



Riscos, Oportunidades e Perspectivas

RELATO INTEGRADO | CRC-PB | 2023



Riscos, Oportunidades e Perspectivas

O CFC possui uma estrutura de gestão de riscos e de controles internos robusta e bem estabelecida, com modelos baseados nas melhores práticas existentes na atualidade. Esses padrões fazem parte da rotina do CFC desde 2017. As informações geradas servem de apoio à tomada de decisão e ao alcance dos objetivos estratégicos, proporcionando o fortalecimento da entidade e a sua capacidade de enfrentar desafios futuros.

Normativos

Resolução CRCPB nº 386/2019

Resolução CRCPB nº 38/2019

Portaria CRCPB nº 37/2021

Portaria CRCPB nº 61/2022

Portaria CRCPB nº 61/2022

Institui o Grupo de trabalho da Gestão de Riscos do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Paraíba.

[Clique para ler mais](#)

Boas práticas realizadas em 2023 para o monitoramento contínuo da Gestão de Riscos:

- Manutenção de página sobre a Gestão de Riscos, no portal do CFC, no menu "Governança". [Clique e saiba mais](#)
- Campanhas de comunicação e de sensibilização sobre a importância do acompanhamento mensal das matrizes de riscos pelas unidades organizacionais.

Reuniões periódicas entre a Diretoria Executiva, o Comitê de Gestão de Riscos e as unidades organizacionais.

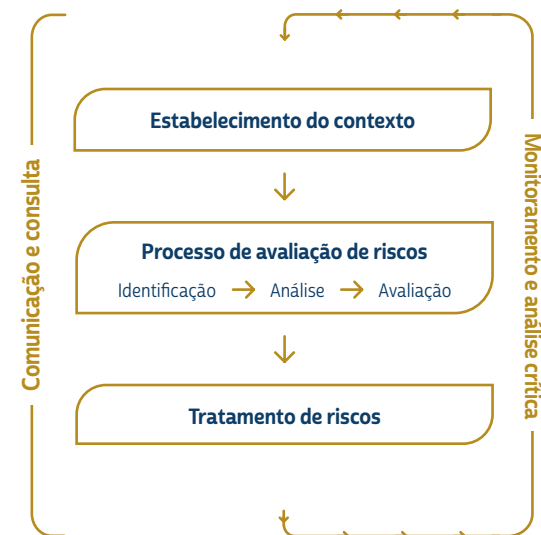
01 reunião com o grupo de trabalho realizada em 2023

Reavaliação da Matriz Swot de cada unidade

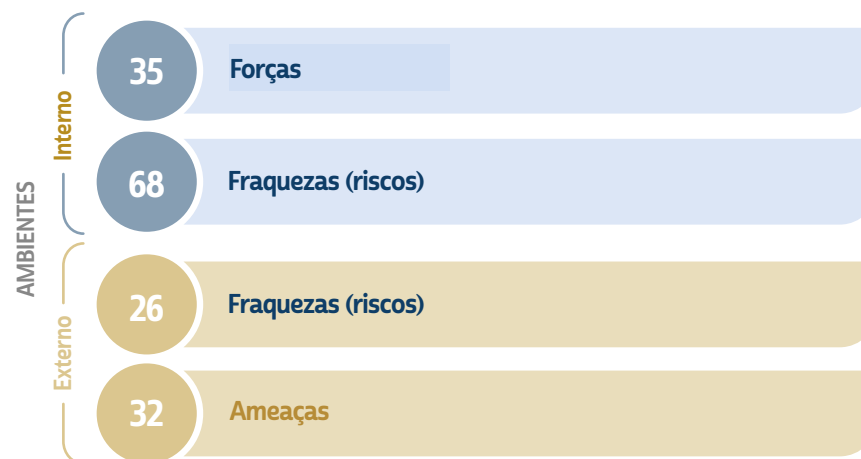
Reavaliação das matrizes dos Riscos e das Oportunidades

Registro das reuniões no Sistema Eletrônico de Informações (SEI)

Fluxo de Operacionalização

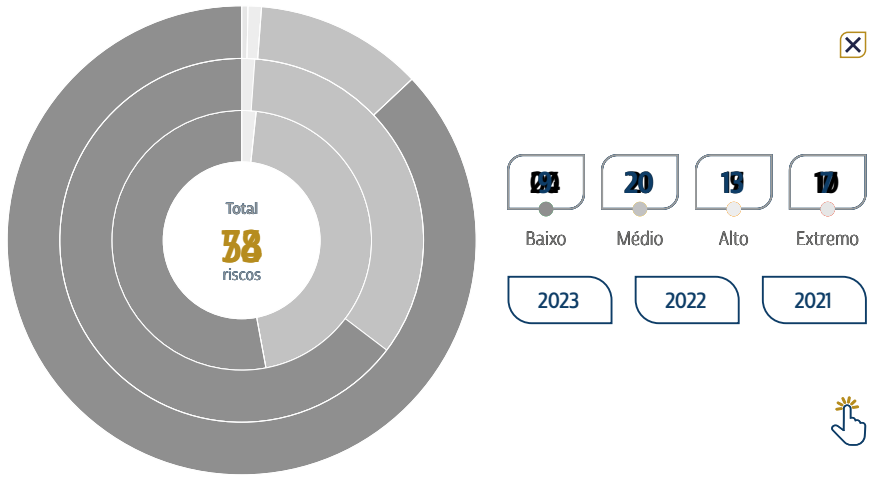


O Estabelecimento do contexto consiste em compreender os ambientes externo e interno para auxiliar no processo de identificação dos riscos, resultando no seguinte diagnóstico:





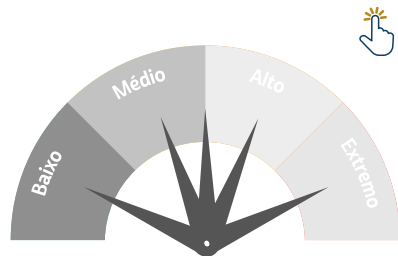
Painel de Riscos



Riscos por categoria



Principais Riscos



EVENTO DE RISCO
Falha no arquivamento das informações do CRCPB.

EVENTO DE RISCO
Não atendimento às obrigações orçamentárias.

AÇÕES PARA MITIGAÇÃO

AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
Foi contratado em empresa para realização do LGPD.
Contratação de Arquivista para atender as recomendações do Arquivo Nacional para o cumprimento das obrigações do CRCPB.

Principais oportunidades e ações de fomento

OPORTUNIDADE Reconhecimento da importância da fiscalização pelos órgãos de controle externo	AÇÕES DE FOMENTO Divulgação das ações fiscalizatórias no site do CFC, nas redes sociais e nas publicações do Sistema CRC/CRCs; destaque da matéria no Relato Integrado; inserções na mídia; elaboração de artigos e entrevista com a vice-presidente de Fiscalização; e consolidação das informações de fiscalização dos Relatórios de Gestão dos CRCs.	OPORTUNIDADE Exutância de capacitação gratuita e a distância	AÇÕES DE FOMENTO Inclusão de cursos gratuitos, em modalidade EAD, no Levantamento das Necessidades de Treinamento (LNT), no Plano Anual de Treinamentos (PAT) e no Plano de Desenvolvimento de Líderes (PDL).	OPORTUNIDADE Governança Digital do Governo Federal	AÇÕES DE FOMENTO Adequação do CFC às determinações do Decreto n.º 10.332, de 28 de abril de 2020, que institui a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2023, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
---	---	--	---	--	--