



# Riscos, Oportunidades e Perspectivas

RELATÓRIO ANUAL | CRCSP | 2023



# 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 normativos específicos que disciplinam essa matéria.

## Normativos



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

Portaria CRCSP n.º 76/2022 - Composição do Comitê de Gestão de Riscos do CRCSP.

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



Manutenção de página sobre a Gestão de Riscos, no portal do CRCSP, no menu “Governança”.

[Clique e saiba mais](#)



Campanhas de comunicação e de sensibilização sobre a importância do acompanhamento mensal das matrizes de riscos pelas unidades organizacionais.



Monitoramento mensal, pelo Comitê de Gestão de Riscos em conjunto com a Diretoria Executiva, de todos os riscos que são classificados como “altos” e “extremos”, além dos riscos de integridade.



Reuniões periódicas entre a Diretoria Executiva, o Comitê de Gestão de Riscos e as unidades organizacionais.

7 reuniões realizadas em 2023

Reavaliação das matrizes dos Riscos e das Oportunidades

## Fluxo de Operacionalização

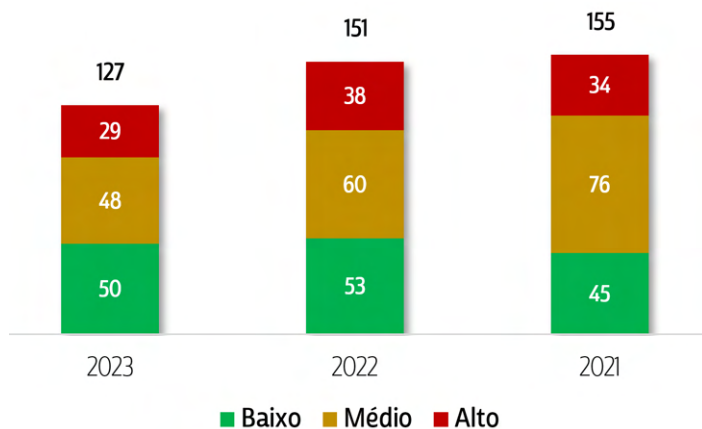


Após o estabelecimento do contexto das etapas que constituem o processo de avaliação de riscos e de definição do melhor tratamento a ser adotado, as fases de monitoramento e comunicação se configuram como etapa contínua, que ocorre durante todos os estágios do Processo de Gestão de Riscos, uma vez que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

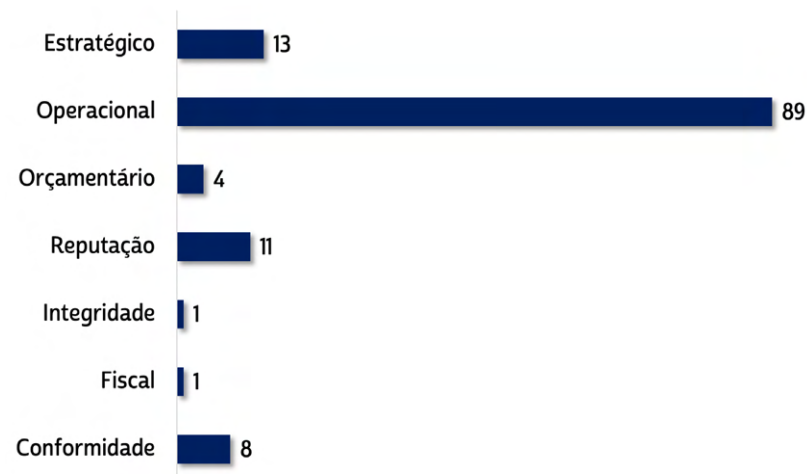
Nesse sentido, é fundamental que todo o corpo diretivo e funcional esteja alinhado com as diretrizes do processo de gestão de riscos e coloque em prática sua execução no âmbito das atividades e processos desenvolvidos, pois a aplicação correta, estruturada e sistemática da gestão de riscos proporciona 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.



## Painel de Riscos



## Riscos por categoria (2023)



## Principais Riscos

Eventos de Risco	Categoria do Risco	Nível de Risco	Resposta	Ações para Mitigação
Falta de adequação das instalações da Sede do CRCSP quanto à legislação exigida pela Prefeitura da Cidade de São Paulo	Conformidade	Risco Alto	Mitigar	Dar continuidade às ações de readequação da Sede do CRCSP, bem como instalação dos equipamentos de acessibilidade e obtenção da documentação quanto à segurança da edificação, em atendimento à legislação vigente.
Emissão de DECOREs pelos profissionais em desacordo com a legislação.	Conformidade	Risco Alto	Mitigar	Análise de DECOREs e dos documentos comprobatórios, por amostragem. Notificar o profissional caso identificada alguma irregularidade e/ou atuar 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	Risco Alto	Mitigar	Reavaliação e monitoramento dos procedimentos internos até recomposição do quadro do corpo técnico-jurídico.
Atraso nas renovações de contratos de serviços de natureza contínua e comprometimento na continuidade dos serviços.	Operacional	Risco Médio	Mitigar	Capacitação e conscientização constantes dos gestores e fiscais de contratos, visando evitar a perda de prazos e consequente comprometimento na continuidade e regularidade no fornecimento de serviços de natureza contínua para o Conselho.
Concessão de registro profissional com apresentação de diploma falso de conclusão de curso.	Operacional	Risco Baixo	Mitigar	O Departamento de Registro faz as verificações necessárias para confirmação da veracidade dos diplomas apresentados pelos profissionais que requerem registro, sendo verificados todos os diplomas emitidos por instituições de ensino de outros estados.

## Principais oportunidades e ações de fomento

**OPORTUNIDADE**

**Melhorar os processos e ampliar a transparência na entidade**

**AÇÕES DE FOMENTO**

Novo aplicativo do CRCSP voltado ao trâmite de processos nas reuniões regimentais, a adequação de processos para o cumprimento de exigências do programa Dados Abertos, do Governo Federal, ampliando ainda mais a transparência e facilitando o acesso, por parte do usuário, às informações do Conselho, entre outros aprimoramentos em processos internos da entidades.

**OPORTUNIDADE**

**Existência de capacitação gratuita e a distância**

**AÇÕES DE FOMENTO**

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

**OPORTUNIDADE**

**Melhorar o ambiente de governança, controle e compliance do CRCSP**

**AÇÕES DE FOMENTO**

Participação do CRCSP no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), que é uma iniciativa que visa contribuir para a redução dos níveis de fraude e corrupção nas organizações públicas. As práticas ainda não estabelecidas serão implementadas gradualmente, visando aumentar a aderência do CRCSP ao PNPCCas.