



# Gestão de Riscos – CRCMT

Julho-2020



# Tem como fundamentos:

ABNT NBR ISO 31000:2009 e ISO 31010:2012;

IN CGU/MP 01, de 10 de maio de 2016, COSO ERM;

Res. CFC nº 1.528/2017;

Res. CRCMT nº 472, de 13 de dezembro de 2019 – Política da Gestão de Riscos;

Res. CRCMT nº 472, de 13 de dezembro de 2019 – Plano da Gestão de Riscos;

Portaria CRCMT nº 25, de 05 de maio de 2020 - Altera a Comissão de Gestão de Riscos do CRCMT;

# Responsabilidades:

## Plenário

Aprovar a Política de Gestão de Riscos e suas alterações

Aprovar o Plano de Gestão de Riscos e suas alterações

## Conselho Diretor

Definir a Política de Gestão de Riscos

avaliar as propostas de mudanças da Política da Gestão de Riscos

definir o apetite a riscos do CRCMT

aprovar a indicação dos gestores de riscos.

## Presidência

Propor ao Plenário do CRCMT a Política de Gestão de Riscos e suas alterações

Acompanhar a execução do Plano de Gestão de Riscos

Acompanhar a Matriz Gerencial de Riscos

## Diretoria Executiva

Gerenciar a implementação da gestão de riscos

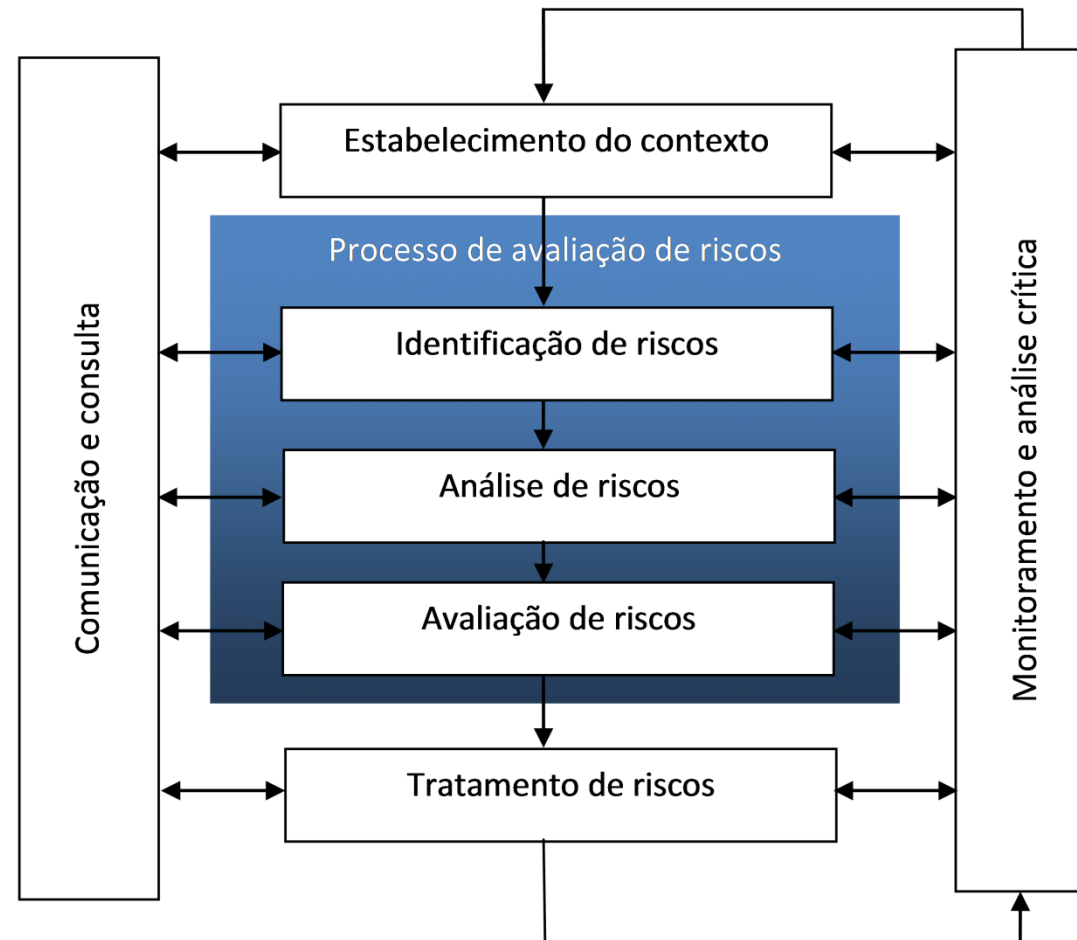
Definir os processos prioritários para a gestão de riscos

comunicar ao Presidente o andamento do gerenciamento de riscos

dirimir dúvidas quanto à identificação do gestor de determinado risco no âmbito interno das unidades organizacionais

orientar a integração do gerenciamento de riscos com outras atividades de gestão

# Processo de Gestão de Riscos:



Fonte: Adaptado da NBR ISO 31000:2009

# Análise de SWOT:

Ambiente interno

<b>FORÇAS</b>	<b>OPORTUNIDADES</b>
Fatores internos que representam uma facilidade para o alcance dos objetivos	Situações externas ao controle do CRCMT que afetam positivamente o alcance dos objetivos
<b>FRAQUEZAS</b>	<b>AMEAÇAS</b>
Fatores internos que oferecem risco à execução dos processos	Situações externas ao controle do CRCMT que impõem dificuldades para o cumprimento dos objetivos

