

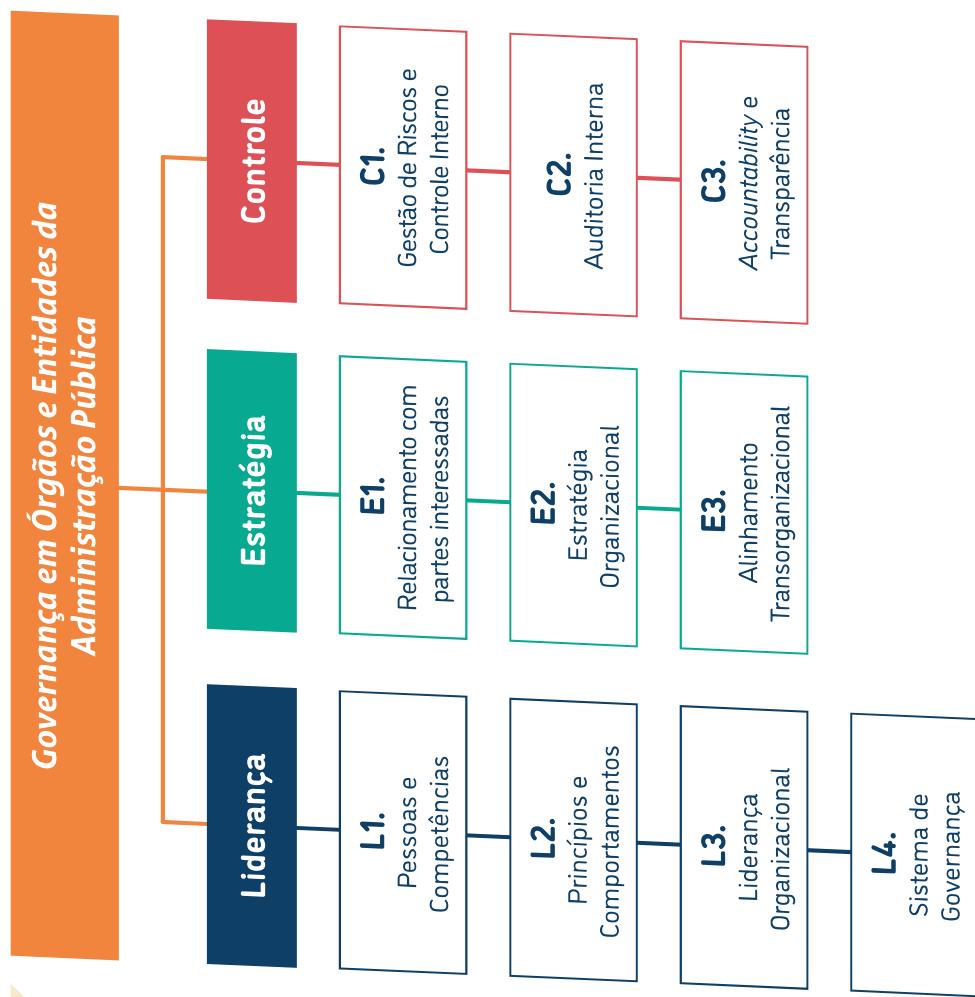
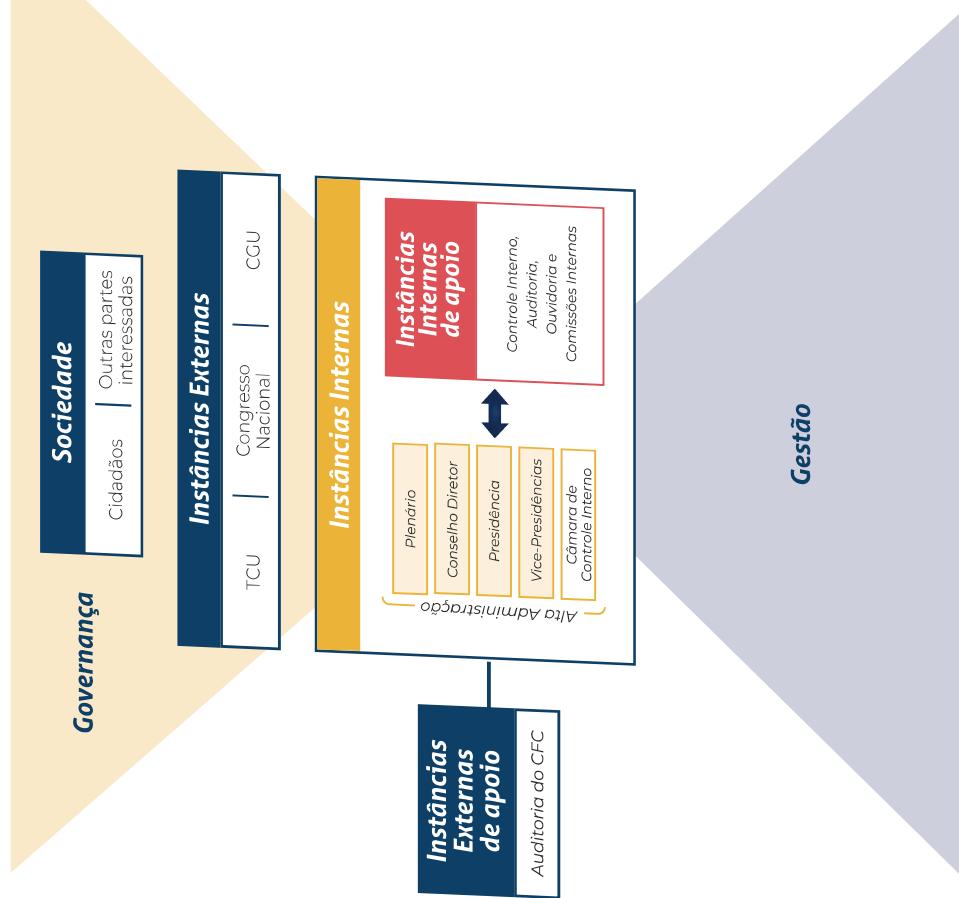
GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO



