



Gestão de Riscos

2021



Embasamento Legal

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;

Identificação dos Riscos do CRCMT

Foram categorizados e revisados os riscos dos seguintes setores:

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

Identificação dos Riscos do CRCMT

Conforme planilha abaixo:
Em 2020 apuramos 95 Riscos.

	Extremo	Alto	Médio	Baixo
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
Total de Riscos	1	4	68	22

Em 2021 apuramos 98 Riscos

	Extremo	Alto	Médio	Baixo
Arrecadação	0	0	5	10
Contabilidade	0	0	6	12
Departamento Pessoal	0	0	14	2
Desenvolvimento Profissional	0	0	4	2
Diretoria	0	0	4	4
Fiscalização	0	0	7	3
Licitações	0	0	4	2
Registro	0	0	4	0
Tecnologia da Informação	0	1	10	4
Total de Riscos	0	1	58	39

Identificação dos Riscos do CRCMT

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

R3	Tecnologia da Informação	Falta de Rede de Energia Estabilizada no prédio do CRCMT; Rede Eletrica em desacordo com padroes	Alto	Compartilhar	Operacional	Não Orçamentário Financeiro
----	--------------------------	--	------	--------------	-------------	-----------------------------

Identificação dos Riscos do CRCMT

Assim, será proposto o seguinte plano de ação:

Oscilação da rede elétrica do CRCMT, o que ocasiona queima de aparelhos eletrônicos e de informática	Corrigir	Identificar o problema que ocasiona as oscilações da rede elétrica	Diretoria	Carlos	Levantamento de orçamentos para empresa especializada realizar estudo a respeito da parte elétrica do CRCMT, a fim de corrigir a situação	Setor de Compras e Licitações
--	----------	--	-----------	--------	---	-------------------------------

Identificação dos Riscos do CRCMT

Importante mencionar, que do exercício de 2020 para 2021, houve o mapeamento de 04 (quatro) novos riscos, inerentes a adequação da LGPD;

E no exercício de 2021, um risco que Extremo, do setor da Arrecadação foi tratado e reavaliado como baixo:

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
-------------	---	---------	--------------	-------------	-------------------------	---

Reavaliação em 2021, após a realização do plano de ação:

Buscar junto a Superintendencia dos Bancos relacionados com a emissão e a transferência dos valores com informações necessárias para identificação do executado	CONTÍNUO	Satisfatório	0,4	6,4	Médio	Foram enviados Ofícios aos Bancos e conseqüentemente identificados os depósitos.
---	----------	--------------	-----	-----	-------	--

