



Riscos, Oportunidades e Perspectivas

RELATO INTEGRADO | CRCPA | 2023



Riscos, Oportunidades e Perspectivas

O CRCPA possui uma estrutura de gestão de risco caracterizada como inicial, que foi elaborada em 2023 com base em modelos das melhores práticas existentes na atualidade, inclusive a do CFC, que vem desde 2017 otimizando padrões e rotinas. A estrutura de riscos implementada no CRCPA contou com apoio de todas as suas áreas, a fim de os riscos estivessem, de fato, ligados a cada atividade e assim influenciar na tomada de decisão, para o alcance dos objetivos estratégicos, de forma a alicerçar a entidade no enfrentamento de possíveis desafios futuros.

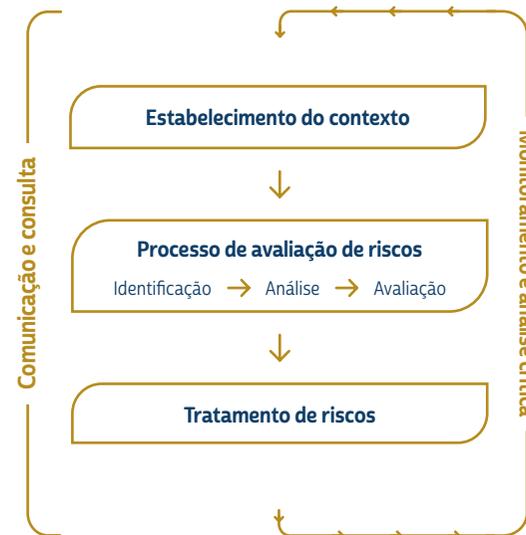
Normativos



Boas práticas realizadas em 2023 para o monitoramento contínuo da Gestão de Riscos:

- Manutenção de página sobre a Gestão de Riscos, no portal do CRCPA, no menu "Governança".
- Monitoramento mensal, dos riscos mapeados.
- Reavaliação da matriz de SWOT por cada unidade

Fluxo de Operacionalização



O Estabelecimento do contexto consiste em compreender os ambientes externo e interno para auxiliar no processo de identificação dos riscos, resultando no seguinte diagnóstico:





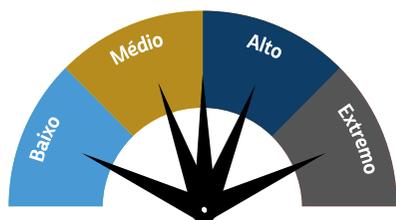
Painel de Riscos

Nível	2023
Extremo	3
Alto	12
Médio	36
Baixo	24
Total	75

Riscos por Categoria

Categoria	2023
Estratégico	2
Operacional	61
Orçamentário	3
Reputação	5
Integridade	1
Fiscal	2
Conformidade	1
Total	75

Principais Riscos



EVENTO DE RISCO

Aprovação de registro com diploma falso de outro estado.

AÇÕES PARA MITIGAÇÃO

Verificar e/ou Acompanhar com o CRC da localidade a veracidade do documento apresentado.

EVENTO DE RISCO

Curto espaço de tempo para formalizar convite aos palestrantes e colher documentos necessários para homologação de pontuação na Educação Profissional Continuada - EPC

AÇÕES PARA MITIGAÇÃO

Fechar datas do calendário de eventos CRCPA- EPC em reunião REGIMENTAL, resultando no planejamento e na realização dos eventos de forma satisfatória.

EVENTO DE RISCO

Irregularidade e falha do operador na tramitação dos processos de fiscalização profissional no sistema.

AÇÕES PARA MITIGAÇÃO

Continuar com os controles através dos relatórios extraídos do sistema SPW afim de verificar manualmente possíveis falhas para correção.

EVENTO DE RISCO

Observância da legislação de pagamentos/recolhimentos de tributos pelas autarquias.

AÇÕES PARA MITIGAÇÃO

Emissão de relatórios semanais do sistema SPW referente a retenção de impostos, com posterior envio ao Setor de Contabilidade para análise e a emissão de guias tributária.