

RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS



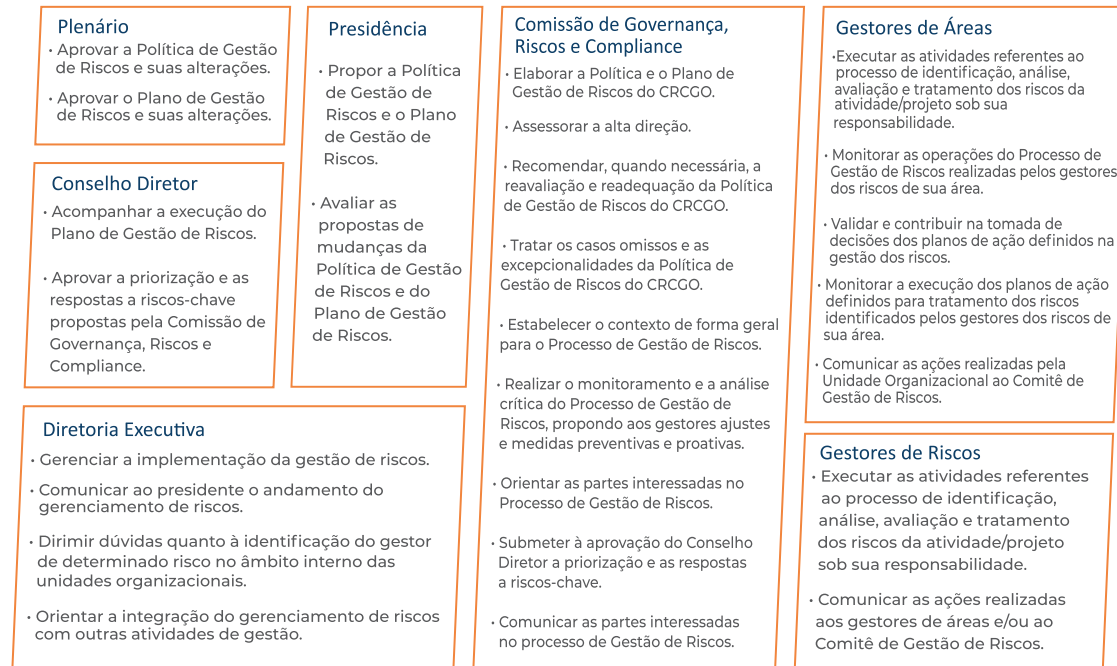
Riscos, Oportunidades e Perspectivas

A busca em concretizar os objetivos estratégicos envolve a exposição a riscos inerentes ao exercício das atividades e as mudanças ocorridas no ambiente externo. Diante disso, é importante a realização de um efetivo e adequado processo de gestão de riscos, a fim de que seja proporcionada segurança razoável para o alcance de metas; a melhoria no processo de tomada de decisões; um uso eficiente de recursos e, conseqüentemente, à melhoria da prestação do serviço.

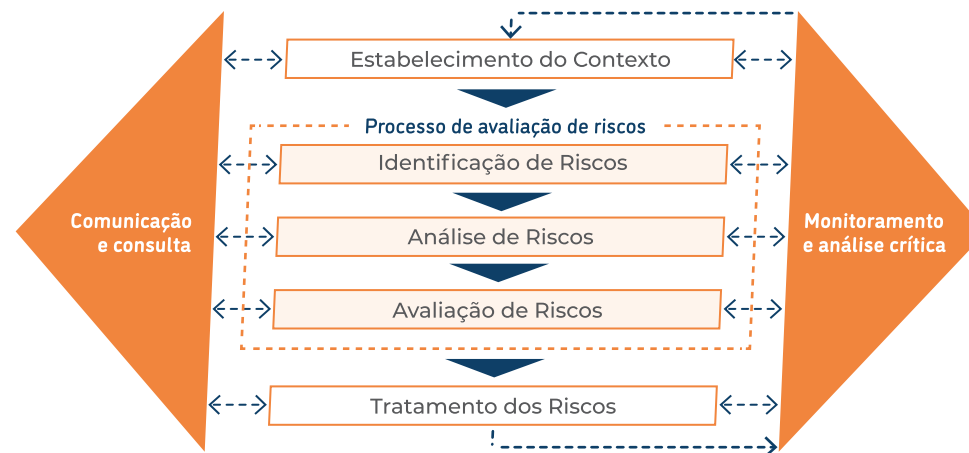
No CRCGO, os normativos que regem o processo de gestão de riscos são a Resolução CRCGO n.º 423/2019 - Política de Gestão de Riscos do CRCGO - e a Resolução CRCGO n.º 426/2019 - Plano de Gestão de Riscos do CRCGO. Em resumo, as resoluções estabelecem os princípios, as diretrizes, as responsabilidades e a metodologia as quais regem a gestão de riscos, com vistas ao alcance das diretrizes estratégicas, à otimização de recursos e ao melhor desempenho organizacional.