Governança

A Política de Governança no âmbito do Sistema CFC/CRCs foi instituída pela Resolução CFC n.º 1.549/2018, com o propósito de melhorar o desempenho organizacional, contribuir para a redução dos riscos, alinhar as ações à estratégia do Sistema CFC/CRCs e prestar contas das atividades desenvolvidas para a sociedade, baseado nos princípios da transparência, ética, eficiência, integridade, equidade e accountability.

No CRCPB, a Governança compreende a seguinte estrutura:



Fonte: Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública

A partir do Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública (RBC), publicado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a Comissão de Governança e Compliance do CRCPB promoveu o levantamento das práticas de governança promovidas no âmbito do CRCPB, considerando os mecanismos de governança estabelecidos pelo RBC I liderança, estratégia e controle e os componentes imprescindíveis para que as funções de avaliar, direcionar e monitorar fossem executadas de forma satisfatória.

Assim, foram identificadas as ações promovidas pelo CRCPB associadas a cada um dos componentes dos mecanismos de governança, conforme relação seguinte dos normativos que demonstram o atendimento às práticas de Governança.

Mecanismo Liderança	Pessoas e Competências	Princípios e Comportamentos	Liderança Organizacional	Sistema de Governança
	L1.1 - Eleição dos membros do Plenário do CRCPB; Plano de Cargos e Salários do CRCPB.	L2.1 - Código de Conduta para conselheiros, colaboradores e funcionários do Sistema CFC/CRCs.	L3.1 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027; Manual do Sistema de Gestão por Indicadores; Resolução que aprova a proposta orçamentária e Plano de Trabalho para o exercício.	L4.1 - Regimento Interno do CRCPB; Política de Governança no âmbito do Sistema CFC/CRCs;
	L1.2 - Plano de Desenvolvimento de Líderes do CRCPB	L2.2 - Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Conduta do CRCPB	L3.2 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027.	L4.2 - Regimento Interno do CRCPB; Limites e instâncias de governança para a contratação e pagamento de bens e serviços e de gastos com diárias e passagens no âmbito do CRCPB.
			L3.3 - Decreto-Lei nº 1040/69 - Dispõe sobre os Conselhos Federais Regionais de Contabilidade, regula a eleição de seus membros, e dá outras providências; Portaria que estabelece limites e instâncias de governança para a contratação e pagamento de bens e serviços e de gastos com diárias e passagens no âmbito do CRCPB	L4.3 - Regimento Interno do CRCPB; Política de Governança no âmbito do Sistema CFC/CRCs.
			L3.4 - Política de Gestão de Riscos do CRCPB e Plano de Gestão de Riscos do CRCPB; Comitê de Gestão de Riscos do CRCPB.	
			L3.5 - Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs; Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade.	
Mecanismo Estratégia	Relacionamento com Partes Interessadas	Estratégia Organizacional	Alinhamento Transorganizacional	
				E3.1 - Política de Governança do Sistema CFC/CRCs; Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027; Manual do Sistema de Gestão por Indicadores do Sistema CFC/CRCs.
				E2.1 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027.
				E2.2 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027; Manual do Sistema de Gestão por Indicadores do Sistema CFC/CRCs.
				E2.3 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2018/2027; Manual do Sistema de Gestão por Indicadores do Sistema CFC/CRCs.
Mecanismo Controle	Gestão de Riscos e Controle Interno	Auditória Interna	Accountability e Transparência	
	C1.1 - Regimento Interno CRCPB; Sistema de Gestão da Qualidade; Política de Gestão de Riscos do CRCPB; Plano de Gestão de Riscos do CRCPB.	C2.1 - Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs; Regimento Interno do CRCPB.	C3.1 - Resolução CRCPB nº 398/20 - Atualiza a Carta de Serviços ao Usuário do CRCPB.	
	C1.2 - Política de Gestão de Riscos do CRCPB; Plano de Gestão de Riscos do CRCPB; Comitê de Gestão de Riscos do CRCPB.	C2.2 - Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs; Eleição dos membros do Plenário do CRCPB; Plano de Cargos e Salários do CRCPB.	C3.2 - Resolução CFC nº 1.439/13 - Regula o acesso a informações, previsto na Lei nº 12.527, de 18/11/2011, no âmbito do Sistema CFC/CRCs.	
	E1.4 - Plano de Trabalho do CRCPB; Relatório de Gestão.		C2.3 - Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRCs; Política de Governança do Sistema CFC/CRCs; Indicadores da Qualidade.	C3.3 - Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs para 2018/2027; Manual do Sistema de Gestão por Indicadores do Sistema CFC/CRCs.
				C3.4 - Resolução CRCPB nº 384/19 - Aprova Regimento Interno da Comissão de Acompanhamento e avaliação de conduta do CRCPB.
Mecanismo Controle				
				Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba RELATO INTEGRADO 2020 17
				GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

