



# Riscos, Oportunidades e Perspectivas

## Gestão de Riscos

A Gestão de Riscos tem se consolidado no Sistema CFC/CRCs com o propósito de criar e de proteger valor. Essa prática aprimora o desempenho, incentiva a inovação e contribui para o alcance das metas estratégicas. Para orientar esse processo, o CRCSP aprovou os seguintes 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.
- Resolução CRCSP n.º 97/2024 - Designa os membros do Comitê de Gestão de Riscos do CRCSP.

## Fluxo de operacionalização

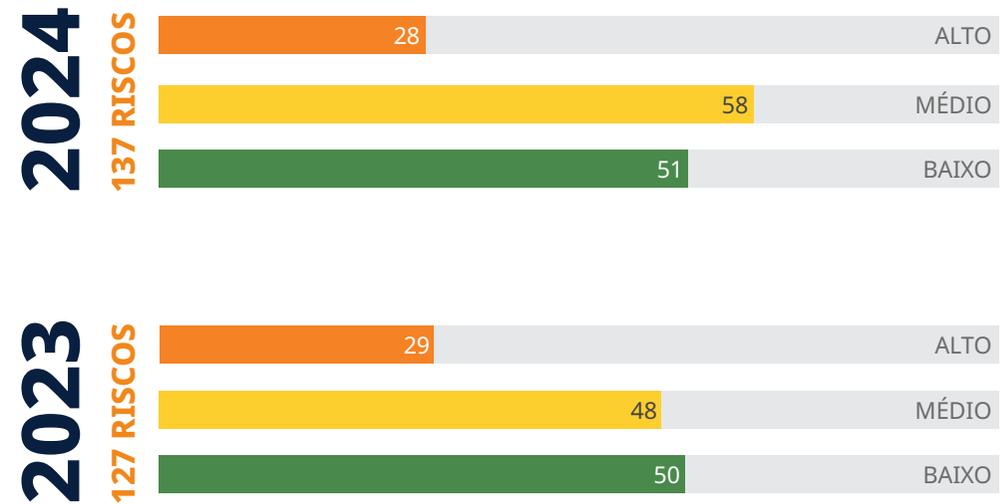
Com o objetivo de viabilizar a execução das diretrizes estabelecidas nos normativos, o CRCSP segue o Fluxo de Operacionalização descrito no diagrama abaixo:



O processo de avaliação de riscos e a definição do melhor tratamento a ser adotado, assim como as fases de monitoramento e comunicação, configuram-se como etapas contínuas. Essas etapas ocorrem durante todos os estágios do processo de gestão de riscos, assegurando o acompanhamento dos eventos de risco.

## Painel de Riscos

Em 2024, o Comitê de Gestão de Riscos, em colaboração com as unidades organizacionais do CRCSP, revisou e identificou um total de 137 riscos. Durante este processo, foram realizadas análises e adotadas ações de mitigação para cada um desses riscos. Além disso, foram estabelecidos ou aprimorados controles com o objetivo de assegurar o tratamento adequado de cada risco identificado. Essas iniciativas visam fortalecer a capacidade do Conselho de gerenciar riscos de maneira eficaz, garantindo a continuidade e a segurança de suas atividades.



