



Riscos, Oportunidades e Perspectivas



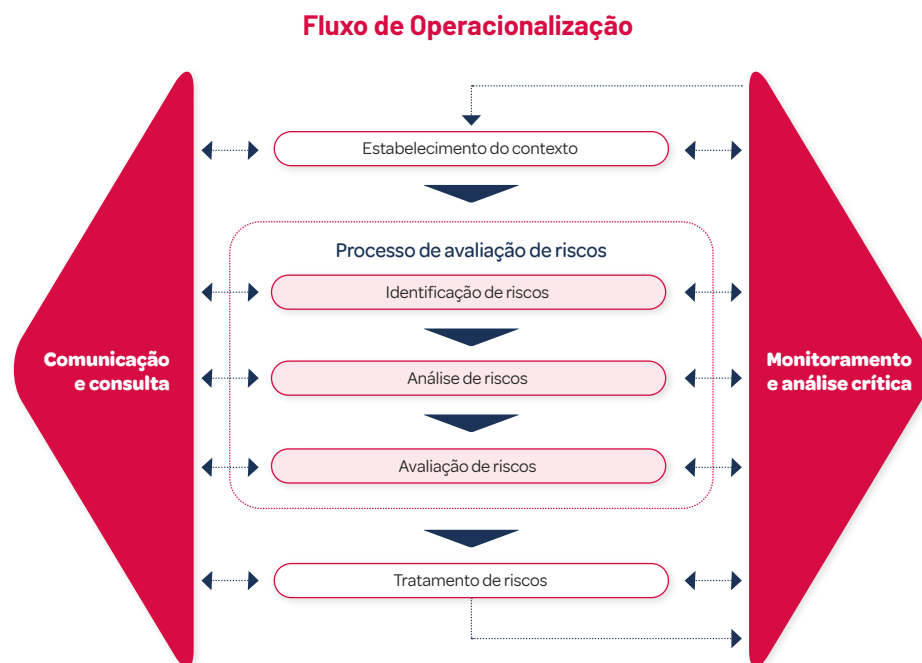
Riscos, Oportunidades e Perspectivas



A Gestão de Riscos é uma importante ferramenta de auxílio à tomada de decisão, pois permite à organização identificar e mensurar os riscos aos quais está exposta, contribuindo efetivamente para o alcance dos objetivos organizacionais e agregando valor por meio do controle e da melhoria dos processos internos.

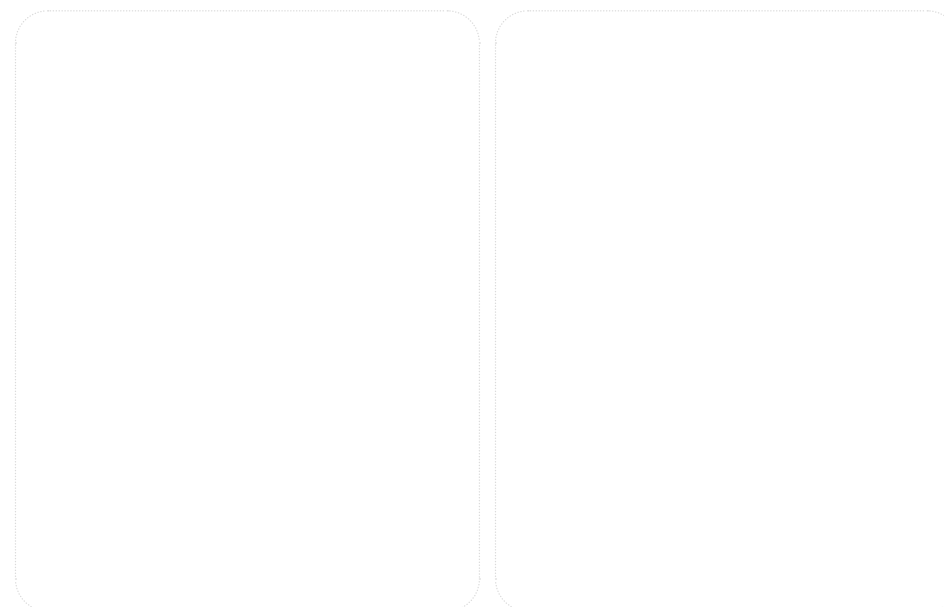
O CRCMT fomenta a cultura orientada à gestão de riscos como ferramenta de aprimoramento do resultado institucional. Com a finalidade de sistematizar as práticas relacionadas ao tema, o CRCMT aprovou os seguintes normativos:

Com o objetivo de viabilizar a execução das diretrizes estabelecidas nos normativos, o CRCMT 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:

