



Riscos, Oportunidades e Perspectivas



Riscos, Oportunidades e Perspectivas

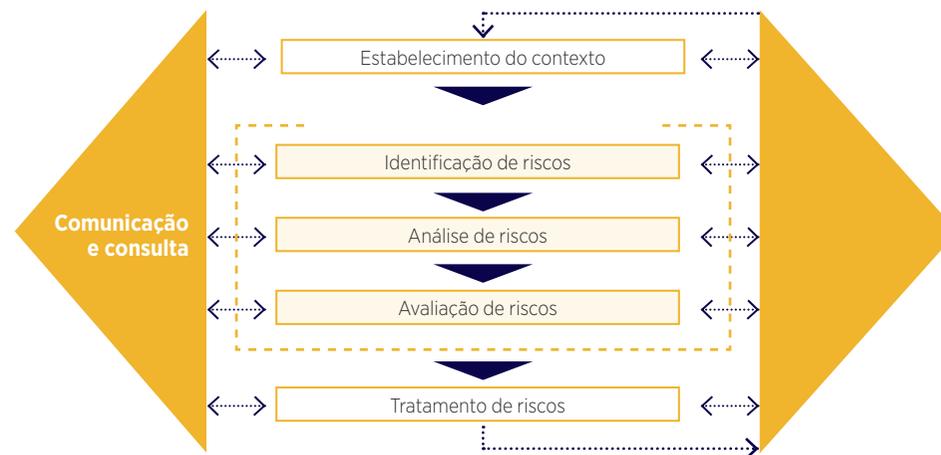
Para o CRCSP, a busca por entender quais são os riscos associados ao desenvolvimento de suas atividades e projetos é imprescindível para o sucesso e o alcance dos objetivos estratégicos da instituição.

Dessa forma, as diretrizes do processo de gestão de riscos foram estabelecidas pela Resolução CRCSP nº 1.257/2019, que institui a Política de Gestão de Riscos – e pela Deliberação CRCSP nº 58/2019 – que define o Plano de Gestão de Riscos. Enquanto a Política tem a finalidade de estabelecer os princípios, as diretrizes e as responsabilidades a serem observados no pro-

cesso de gestão de riscos, o Plano detalha a metodologia, descreve os procedimentos a serem utilizados, os conceitos, os papéis e instrui as diretrizes de monitoramento e comunicação aos eventos de riscos identificados, sempre com vistas à concretização dos objetivos estratégicos, ao melhor uso de recursos e à maior eficiência no desempenho das ações institucionais.

Considerando as camadas de controle estabelecidas pelo CRCSP na identificação, resposta, controle e monitoramento dos riscos, o modelo de gestão de riscos do CRCSP está disposto de acordo com o seguinte diagrama:

Fluxo de Operacionalização



O Comitê de Gestão de Riscos do CRCSP foi nomeado pela Portaria CRCSP n.º 20/2020 e, entre outras atribuições, possui a responsabilidade de orientar os gestores de riscos no levantamento e na execução da Gestão de Riscos, propondo os ajustes e medidas preventivas e proativas necessárias para otimização do processo.

Após o estabelecimento do contexto das etapas que constituem o processo de avaliação de riscos e de definição do melhor tratamento a ser adotado, as fases de monitoramento e comunicação se configuram como etapa contínua, que ocorre durante todos os estágios do Processo de Gestão de Riscos, uma vez que asseguram o acompanhamento dos eventos de risco, suas alterações, sucessos e fracassos e possibilitam o ajuste da resposta e dos planos de ação.

Assim, com o monitoramento, todos os riscos

que são classificados como altos e extremos, além dos riscos de integridade, recebem acompanhamento especial do Conselho Diretor do CRCSP. Como são considerados riscos mais sensíveis ao alcance dos objetivos, o monitoramento mensal permite acompanhar de modo mais preciso a execução do tratamento definido e se este está obtendo a eficácia necessária para sua mitigação.

Nesse sentido, é fundamental que todo o corpo diretivo e funcional esteja alinhado com as diretrizes do processo de gestão de riscos e coloque em prática sua execução no âmbito das atividades e processos desenvolvidos, pois a aplicação correta, estruturada e sistemática da gestão de riscos proporciona razoável segurança na conquista dos objetivos; na tomada de decisões; no planejamento das atividades; na redução das perdas e custos; na eficiência operacional; no uso dos recursos e, consequentemente, na melhoria da prestação do serviço.



