



# Riscos, Oportunidades e Perspectivas





## Riscos, Oportunidades e Perspectivas

A Gestão de Riscos é uma importante ferramenta de auxílio à tomada de decisão, pois permite à organização identificar e mensurar os riscos aos quais está exposta, contribuindo efetivamente para o alcance dos objetivos organizacionais e agregando valor por meio do controle e da melhoria dos processos internos.

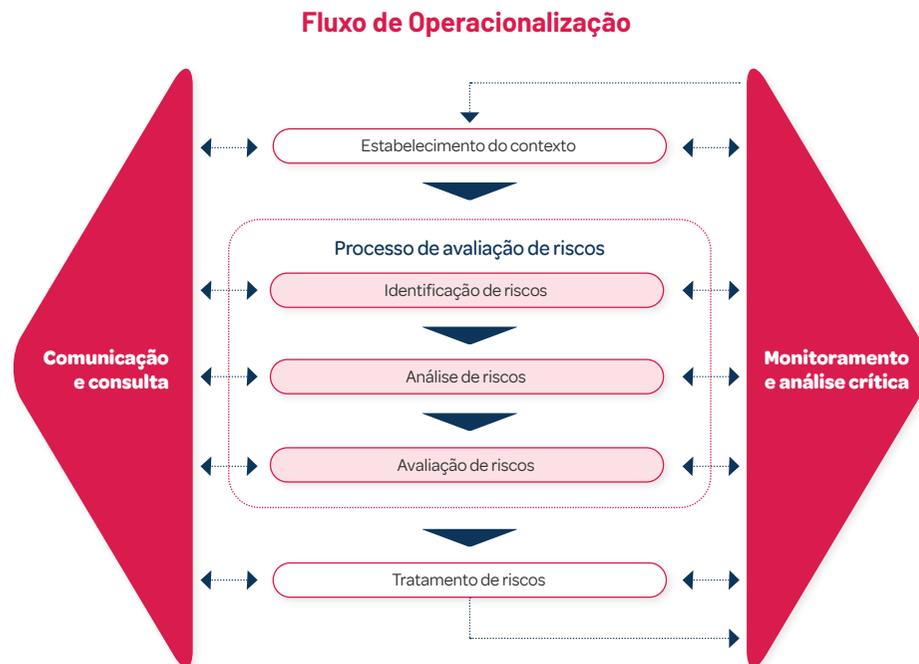
O CRCSP fomenta a cultura orientada à gestão de riscos como ferramenta de aprimoramento do resultado institucional. Com a finalidade de sistematizar as práticas relacionadas ao tema, o CRCSP aprovou os seguintes normativos:

**Resolução CRCSP nº 1.257/2019** - Institui a Política de Gestão de Riscos no âmbito do CRCSP, que estabelece os princípios, as diretrizes e as responsabilidades no processo de gestão de riscos.

**Resolução CRCSP nº 1.263/2019** - Institui a Plano de Gestão de Riscos, que detalha a metodologia, descreve os procedimentos a serem utilizados no monitoramento dos eventos de riscos identificados.

**Portaria CRCSP nº 76/2022** - Nomeia o Comitê de Gestão de Riscos do CRCSP, que possui a responsabilidade de orientar os gestores no levantamento e na execução da gestão de riscos.

Com o objetivo de viabilizar a execução das diretrizes estabelecidas nos normativos, o CRCSP segue o Fluxo de Operacionalização descrito no diagrama abaixo:



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, conseqüentemente, na melhoria da prestação do serviço.



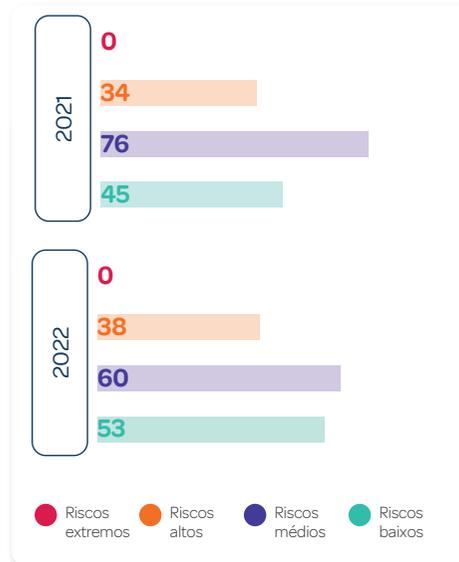


## Principais riscos

Eventos de Risco	Categoria do Risco	Probabilidade*	Impacto*	Risco Residual	Resposta	Plano de Ação
Não atender às determinações do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP)	Conformidade	Alta	Alto	Risco Alto	Mitigar	Dar continuidade às ações de readequação da Sede do CRCSP, bem como instalação e manutenção dos equipamentos de combate a incêndio, a fim de atender às determinações para obtenção do auto de vistoria do corpo de bombeiros.
Emissão de DECORE pelos profissionais em desacordo com a legislação.	Conformidade	Alta	Alto	Risco Alto	Mitigar	Análise de DECOREs e dos documentos comprobatórios, por amostragem. Notificar o profissional caso identificada alguma irregularidade e/ou autuar quando não atender à legislação vigente.
Atraso no atendimento às solicitações de análise técnica jurídica por insuficiência no quadro de advogados do Departamento Jurídico do CRCSP.	Operacional	Média	Alto	Risco Alto	Mitigar	Reavaliação e monitoramento dos procedimentos internos até recomposição do quadro do corpo técnico-jurídico.
Servidor de Banco de Dados inoperante com interrupção do acesso às informações do CRCSP.	Operacional	Baixa	Alto	Risco Médio	Mitigar	Reestabelecer a funcionalidade física do servidor (componentes eletrônicos) e restaurar a funcionalidade do banco de dados do servidor (base de dados).
Perda de prazo nas contratações para fornecimento de produtos e/ou prestação de serviços para a entidade.	Operacional	Muito Baixa	Alto	Risco Baixo	Mitigar	Capacitação e conscientização constantes dos gestores e fiscais de contratos, visando evitar a perda de prazos e consequente comprometimento da continuidade no fornecimento de produtos e serviços para a entidade.

