



Riscos, Oportunidades e Perspectivas

RELATO INTEGRADO | CRCMG | 2023



Riscos, Oportunidades e Perspectivas

O CRCMG possui uma estrutura de gestão de riscos e de controles internos robusta e bem estabelecida, com modelos baseados nas melhores práticas existentes na atualidade. Esses padrões fazem parte da rotina do CRCMG desde 2017. As informações geradas servem de apoio à tomada de decisão e ao alcance dos objetivos estratégicos, proporcionando o fortalecimento da entidade e a sua capacidade de enfrentar desafios futuros.

Todo o processo de gestão de riscos é controlado e gerenciado por meio de um sistema próprio desenvolvido pela equipe interna, o que facilita o monitoramento, visando fortalecer as oportunidades e minimizar riscos, favorecendo a tomada mais assertiva de decisões. A seguir, apresentamos os critérios de operacionalização dos riscos no CRCMG.

Normativos



Boas práticas realizadas em 2023 para o monitoramento contínuo da Gestão de Riscos:



Manutenção de página sobre a Gestão de Riscos, no portal do CRCMG, no menu “Governança”.



Revisão do Procedimento Geral (PG) 007/SQ, que trata da Gestão de riscos e oportunidades, como parte integrante do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).



Acompanhamento mensal dos riscos pelos gestores de riscos, e reavaliação semestral obrigatória de todos os riscos pelas áreas, conforme previsto no PG-007/SQ.

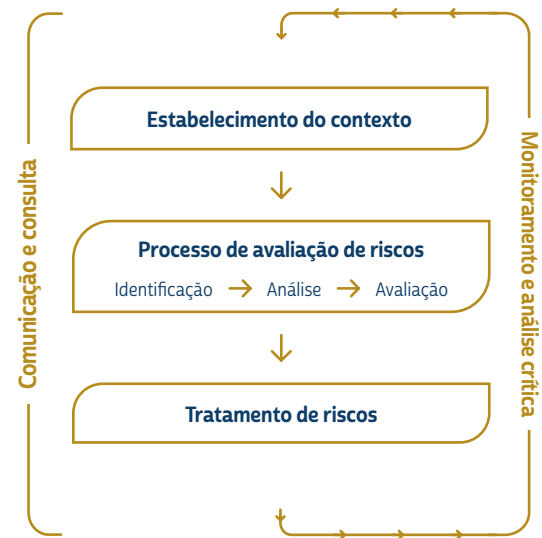


Priorização dos riscos moderados e críticos pela Comissão de Governança, Riscos e *Compliance*, com a aprovação do Conselho Diretor.



3 reuniões da Comissão de Governança, Riscos e *Compliance*, para priorização dos riscos reavaliados pelas áreas, análise das metas dos indicadores para 2023, reavaliação da matriz SWOT e acompanhamento das ações da ISO 9001.

Fluxo de Operacionalização



O Estabelecimento do contexto consiste em compreender os ambientes externo e interno para auxiliar no processo de identificação dos riscos. Cada área é responsável por identificar, avaliar e acompanhar os riscos dos seus processos. Além disso, a Diretoria Executiva faz o levantamento dos riscos considerados estratégicos, com impacto ao Conselho como um todo, que fazem parte da matriz SWOT, constante no Planejamento Estratégico do CRCMG, sendo:

AMBIENTES



Painel de Riscos

Riscos por categoria



| | | |
|--|--|---|
| <p>EVENTO DE RISCO</p> <p>Ataque cibernético</p> <hr/> <p>AÇÕES PARA MITIGAÇÃO</p> <p>Contratação de consultoria permanente de segurança da informação</p> | <p>EVENTO DE RISCO</p> <p>Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados pessoais</p> <hr/> <p>AÇÕES PARA MITIGAÇÃO</p> <p>Criação de procedimento da ISO do encarregado de proteção de dados, contemplando formas e periodicidade de atualização do inventário de dados pessoais</p> | <p>EVENTO DE RISCO</p> <p>Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade</p> <hr/> <p>AÇÕES PARA MITIGAÇÃO</p> <p>Campanha de conscientização dos funcionários sobre a necessidade de cumprimento da Tabela de Temporalidade de Registro (TTR) quanto aos documentos eletrônicos e alteração do Procedimento Geral da ISO que dispõe sobre o assunto, com a padronização do armazenamento de arquivos digitais constantes da TTR</p> |
|--|--|---|

Principais oportunidades e ações de fomento

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>OPORTUNIDADE</p> <p>Teletrabalho</p> | <p>AÇÃO</p> <p>Foi formada uma comissão encarregada de estudar a viabilidade de implantação do teletrabalho no CRCMG, que apresentou um estudo à Presidência, tendo sido, então, editada uma portaria normativa, com previsão de início do teletrabalho, em formato híbrido, em 2024.</p> | <p>OPORTUNIDADE</p> <p>Novos registros</p> | <p>AÇÃO</p> <p>Instituídas a Comissão de Análise do Exame de Suficiência do Sistema CFC/ CRCs no âmbito do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais e a Comissão Mineira de Valorização da Profissão Contábil do CRCMG.</p> | <p>OPORTUNIDADE</p> <p>Inteligência artificial</p> | <p>AÇÃO</p> <p>Implantação do chatbot no portal do CRCMG, facilitando a comunicação entre o Conselho e seu público.</p> |
|---|--|--|--|--|--|