Ambiente externo

Matriz SWOT

# Matriz de Classificação de Riscos:

Matriz Classificação de Riscos

Nível de Risco		Probabilidade				
		1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta
Impacto	Extremo					
	Alto					
	Médio					
	Baixo					
	5 Muito Alto					
	4 Alto					Extremo
	3 Médio				Alto	
	2 Baixo			Médio		
	1 Muito Baixo		Baixo e Muito Baixo			

# Identificação dos Riscos do CRCMT

Foram categorizados os riscos dos seguintes setores:

- Tecnologia da Informação
- Departamento Pessoal
- Diretoria
- Registro
- Fiscalização
- Arrecadação
- Licitações
- Contabilidade
- Desenvolvimento Profissional

# Identificação dos Riscos do CRCMT

Conforme planilha abaixo:

Totalizando 95 Riscos.

	<b>Extremo</b>	<b>Alto</b>	<b>Médio</b>	<b>Baixo</b>
Tecnologia da Informação	0	2	9	6
Departamento Pessoal	0	0	16	0
Diretoria	0	0	3	4
Registro	0	1	5	2
Fiscalização	0	1	7	1
Arrecadação	1	0	13	1
Licitações	0	0	4	1
Contabilidade	0	0	6	6
Desenvolvimento Profissional	0	0	5	1
<b>Total de Riscos</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>68</b>	<b>22</b>

# Identificação dos Riscos do CRCMT

De todos os riscos identificados, o CRCMT deverá tratar os riscos considerados Extremos e Altos, conforme abaixo:

R1	Arrecadação	NÃO IDENTIFICAÇÃO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	Extremo	Compartilhar	Operacional	Orçamentário Financeiro	Buscar junto a Superintendencia dos Bancos relacionados com a emissão e a transferência dos valores com informações necessárias para identificação do executado
R2	Registro	Inadequação Ergonômica	Alto	Compartilhar	Operacional	Não Orçamentário Financeiro	layout de mesas, cadeiras, e computadores, distribuidos de forma inadequada
R3	Fiscalização	Inadequação Ergonômica	Alto	Compartilhar	Operacional	Não Orçamentário Financeiro	layout de mesas, cadeiras, e computadores, distribuidos de forma inadequada
R4	Tecnologia da Informação	Estrutura Tecnológica defasada	Alto	Compartilhar	Operacional	Não Orçamentário Financeiro	Equipamentos tais como Servidores/switchs/Rede/Desktops/Notebooks/ Nobreaks, modelos antigos, ou sem a possibilidade de atualizações
R5		Falta de Rede de Energia Estabilizada no prédio do CRCMT; Rede Eletrica em desacordo com padroes	Alto	Compartilhar	Operacional	Não Orçamentário Financeiro	Oscilação da rede eletrica do CRCMT, o que ocasiona queima de aparelhos eletrônicos e de informática

# Identificação dos Riscos do CRCMT

Assim, será proposto o seguinte plano de ação:

Controle Proposto / Ação Proposta						
Descrição	Tipo <input type="text"/>	Objetivo	Área Responsável pela Implementação	Responsável pela Implementação	Como será Implementado	Intervenientes
Buscar junto a Superintendencia dos Bancos relacionados com a emissão e a transferência dos valores com informações necessárias para identificação do executado	Corrigir	Identificar o processo judicial	Arrecadação	Alessandra	Oficialização do Gerente Geral responsável pelas contas do CRCMT, afim de nos encaminhar informações que nos permita identificar os depósitos judiciais	Banco do Brasil - Gerencia Geral
layout de mesas, cadeiras, e computadores, distribuídos de forma inadequada	Corrigir	reestruturação de layout do setor de fiscalização	Diretoria	Carlos	Levantamento de orçamentos para contratação de profissional que realize estudo para a reestruturação do setor, viabilizando a utilização dos moveis existentes	Setor de Compras e Licitações
Equipamentos tais como Servidores/switchs/Rede/Desktops/Notebooks /Nobreaks, modelos antigos, ou sem a possibilidade de atualizações	Corrigir	atualização continua dos equipamentos de informatica,	Tecnologia da Informação	Vanius Joel Wojcik	Seguir o PDTI aprovado, bem como o estipulado no Plano de Trabalho, alem de verificar junto a diretoria possibilidade de suplementação para atualização dos equipamentos que não haja previsão orçamentária	Diretoria
Oscilação da rede eletrica do CRCMT, o que ocasiona queima de aparelhos eletrônicos e de informática	Corrigir	Identificar o problema que ocasiona as oscilações da rede eletrica	Diretoria	Carlos	Levantamento de orçamentos para empresa especializada realizar estudo a respeito da parte eletrica do CRCMT, a fim de corrigir a situação	Setor de Compras e Licitações

