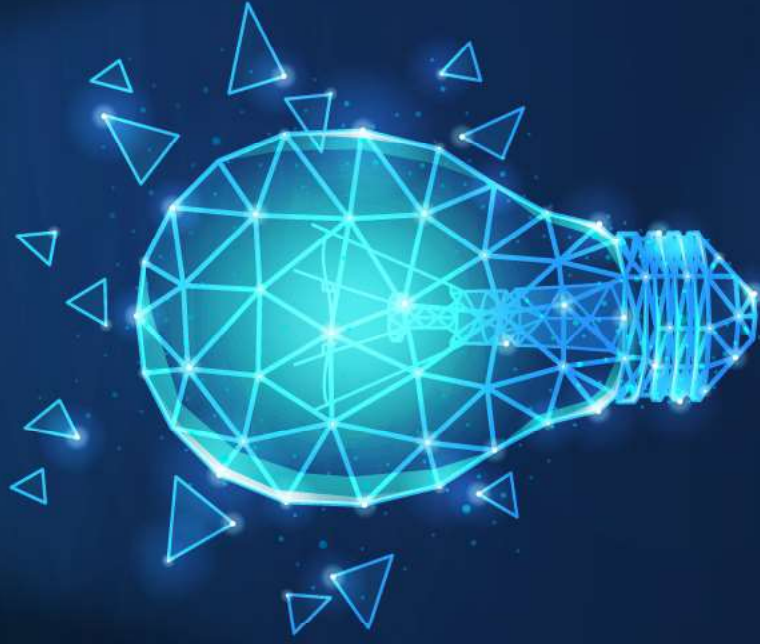


RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS



Riscos, Oportunidade e Perspectivas

O CRCPB esteve em busca de um adequado processo de gestão de riscos, com segurança e excelência na aplicabilidade dos recursos, além de transparência na identificação das inseguranças, tendo como finalidade a melhoria da prestação do serviços a sociedade e aos profissionais.

Em 2020 foi criada a Comissão de Gestão de Riscos, através da portaria CRCPB n.º 48/2020, composta por funcionários e conselheiros, com o intuito de elaborar projetos e alinhar as ações sugeridas pelo CFC, seguindo com os normativos do TCU. A gestão deve em sua totalidade identificar os riscos e tratá-los, utilizando as ferramentas expostas abaixo, identificando os responsáveis, seguindo o fluxo de operacionalização e por fim elaborando o plano de ação.

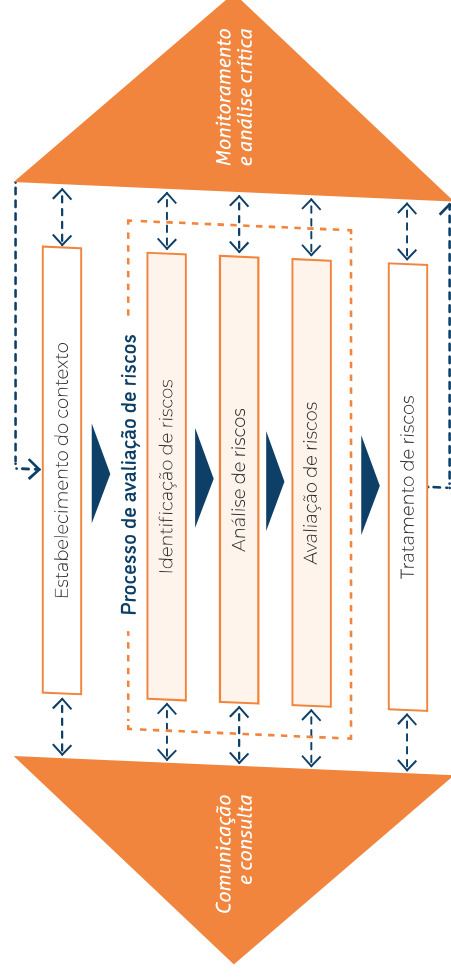
Identificação do Risco - Natureza

Natureza do Risco	Categoria do Risco
Não Orçamentário-financeira	Estratégico: eventos que podem impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos do CRCPB.
	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 a eficiência dos processos.
	Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.
	Reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade do CRCPB 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 CRCPB, causados pela falta de honestidade e desvios éticos.
Orçamentário-financeira	Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio das receitas do Sistema CFC/CRCS.
	Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade do CRCPB de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária.

