



Riscos, Oportunidades e Perspectivas



Riscos, Oportunidades e Perspectivas

O Plano de Gestão do CRCPB é uma resposta à Instrução Normativa Conjunta MP/CGU Nº 1, 10 de maio de 2016 e ao Decreto 9.203, de 22 de novembro de 2017, que identificam a necessidade das organizações afastarem a possibilidade da materialidade dos riscos em suas atividades.

Resolução CRCPB nº 386/2019

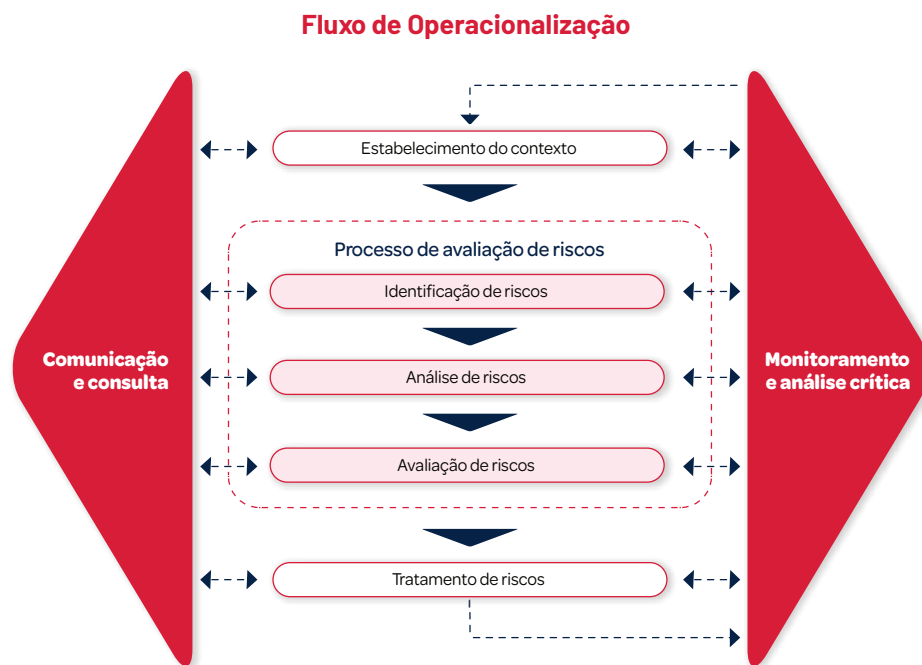
Resolução CRCPB nº 38/2019

Resolução CRCPB nº 37/2021

Portaria CRCPB nº 61/2022

Resolução CRC nº 386/2019	
Ementa	Descrição
Institui a Política de Gestão de Riscos do Conselho Federal de Contabilidade.	Estabelece os princípios, as diretrizes e as responsabilidades a serem observados e seguidos no processo de gestão de riscos integrados ao Planejamento Estratégico, programas, projetos e processos.

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



A matriz SWOT foi a ferramenta gerencial escolhida para a etapa “Estabelecimento do contexto”, que consiste em compreender os ambientes interno e externo para auxiliar no processo de identificação dos riscos que podem afetar o alcance dos objetivos estratégicos, resultando no seguinte diagnóstico:



Principais riscos

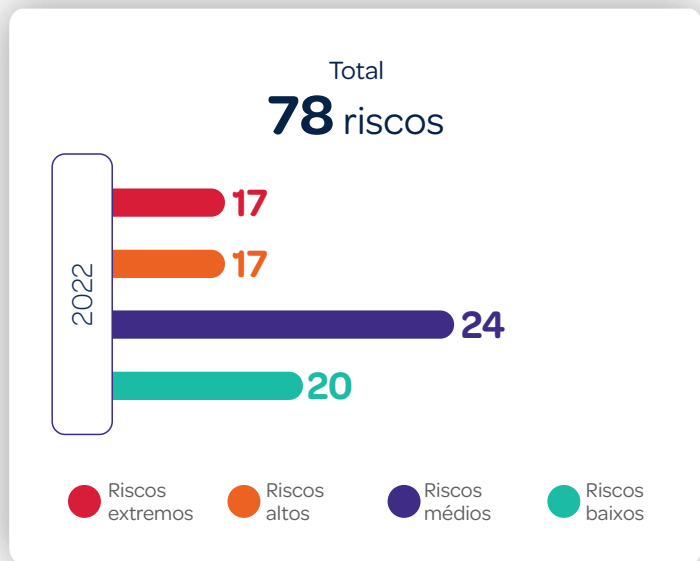
Eventos de Risco	Categoria do Risco	Probabilidade*	Impacto*	Risco Residual	Resposta	Plano de Ação
Inadequação da estrutura física do ambiente de trabalho	Operacional	Extremo	Extremo	Extremo	Mitigar	No âmbito do Projeto de Sustentabilidade Financeira, está incluso viabilizar uma nova sede para o Regional.
Falta de pessoal para atender as demandas administrativas	Operacional	Extremo	Extremo	Extremo	Mitigar	Nova reestruturação administrativa, com substituição de cargos.
Acumulo de funções	Operacional	Extremo	Extremo	Extremo	Mitigar	Efetivado licitação para a contratação de serviços terceirizados.

*As gradações de Probabilidade e Impacto seguem a seguinte escala: Muito Baixo(a), Baixo(a), Médio(a), Alto(a), Muito Alto(a)

Painel de Riscos



- 2022
- 2021
- 2020



Principais oportunidades e ações de fomento

Oportunidades
Reconhecimento da importância da fiscalização pelos órgãos de controle externo.

Ação de fomento
Divulgação das ações fiscalizatórias no site do CRCPB, nas redes sociais e nas publicações do Sistema CFC/CRCs; destaque da matéria no Relato Integrado e consolidação das informações de fiscalização dos Relatórios de Gestão dos CRCs.

Oportunidades
Relacionamento com outros Conselhos de Profissões Regulamentada.

Ação de fomento
Participação de unidades organizacionais em grupos de Conselhos de Profissões Regulamentadas e realização de visitas e reuniões sobre assuntos específicos, quando necessário.

Oportunidades
Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU).

Ação de fomento
Acompanhamento de acordos emitidos pelo TCU e tomada de providências para o tratamento das determinações/recomendações.

Riscos por categoria (2022)