Matriz SWOT





Principais riscos

Eventos de Risco	Categoria do Risco	Probabilidade*	Impacto*	Risco Residual	Resposta	Plano de Ação
Inadequação Ergonômica	Operacional	Alta	Alto	Risco Alto	Compartilhar	Levantamento de orçamentos para contratação de profissional que realize estudo para a reestruturação do setor, viabilizando a utilização dos moveis existentes..
Estrutura Tecnológica defasada (Licença SQL/Desktop, Notebook, switchs/Nobreaks/Cabeamento de Rede)	Operacional	Alta	Alto	Risco Alto	Compartilhar	Atualização continua dos equipamentos de informática
Falta de Rede de Energia estabilizada no prédio do CRCMT; Rede Elétrica em desacordo com os padrões	Operacional	Alta	Alto	Risco Alto	Compartilhar	Identificar o problema que ocasiona as oscilações da rede elétrica.
Falhas nos procedimentos internos	Estratégico	Alta	Alto	Risco Alto	Mitigar	Identificar as necessidades de implantação de check-list.

*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



Principais oportunidades e ações de fomento

Oportunidades

Normatização externa de transparência, acesso à informação e ouvidoria.

Ação de fomento

Acompanhar, periodicamente, a legislação que trata sobre a matéria, acordãos 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

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

Ação de fomento

Celebração de parcerias com Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZMT), Junta Comercial de Mato Grosso (JUCEMAT). Convênio com a prefeitura municipal de Várzea Grande.

Oportunidades

Oferecimento de capacitação gratuita e à distância

Ação de fomento

Realização de cursos e palestras gratuitos realizados através do ZOOM Meetings, Youtube e Lives no Instagram.

Oportunidades

Acesso a novas tecnologias.

Ação de fomento

Acompanhar as inovações tecnológicas aplicáveis aos processos desenvolvidos e objetivos estratégicos do Sistema CFC/CRCs.

Oportunidades

Divulgação, pela grande imprensa, dos trabalhos desenvolvidos pelo CRCMT.

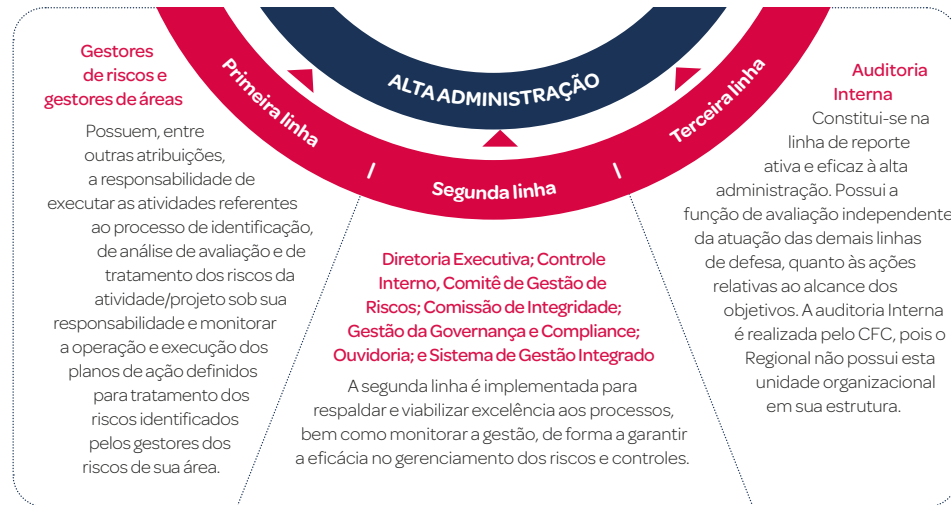
Ação de fomento

Elaboração de clipping contendo as principais notícias das atividades..

Riscos por categoria (2022)

Gerenciamento de Riscos e Controles Internos

Uma gestão de governança eficaz requer a atribuição assertiva de responsabilidades, bem como o devido alinhamento das atividades por meio de cooperação, colaboração e comunicação no ambiente organizacional. Nesse sentido, o CRCMT adota o Modelo das Três Linhas, que é uma importante ferramenta para o gerenciamento e controle de riscos, pois esclarece os papéis e responsabilidades essenciais das unidades envolvidas no processo.



Boas práticas realizadas em 2022 para o monitoramento contínuo da Gestão de Riscos

- Manutenção de página sobre a Gestão de Riscos, no portal do CRCMT, no menu “Governança”.
- 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, Comitê de Gestão de Riscos e as unidades organizacionais.

Mais informações [acesse](#)



02 reunião
realizadas em 2022



09 unidades
organizacionais envolvidas

Ações realizadas nas reuniões

- Reavaliação da Matriz Swot de cada unidade.
- Reavaliação das matrizes dos Riscos e das Oportunidades.

- Monitoramento mensal pelo Conselho Diretor do CRCMT de todos os riscos que são classificados como altos e extremos, além dos riscos de integridade.

Diante desse cenário, observa-se que o CRCMT executa um processo de gestão de riscos eficaz, o qual propicia 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 público.