Além disso, as boas práticas foram aplicadas a rotina do CRCPB, tivemos reunião on line com a equipe do CFC, a comissão buscou aproximar o CRCPB para entender melhor nossa realidade individual, conhecer as ações promovidas acerca da governança e auxiliar as equipes em suas dificuldades. Discutimos ações referentes ao Código de Conduta; definição de competências; ações de governança, gestão de riscos e integridade; Plano Diretor de Tecnologia da Informação; Plano Anual de Contratações; Plano de Logística Sustentável; Plano de Desenvolvimento de Líderes; Carta de Serviços ao Usuário; e-Sic, Sistema de Ouvidoria e Portal da Transparência; Sistema de Gestão da Qualidade e certificações ISO. Buscando inovação, em 2020 foi lançada a linha do tempo das ações de governança do CRCPB, utilização das ferramentas importantes para a avaliação, o direcionamento e o monitoramento da gestão e a fim de garantir a melhor tomada de decisões; Implantação de acompanhamento mensal dos indicadores de gestão pelo Conselho Diretor.

Lei de Proteção de Dados
O Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Paraíba, seguindo o que dispõe a Lei 13.709/2018, deu início a ações que servem como base para a implantação da LGPD.

Realizou reunião virtual e buscou de imediato, instituir a Comissão de Implantação da LGPD no âmbito do CRCPB, por meio da Portaria CRCPB n.º 103/2020, de 28 de outubro de 2020. Ainda, todo o corpo funcional realizou cursos para se ter um maior entendimento no que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, em meios físicos e digitais, por pessoas físicas e jurídicas. A adesão foi de 100%. Participou de reuniões com outros regionais. Será necessário, no entanto, a assessoria especializada para consultoria e aquisição de software com a finalidade de gerenciar e conduzir a aplicação da Lei.

As ações estão sendo constantes, e deverão também ser adquiridos novos equipamentos de TI para auxiliar no gerenciamento mais rápido e eficaz de todo o processo da LGPD.

Sallentamos que devido a Pandemia, fez-se necessário adaptação de procedimentos internos e externos do CRCPB, priorizando a realização de cursos online, transmissões no YouTube, Lives no Instagram. Foi adotado o trabalho remoto para os funcionários que permaneceram atendendo aos profissionais, seja na fisca-lização, registro ou cobrança de forma virtual.

Prioridades

Na gestão de 2020 cabe destacar as seguintes prioridades:

1

Criação da comissão de gestão de pessoas, com finalidade de desenvolver estratégicas de valorização, capacitação e desenvolvimento dos funcionários do CRCPB;

2

Implantacão da gestão de riscos em todos os setores;

3

Criação do Setor de Governança para o devido monitoramento desenvolvimento e revisão dos processos das ações desenvolvidas;

4

Elaboração de um novo Regimento Interno que foi enviado para apreciação do CFC;

5

Criação da Comissão Permanente de Licitacão (CPL),

Neste sentido as principais ações diante da nova realidade foram:

- Suspensão das reuniões e eventos presenciais;
- Cancelamento das viagens em âmbito nacional e estadual.
- Adoção do Home Office para todos os funcionários do CRCPB;
- Retomada das atividades presenciais de forma gradativa no dia 03 de setembro de 2020, através da Deliberação CRCPB n° 32/2020;
- Realização de reuniões regimentais através de videoconferência, de março a dezembro.
- Realização de 73 eventos online;
- 100% dos funcionários realizaram cursos online;
- Promoção de Campanha interna aos funcionários do CRCPB, promovendo a sanitização ao ambiente de trabalho.

6

Desenvolvimento de manuais internos para melhoria do fluxo de processos e informações, promovendo um maior controle;

7

Realização de Reunião em conjunto para elaboração da Proposta Orçamentária para 2021 com a participação do Conselho Diretor e de todos os setores do CRCPB, promovendo assim um processo transparente e participativo;

8

Regularização das licitações;

9

Acompanhamento pelo Conselho Diretor das Metas dos Indicadores de Gestão;

1ª Solenidade Virtual de Entrega de Carteiras de Identidade Profissional Digital.