



CAP II

Riscos, Oportunidades e Perspectivas

Gestão de Riscos

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



Fluxo de operacionalização

Com o objetivo de viabilizar a execução das diretrizes estabelecidas nos normativos, o CRCMA 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 CRCMA, houve o seguinte diagnóstico:

Matriz SWOT

— AMBIENTE INTERNO — — AMBIENTE EXTERNO —

FORÇAS (STRENGTH) **FRAQUEZAS** (WEAKNESS) **OPORTUNIDADES** (OPPORTUNITIES) **AMEAÇAS** (THREATS)

Painel de Riscos

Como resultado do trabalho realizado em 2024 nas 17 unidades/processos com matriz de riscos, foram identificados 95 **riscos** e, para cada um deles, foi proposto pelo menos um controle.

Veja o comparativo entre os anos

Riscos por categoria

Principais Riscos



EXTREMOS

ALTOS

MÉDIOS

BAIXOS

Monitoramento contínuo da Gestão de Riscos

- Manutenção de página sobre a Gestão de Riscos, no portal do CRCMA, no menu "Governança".
- Campanhas de comunicação e sensibilização.
- Monitoramento pelo Conselho Diretor do CRCMA, de todos os riscos "altos" e "extremos" e dos riscos de integridade.
- 21 reuniões realizadas em 2024 entre a presidência, 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.

Diante desse cenário, observa-se que o CRCMA 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 público.

Principais oportunidades e ações de fomento

OPORTUNIDADE

Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU)

AÇÃO DE FOMENTO

Acompanhamento de acórdãos emitidos pelo TCU e tomada de providências para o tratamento das determinações/recomendações.

OPORTUNIDADE

Troca de conhecimento com outros órgãos (TCU, AGU, Ministério do Planejamento - Economia, Conselhos)

AÇÃO DE FOMENTO

Participação em encontros periódicos, como seminários e workshops, que promovam a troca de experiências e melhores práticas entre os órgãos.

OPORTUNIDADE

Reconhecimento do CRCMA como porta-voz da classe à imprensa Maranhense

AÇÃO DE FOMENTO

Criação de plano de comunicação que destaque pautas relevantes para a classe, incluindo comunicados à imprensa e entrevistas.

Gerenciamento de Riscos e Controles Internos

O CRCMA 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.