\*As gradações de Probabilidade e Impacto seguem a seguinte escala: Muito Baixo(a), Baixo(a), Médio(a), Alto(a), Muito Alto(a)

## Painel de Riscos



Principais oportunidades e ações de fomento

**Oportunidades**  
Fomentar ações relacionadas à ASG (Ambiental, Social e Governança).

**Ação de fomento**  
Criação da Comissão ASG (Ambiental, Social e Governança) com o objetivo de atuar nas áreas de Diversidade e Inclusão, Cultura e Arte, Desenvolvimento Social, Ambiente e Sustentabilidade e Governança Corporativa, para coordenar os assuntos relacionados ao meio ambiente, ação social e governança.

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

**Ação de fomento**  
Manutenção dos convênios firmados com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) e com a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), instituições com as quais mantemos o compartilhamento de bases de dados, visando fomentar a fiscalização profissional.

**Oportunidades**  
Melhoria no atendimento aos profissionais e ao público usuário.

**Ação de fomento**  
Implantação de nova telefonia com sistema de "call back" (procedimento de retorno das ligações), que visa evitar o congestionamento das linhas e de períodos de espera maiores em horário de pico.

**Oportunidades**  
Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU).

**Ação de fomento**  
Acompanhamento de acórdãos emitidos pelo TCU e tomada de providências para o tratamento das determinações/recomendações.

**Oportunidades**  
Existência de capacitação gratuita e a distância.

**Ação de fomento**  
Inclusão de cursos gratuitos, em modalidade EAD, no Levantamento das Necessidades de Treinamento (LNT), Plano Anual de Treinamentos (PAT) e Plano de Desenvolvimento de Líderes (PDL).

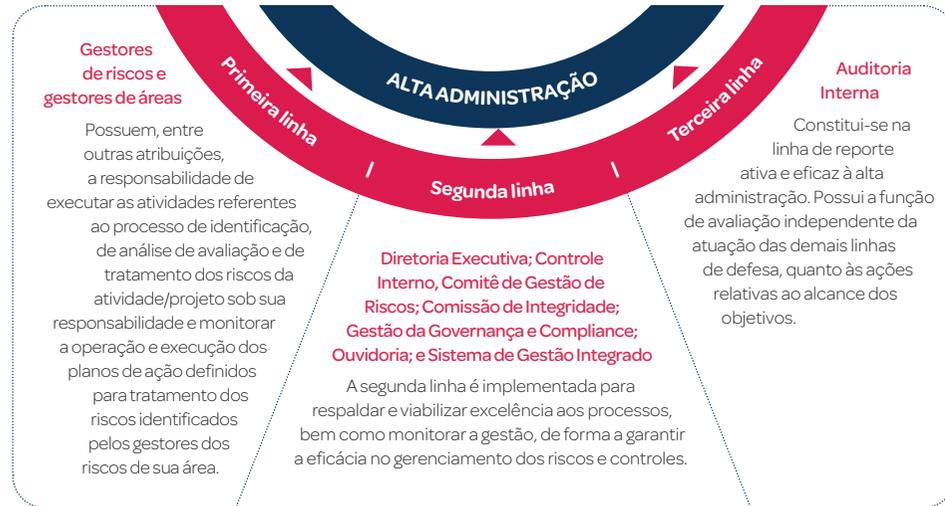
### Riscos por categoria (2022)





## Gerenciamento de Riscos e Controles Internos

Uma gestão de governança eficaz requer a atribuição assertiva de responsabilidades, bem como o devido alinhamento das atividades por meio de cooperação, colaboração e comunicação no ambiente organizacional. Nesse sentido, o CRCSP adota o Modelo das Três Linhas, que é uma importante ferramenta para o gerenciamento e controle de riscos, pois esclarece os papéis e responsabilidades essenciais das unidades envolvidas no processo.



## Boas práticas realizadas em 2022 para o monitoramento contínuo da Gestão de Riscos

- Manutenção de página sobre a Gestão de Riscos, no portal do CRCSP, no menu "Governança".

Mais informações [acesse](#)

- Ações de comunicação e de sensibilização sobre a importância do acompanhamento periódico dos mapas de riscos pelos departamentos do CRCSP.
- Reuniões periódicas entre a Comissão de Integridade e Governança, Comitê de Gestão de Riscos e os departamentos do CRCSP.



### 7 reuniões

realizadas em 2022



### 18 departamentos

envolvidos

### Ações realizadas nas reuniões

- Apresentação dos mapas de riscos pelos gestores aos membros da comissão.
- Análise e revisão dos mapas de riscos dos departamentos.

- Monitoramento mensal pelo Conselho Diretor do CRCSP de todos os riscos que são classificados como altos e extremos, além dos riscos de integridade.

Diante desse cenário, observa-se que o CRCSP executa um processo de gestão de riscos eficaz, o qual propicia 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 público.