Monitoramento

O monitoramento e a análise crítica configuram etapa contínua e essencial no processo de gestão de riscos, pois, entre outros objetivos, visam identificar mudanças no perfil do risco e ajustar a resposta, a prioridade e os planos de ação adotados.

O Conselho Diretor do CRCSP realiza o monitoramento periódico dos principais riscos da entidade, classificados como “Extremos” e “Altos” e, também, de todos os riscos de integridade, identificados nos processos.



Principais riscos e oportunidades

Eventos de Risco	Categoria do Risco	Risco Residual	Resposta	Plano de Ação
Possibilidade de falha na confirmação de presença dos profissionais nas atividades de educação continuada nos formatos virtual e/ou híbrido	Operacional	Alto	Mitigar	Desenvolvimento e implantação de sistema para acessos simultâneos dos profissionais (rede exclusiva do CRCSP), a fim de minimizar o risco do sistema não suportar o número de profissionais acessando simultaneamente.
Possibilidade de extravio de documentos físicos que dão entrada no CRCSP via Sistema de Protocolo	Operacional	Alto	Mitigar	Desenvolver Sistema de Protocolo para digitalização dos documentos físicos recepcionados pelo CRCSP, melhorando a rastreabilidade e solução das demandas, de forma a minimizar o risco de perda de documentos.
Não atender às determinações do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP)	Conformidade	Alto	Mitigar	Dar continuidade às obras de readequação da sede do CRCSP, bem como instalação e manutenção dos equipamentos de combate a incêndio, a fim de preparar para a vistoria do corpo de bombeiros.
Emissão de DECORE pelos profissionais em desacordo com a legislação	Conformidade	Alto	Mitigar	Análise de DECORES e dos documentos comprobatórios, por amostragem. Notificar o profissional caso identificada irregularidade e/ou atuar quando não atender à legislação vigente..
Equipe de TI em número insuficiente para atendimento das demandas das áreas do CRCSP	Operacional	Médio	Mitigar	Atender às demandas que sejam consideradas prioritárias, após análise em conjunto com as áreas solicitantes, visando otimizar o uso dos recursos de TI.

Principais oportunidades e ações de fomento

Oportunidades
Sistema de autoatendimento online do CRCSP.

Ação de fomento
Desde 2020, o CRCSP já disponibilizava todos os seus serviços de forma online, porém, com a nova plataforma e a reformulação do menu do portal do CRCSP, a navegação se tornou mais dinâmica e intuitiva, com o acesso a todos os serviços oferecidos de forma rápida, com mais praticidade aos usuários dos serviços da entidade.

Oportunidades
Atividades de desenvolvimento profissional em ambientes virtuais.

Ação de fomento
O CRCSP ampliou a realização de eventos e atividades online de Educação Profissional Continuada, de forma a atingir um público muito maior, promovendo cada vez mais a transparência, acessibilidade e democratização do conhecimento.

Oportunidades
Cooperação e integração com outras entidades e órgãos públicos com objetivo de fomentar a fiscalização profissional

Ação de fomento
O CRCSP buscou na cooperação e integração com outras entidades e órgãos públicos para fomentar a fiscalização profissional. Destacamos os convênios firmados com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), com a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e outras instituições com as quais mantemos o compartilhamento de bases de dados.

Oportunidades
Acessibilidade nos portais do CRCSP.

Ação de fomento
Implementação de sistema de acessibilidade no portal do CRCSP e no portal da transparência, promovendo a inclusão e contribuindo para ampliar a transparência para mais públicos.

Sistema de Controle Interno

Inserido dentro da Estrutura de Governança do CRCSP, o Sistema de Controle Interno coordena as ações que visam assegurar a conformidade dos procedimentos administrativos e das normas legais aplicáveis à entidade, bem como orientar as decisões, ações e controles voltados para o resultado, além de monitorar os riscos que podem afetar negativamente o alcance dos objetivos. O Plano de Integridade do CRCSP apresenta essa estrutura e suas instâncias.



Mais informações [acesse](#)