



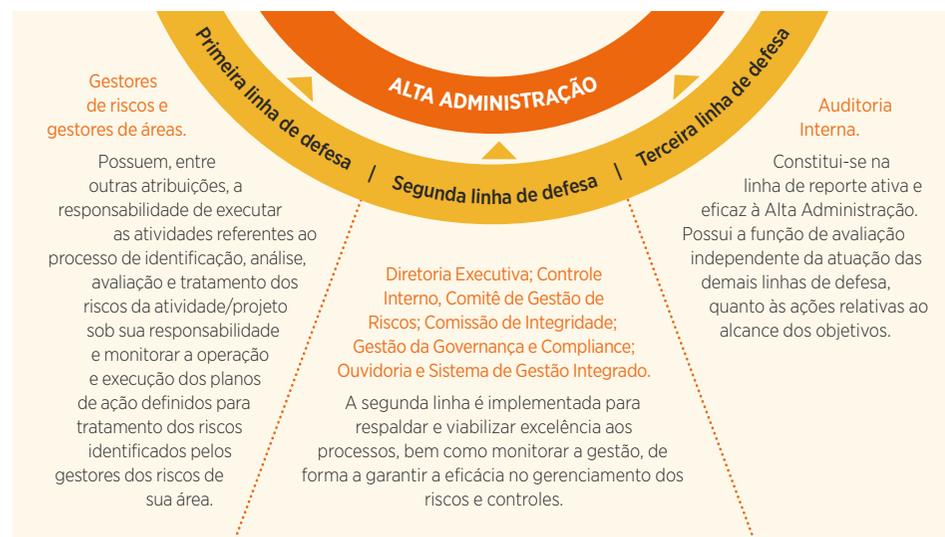
Riscos, Oportunidades e Perspectivas

Riscos, Oportunidades e Perspectivas

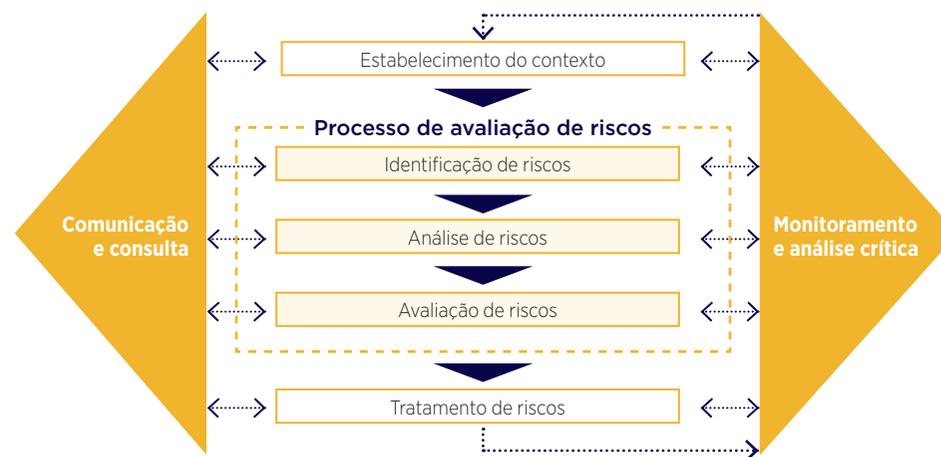
O CRCPE tem como imprescindível para o sucesso e o alcance dos seus objetivos estratégicos a compreensão de quais são os riscos associados ao desenvolvimento de suas atividades. Assim, a Resolução CRCPE nº 372/2019, instituiu a Política de Gestão de Riscos do CRCPE, na qual se estabelecem os princípios, diretrizes e responsabilidades para a aplicação estruturada e sistemática da gestão de riscos e a Resolução CRCPE nº 376/2020, aprovou o Plano de Gestão de Riscos do CRCPE, sobre a metodologia para a aplicação correta, estruturada e sistemática da gestão de riscos, sempre com vistas à

concretização dos objetivos estratégicos, ao melhor uso de recursos e à maior eficiência no desempenho das ações institucionais.

Considerando as camadas de controle estabelecidas pelo CRCPE na identificação, resposta, controle e monitoramento dos riscos, o modelo de gestão de riscos do CRCPE está disposto de acordo com o seguinte diagrama:



Fluxo de Operacionalização



Do Processo de Gestão de Riscos, uma vez que asseguram o acompanhamento dos eventos de risco, suas alterações, sucessos e fracassos e possibilitam o ajuste da resposta e dos planos de ação.

