



CAP II

# Riscos, Oportunidades e Perspectivas



### Gestão de Riscos

A Gestão de Riscos tem se consolidado no Sistema CFC/CRCs com o propósito de criar e de proteger valor. Essa prática aprimora o desempenho, incentiva a inovação e contribui para o alcance das metas estratégicas. Para orientar esse processo, o CRCMT aprovou os seguintes normativos:



- Resolução CRCMT n.º 472, de 2019
- Resolução CRCMT n.º 473, de 2019
- Portaria CRCMT n.º 120, de 2024

Portaria CRCMT n.º 120, de 2024

Clique nos botões para ler sobre cada normativo

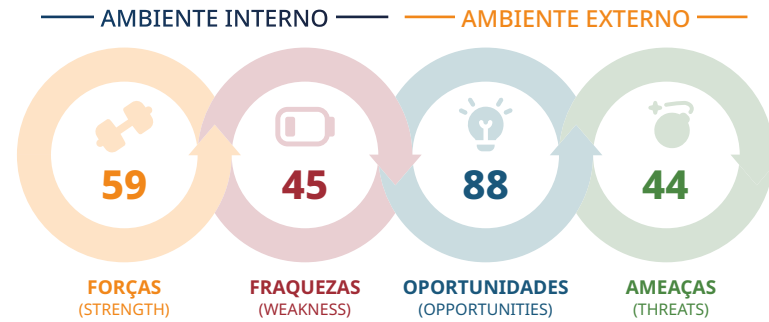
### Fluxo de operacionalização

Com o objetivo de viabilizar a execução das diretrizes estabelecidas nos normativos, o CRCMT segue o Fluxo de Operacionalização descrito no diagrama abaixo:



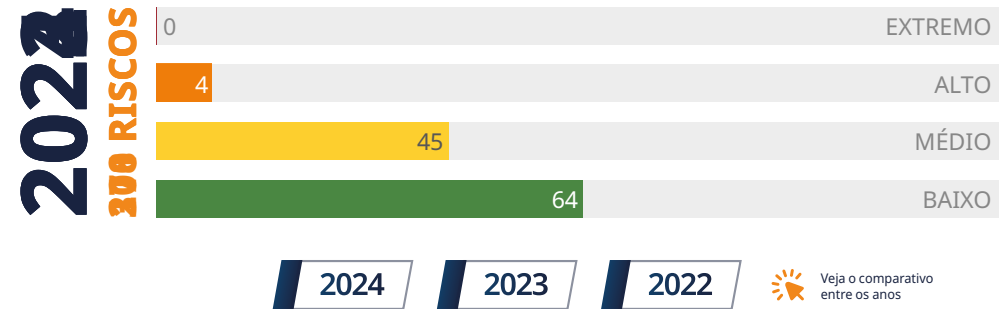
A matriz SWOT foi a ferramenta gerencial escolhida para a etapa “Estabelecimento do contexto”. O instrumento consiste em compreender os ambientes interno e externo para auxiliar no processo de identificação dos riscos que podem afetar o alcance dos objetivos estratégicos. No CRCMT, houve o seguinte diagnóstico:

### Matriz SWOT



### Painel de Riscos

Como resultado do trabalho realizado em 2024 nas 27 unidades/processos com matriz de riscos, foram identificados **113 riscos** e, para cada um deles, foi proposto pelo menos um controle.



### Riscos por categoria





## Principais Riscos

SELECIONE O GRAU DE RISCO AO LADO PARA LER SOBRE OS PRNCPAIS RISCOS

## Monitoramento contínuo da Gestão de Riscos

- Manutenção de página sobre a Gestão de Riscos, no portal do CRCMT, no menu "Governança". [acesse a página](#)
- Campanhas de comunicação e sensibilização.
- Monitoramento mensal, pelo Conselho Diretor do CRCMT, de todos os riscos "altos" e "extremos" e dos riscos de integridade.
- 08 reuniões realizadas em 2024 entre a Diretoria Executiva, o Comitê de Gestão de Riscos e as unidades organizacionais, com registro no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). O objetivo foi a reavaliação da gestão de riscos.
- Elaboração do Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual.

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 eficiência operacional e, conseqüentemente, na melhoria da prestação do serviço

## Principais oportunidades e ações de fomento

<b>OPORTUNIDADE</b> Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU)	<b>AÇÃO DE FOMENTO</b> Acompanhamento de acórdãos emitidos pelo TCU e tomada de providências para o tratamento das determinações/recomendações.
<b>OPORTUNIDADE</b> Relacionamento com outros Conselhos de Profissões Regulamentada	<b>AÇÃO DE FOMENTO</b> Participação de unidades organizacionais em grupos de Conselhos de Profissões Regulamentadas e realização de visitas e reuniões sobre assuntos específicos, quando necessário.
<b>OPORTUNIDADE</b> Governança Digital do Governo Federal	<b>AÇÃO DE FOMENTO</b> Adequação do CRCMT às determinações do Decreto n.º 10.332, 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.

## Gerenciamento de Riscos e Controles Internos

O CRCMT adota o Modelo das Três Linhas, que é uma importante ferramenta para o gerenciamento e o controle de riscos, pois esclarece os papéis e as responsabilidades essenciais das unidades envolvidas no processo.