Natureza do Risco	Categoria do Risco
Não orçamentário-financeira	Estratégico: eventos que podem impactar a missão, as metas ou os Objetivos Estratégicos do CRCGO.
	Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da unidade organizacional, sejam eles associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e à eficiência dos processos.
	Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.
Orçamentário-financeira	Reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade do CFC em cumprir sua missão institucional ou que interfiram diretamente em sua imagem.
	Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestão dos recursos e das atividades do CFC, causados pela falta de honestidade e desvios éticos.
	Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio das receitas do Sistema CFC/CRCs.
Orçamentário-financeira	Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade do CFC de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária.

Responsabilidades



Fluxo de Operacionalização



Monitoramento

Etapa contínua e essencial ao processo de Gestão de Riscos, o monitoramento dos planos de ação dos riscos identificados visa observar possíveis mudanças no perfil do risco e ajustar respostas, prioridades e prazos anteriormente definidos.

A Comissão de Governança e Compliance do CRCGO realizou durante 2020 o monitoramento dos principais riscos da entidade, classificados como 'Extremos' e 'Altos' e também de todos os riscos de

O CRCGO pretende criar um ambiente de controle e gestão de riscos que respeite os valores, interesses e expectativas da organização e dos agentes que a compõem, e, também, a todas as partes interessadas, tendo a sociedade como alvo principal.

Principais riscos e respostas

Riscos	Probabilidade	Impacto	Categoria	Resposta	Plano de Ação
Contágio e propagação do coronavírus no ambiente de trabalho e nos eventos do CRCGO	Moderado	Alto	Ameaça	Mitigar	Cancelar eventos até que a população esteja devidamente vacinada e garantir o cumprimento dos protocolos de segurança no ambiente de trabalho.
Vazamento de dados e informações de inscritos e processos	Moderado	Alto	Ameaça	Mitigar	Implantar LGPD e garantir segurança de dados.
Pagamentos indevidos e/ou em desconformidade com as normas legais	Baixo	Moderado	Ameaça	Prevenir	Garantir o cumprimento dos processos de lançamento e pagamento de despesas no sistema.
Divulgação de opiniões e/ou relações institucionais de membros do Conselho em contrariedade à reputação da instituição	Baixo	Moderado	Ameaça	Prevenir	Definir parâmetros de manifestação dos membros do Conselho em seu nome e treinar colaboradores em função de atendimento.
Backup e segurança/integridade dos dados do sistema	Moderado	Alto	Ameaça	Transferir	Contratar um serviço de TI especializado na manutenção do banco de dados.
Perda de conhecimento por saída de colaboradores	Moderado	Moderado	Ameaça	Prevenir	Implantar fluxogramas de processos mapeados em manuais.



Principais oportunidades e ações de fomento

Divulgar o valor das implantações de Governança e Compliance no CRCGO ao público.

Ação de fomento

Fazer parcerias com outras instituições e com a CGE, usar mídias sociais e eventos.

Lançar programas de formação específica de profissionais não contadores nas áreas de expertise do CRCGO.

Ação de fomento

Fazer parcerias com profissionais e parceiros do Conselho.

Criar comissões e grupos de estudos técnicos sobre assuntos de interesse da comunidade ligados à atuação do CRCGO.

Ação de fomento

Instigar às comissões existentes a se desenvolver para participar ativamente das decisões estatais que estejam no escopo do CRCGO.

Realizar seminários e outros eventos à comunidade para oferecer conhecimentos básicos à microempresários e profissionais liberais.

Ação de fomento

Fazer parcerias com outras instituições, usar mídias sociais e eventos.