No monitoramento, todos os riscos são classificados como altos e extremos, além dos riscos de integridade, que recebem acompanhamento especial do Conselho Diretor do CRCPE. Como são considerados riscos mais sensíveis ao alcance dos objetivos, o monitoramento permite acompanhar de modo mais preciso a execução do tratamento definido e se este está obtendo a eficácia necessária para sua mitigação. Nesse sentido, é fundamental que todo o corpo diretivo e funcional esteja alinhado com as diretrizes do processo

de gestão de riscos e coloque em prática sua execução no âmbito das atividades e processos desenvolvidos, pois a aplicação correta, estruturada e sistemática da gestão de riscos proporciona razoável segurança na conquista dos objetivos; na tomada de decisões; no planejamento das atividades; na redução das perdas e custos; na eficiência operacional; no uso dos recursos e, conseqüentemente, na melhoria da prestação do serviço.

O CRCPE, em 2021, deu continuidade ao projeto de implantação iniciado em 2020, para a consolidação dos procedimentos em cada área do CRCPE. Foi realizado monitoramento das áreas já mapeadas e programadas ações para adoção da política nas demais áreas do Conselho. A meta é que no ano de 2022 todo o CRCPE esteja com os riscos mapeados e em monitoramento periódico como forma de minimizar sua eventual ocorrência e/ou impacto.

Principais riscos e oportunidades



Eventos de Risco	Categoria do Risco	Risco Residual	Resposta	Plano de Ação
Crescimento das Baixas de Registro	Estratégico	Risco Alto	Mitigar	Campanhas de conscientização sobre a importância e obrigatoriedade do registro para a o exercício da profissão contábil e encaminhar para a Fiscalização a informação da baixa.
Média de participação dos profissionais da contabilidade em eventos de capacitação - educação continuada	Estratégico	Risco Baixo	Mitigar	Manter e ampliar os controles existentes e realizar campanhas institucionais
Descumprimento dos prazos processuais	Conformidade	Risco Baixo	Mitigar	Ampliar o quantitativo de reuniões regimentais extraordinárias para julgamento dos processos; melhorar o planejamento interno de instrução e distribuição de processos e realizar capacitação dos conselheiros
Falta de atualização do parque computacional do CRCPE	Operacional	Risco Baixo	Mitigar	Melhorar o planejamento das contratações conforme PDTI. Manter atualizado controle de ativos da rede.

Principais oportunidades e ações de fomento

Oportunidades
Oportunidades Normatização externa de transparência, acesso à informação e ouvidoria.

Ação de fomento
Ação de fomento Acompanhar, periodicamente, a legislação que trata sobre a matéria, do CFC, acórdãos do TCU, decretos do Governo Federal, súmulas pertinentes à Comissão Mista de Reavaliação de Informações da Casa Civil, portal da CGU e Ementário de Gestão Pública.

Oportunidades
A Política de Governança instituída no âmbito do Sistema CFC/CRCs pela Resolução CFC n.º 1.549.

Ação de fomento
Capacitação realizada: IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE OUVIDORIAS
Funcionários capacitados: 03
Carga horária total por capacitado: 09h

Oportunidades
Reconhecimento do CRCPE como órgão técnico em assuntos ligados à profissão contábil.

Ação de fomento
Controlar as solicitações de entrevistas para atendimento das demandas; disponibilizar acesso de imprensa no site do CRCPE.

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

Ação de fomento
Acompanhar a emissão dos relatórios de auditoria do CFC e de acórdãos emitidos pelo TCU e providenciar o tratamento das determinações/ recomendações.

Oportunidades
Parcerias com entidades públicas e sem fins lucrativos, com o objetivo de fomentar o aprimoramento das atribuições institucionais do CRCPE e a fiscalização do exercício profissional.

Ação de fomento
Firmar parcerias estratégicas para o alcance dos objetivos estratégicos do Sistema CFC/CRCs a entidades como IFAC, IASB, CPC e Ibracon.

Oportunidades
Acesso a novas tecnologias.

Ação de fomento
Modernizar a infraestrutura tecnológica do CRCPE;
Lançamento do App do CRCPE com serviços nas áreas de Registro, Cobrança, Desenvolvimento Profissional e Notícias;
Lançamento da Revista Digital do CRCPE e da TV CRCPE no Youtube

Riscos por categoria