## Riscos por categoria



## Principais Riscos

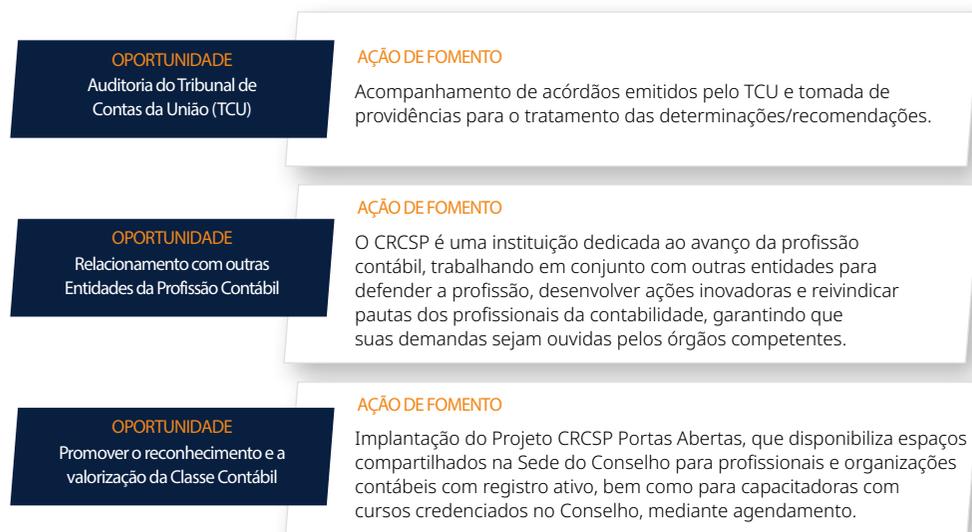
Eventos de Risco	Categoria do Risco	Nível de Risco	Ações para Mitigação
Falta de adequação das instalações da Sede do CRCSP quanto à legislação exigida pela Prefeitura da Cidade de São Paulo	Conformidade	Risco Alto	Dar continuidade às ações de readequação da Sede do CRCSP, bem como instalação dos equipamentos de acessibilidade e obtenção da documentação quanto à segurança da edificação, em atendimento à legislação vigente.
Atraso no atendimento às solicitações de análise técnica jurídica por insuficiência no quadro de advogados do Departamento Jurídico do CRCSP.	Operacional	Risco Alto	Reavaliação e monitoramento dos procedimentos internos até recomposição do quadro do corpo técnico-jurídico.
Equipe de TI em número insuficiente para atendimento das demandas das áreas do CRCSP.	Operacional	Risco Médio	Atender às demandas que sejam consideradas prioritárias, após análise em conjunto com as áreas solicitantes, visando otimizar o uso dos recursos de TI.
Atraso nas renovações de contratos de serviços de natureza contínua e comprometimento na continuidade dos serviços.	Operacional	Risco Médio	Capacitação e conscientização constantes dos gestores e fiscais de contratos, visando evitar a perda de prazos e conseqüente comprometimento na continuidade e regularidade no fornecimento de serviços de natureza contínua para o Conselho.
Perda de prazo nas contratações para fornecimento de produtos e/ou prestação de serviços para a entidade.	Operacional	Risco Baixo	Capacitação e conscientização constantes dos gestores e fiscais de contratos, visando evitar a perda de prazos e conseqüente comprometimento da continuidade no fornecimento de produtos e serviços para a entidade.

## Monitoramento contínuo da Gestão de Riscos

- Manutenção de página sobre a Gestão de Riscos, no portal do CRCSP, no menu "Governança": [acesse a página](#)
- Campanhas de comunicação e sensibilização.
- Monitoramento mensal, pelo Conselho Diretor do CRCSP, de todos os riscos "altos" e "extremos" e dos riscos de integridade.
- 3 reuniões realizadas em 2024 pelo Comitê de Gestão de Riscos com o objetivo de acompanhamento das ações e reavaliação da gestão de riscos pelas unidades organizacionais do Conselho.

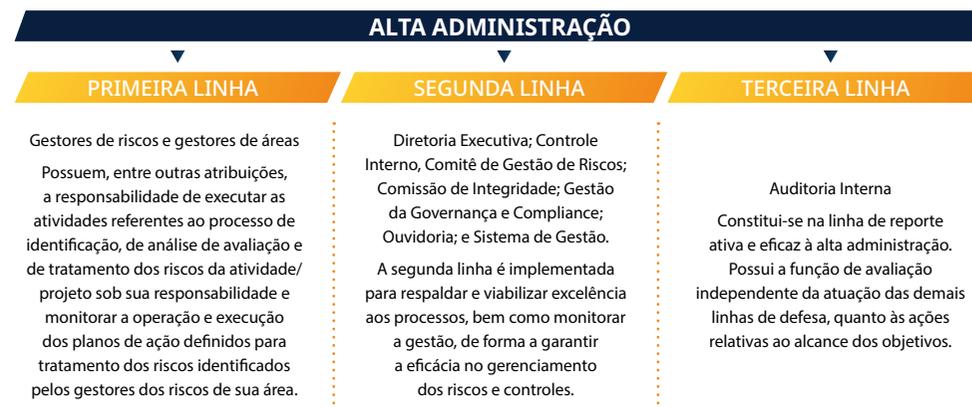
Diante desse cenário, observa-se que o CRCSP executa um processo de gestão de riscos eficaz, o qual propicia segurança na conquista dos objetivos, na tomada de decisões, no planejamento das atividades, na eficiência operacional e, conseqüentemente, na melhoria da prestação do serviço público.

## Principais oportunidades e ações de fomento



## Gerenciamento de Riscos e Controles Internos

O CRCSP adota o Modelo das Três Linhas, que é uma importante ferramenta para o gerenciamento e o controle de riscos, pois esclarece os papéis e as responsabilidades essenciais das unidades envolvidas no processo.





Siga-nos nas Redes Sociais



Rua Rosa e Silva nº 60 - Higienópolis  
São Paulo/SP | CEP: 01230-909  
[www.crcsp.org.br](http://www.crcsp.org.br)