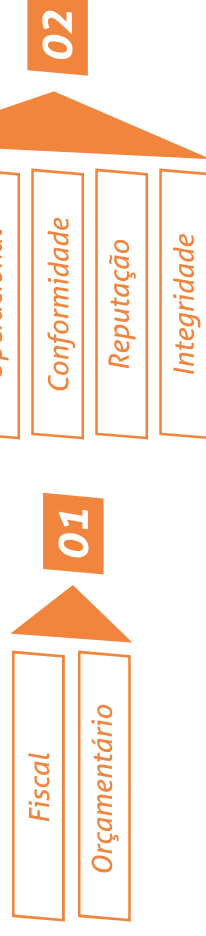
Responsabilidades

1. Plenário: aprovação da política de gestão de riscos e o plano de gestão de riscos.
2. Presidência: definir, avaliar e aprovar a política, as propostas e indicações da gestão de riscos.
3. Conselho Diretor: propor e acompanhar a execução do plano de gestão de riscos, bem como a matriz gerencial de riscos.
4. Diretoria Executiva: gerenciar, implementar e orientar a integração da gestão de riscos, bem como comunicar ao presidente o andamento de todo o processo.
5. Comitê de Gestão de Riscos: elaborar a política de gestão, recomendar, tratar, realizar, orientar, monitorar e comunicar todos os procedimentos que envolvam o risco na organização.
6. Gestores dos Riscos: executar e comunicar as ações realizadas.

Fluxo de Operacionalização



Categoria do Risco

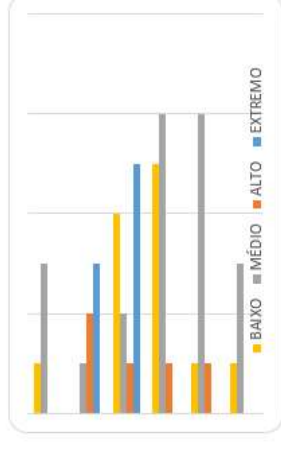
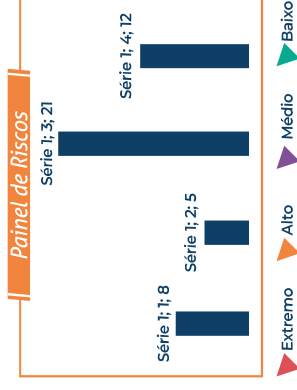


Monitoramento

Os riscos identificados em 2020 foram monitorados continuamente, tendo como premissa o ajuste em tempo hábil, para possíveis mudanças sem afetar a integridade do trabalho executado, divididos em extremos, altos, médios e baixos, alcançaram o seguinte cenário.

Com isso, o Conselho Diretor do CRCPB realiza o monitoramento mensal dos principais riscos da entidade e revisa as ações em conjunto para que as providências cabíveis sejam tomadas o quanto antes.

Riscos e Ações



Risco	Nível	Ação
Ausência de inscrição antecipada no sistema de eventos	Médio	Incluir na divulgação do evento link diretor e elabora cartilha orientativa
Falha no arquivamento	Médio	Criar um arquivo específico para o setor
Falta de integração dos sistemas	Extremo	Aguardar a integração dos sistemas por parte do CFC
Perda, roubo de documentos contábeis	Alto	Organizar e restringir o acesso ao arquivo central
Licitações deserta ou fracassada	Médio	Maior comunicação com os fornecedores, na fase de elaboração
Vulnerabilidade quanto a vírus, malware e invão de rede	Médio	Manter a atualização e manutenção do antivírus e do firewall

Risco por Categoria

► Conformidade ► Operacional ► Fiscal ► Estratégico ► Orçamentário

01

20

01

05

03

Oportunidades e Ações de Fomento

Ação de Fomento

Parcerias com entidades públicas com o objetivo de fomentar as ações do CRCPB, tanto na parte operacional, como em eventos e melhorias para a Classe Contábil.	Reafirmação das parcerias com reuniões presenciais e online com a Receita Federal, Receita Estadual e Municipal, além do Ministério Público Estadual.
Reuniões com Jovens Lideranças Contábeis.	Cursos e palestras online oferecidos gratuitamente, além de "lives" através das redes sociais, com relação das mudanças ocasionadas pela Pandemia.
Relacionamento com outros Conselhos Profissionais.	Busca de parcerias junto a OAB, CRA, CRE, para a realização de palestras e trocas de informações entre as profissões, bem como nos Fóruns e Reuniões, de profissões regulamentadas.
Oferimento de capacitação gratuita à distância	Acompanhamento das capacitações oferecidas gratuitamente, através de canais digitais e redes sociais.
Inovações tecnológicas oferecidas pelo mercado	Acompanhamento das tendências mundiais tecnológicas, que possam ser aplicadas e desenvolvidas no Regional.
Acórdãos e recomendações dos órgãos de Controle Externo	Monitoramento das decisões judiciais e dos órgãos de controle externo, bem como das ações do CFC, visando a adequação e atualização dos normativos internos.
Participação na construção de normas internacionais	Participação das audiências públicas, grupos de estudos e grupos de trabalho nas discussões relativas ao assunto junto ao Conselho Federal.