

ANEXO C
MAPA DE RISCOS DO CREA-RJ

N	UNIDADE RESPONSÁVEL	GRAU DE PRIORIDADE	RESULTADO ESPERADO	CÓDIGO DO RISCO	EVENTO DE RISCO	CAUSAS	EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE				CONTROLES EXISTENTES (MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS)	ANÁLISE DE RISCO RESIDUAL	
								PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO INERENTE			AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES	RISCO RESIDUAL
										TOTAL DO IMPACTO	100%			
1	GFIS	Essencial	Maior índice de assertividade possível no Planejamento e Programação de Ações	OP0001	Não apresentação do planejamento/programação no tempo previsto	a) tomada de tempo em atendimento de atividades administrativas da área meio reduzindo o tempo de planejamento e programação; b) Deficiências de infraestrutura tecnológica relacionadas a equipamentos e acesso a pesquisa de banco de dados;	Falha no resultado ou não obtenção do resultado esperado, perda de receita e não cumprimento de prazos em processos e procedimentos.	4	2	8	Alto	a) Controle de indicadores próprios da área; b) Estratificações pontuais para composição de dados e relatórios; c) Otimização de tempo das demandas administrativas para amenizar o impacto. d) Acompanhamento e sugestões de melhorias dos processos e relatórios de produção da área.	SATISFATÓRIO	Pequeno
2	GFIS	Essencial	Maior índice de assertividade possível no Planejamento e Programação de Ações	OP0002	Elaboração inadequada do planejamento e programação das ações	a) demandas supervenientes (internas e externas) ao longo do exercício gerando readequações das programações; b) insuficiência de indicadores, dados e relatórios disponíveis relacionados ao negócio; c) Demora no levantamento de informações estratégicas, como o número consolidado de fiscalizações realizados dentro de um período, de emissão de ART's, entre outros	Necessidade de reprogramação e retrabalho. Encurtamento das programações existentes e paralisação de trabalhos em andamento. Atividade fim prejudicada	4	2	8	Alto	a) Abordagem Preditiva; b) Otimização de recursos humanos e materiais; c) Agir pontualmente na alteração da programação; d) Visão clara para tomada de decisão.	FORTE	Pequeno
3	GFIS	Essencial	Eliminação/ redução das falhas oriundas na infraestrutura e do suporte financeiro	OP0003	Falha de infraestrutura e falha de suporte financeiro	Deficiências ou falhas no controle da infraestrutura operacional, falha no processo financeiro e falha administrativa nos pedidos de recurso.	Não realização da ação ou deslocamento da semana de realização da AFC.	3	3	9	Alto	Realização de Controle e acompanhamento gerencial e acompanhamento do processo de recurso.	SATISFATÓRIO	Pequeno
4	GFIS	Essencial	Redução dos índices de prescrição dos autos de infração - Defesa/Recursos/Mantidos	OP0004	Prescrição	Tempo excessivo no setor / falta de controle de prazos legais.	Não cumprimento da legislação profissional/ perda de receita	3	3	9	Alto	Acompanhamento e controle de prazos pela CFIT	SATISFATÓRIO	Pequeno
5	GFIS	Essencial	Redução dos índices de prescrição Auto de Infração (Revella)	OP0005	Prescrição	Tempo excessivo no setor / falta de controle de prazos legais.	Não cumprimento da legislação profissional/ perda de receita	3	3	9	Alto	Acompanhamento e controle de prazos pela CFIT	SATISFATÓRIO	Pequeno
6	AMAC	Relevante	Site oficial com todas as páginas funcionando dentro dos padrões, o que possibilita acesso às informações desejadas pelo profissional, estudante e demais integrantes da sociedade	OP0006	Problemas na funcionalidade do site que geram quedas de páginas com suas imagens e conteúdos	Alocação apenas de um recurso humano para cuidar das atividades relacionadas à programação no portal, falta de alocação de recurso backup na AMAC caso surja ausência do atual (férias ou motivos de saúde)	Falhas na publicação de páginas no site oficial do Crea-RJ o que pode vir a gerar problemas no andamento da atividade fim do Conselho	4	3	12	Alto	Estabelecimento de procedimentos com área de Tecnologia do Crea-RJ, Disponibilização de um backup do site na área da AMAC e ATEC e monitoramento do portal pela Coordenação (rotina de inspeção quinzenal)	FRACO	Alto
7	AMAC	Relevante	Comunicação atualizada sobre todas as atividades do Conselho ao público-alvo	OP0007	Divulgação de informações desatualizadas sobre os serviços, produtos e eventos ofertados pelo Crea-RJ	Recurso humano alocado para esta tarefa deve atender demandas urgentes solicitadas pela unidade ou outro setor; Falta de planejamento por parte do recurso em disponibilizar a informação solicitada onde foi solicitado, Solicitação de upload de dados/informações emergenciais fora ou próximo ao horário do expediente e empresa licitada para envio de emails marketing não atende às expectativas em sua infraestrutura	Ausência no envio de informações por meio digital aos profissionais, estudantes, entidades de classe, instituições de ensino e demais atores da sociedade	3	3	9	Alto	Infraestrutura: Acompanhamento da estabilidade da plataforma de forma rotineira pelo profissional Uallace Lima, repasse de falhas operacionais para a empresa contratada via email corporativo da empresa e por vezes, via WhatsApp Corporativo da empresa licitada. Conteúdo informativo: revisão de conteúdo informativo pela Coordenação da AMAC, controle de envios de email marketing via planilha e ferramenta spaces do Google; contato prévio com unidades demandantes de material para diminuir as emergências	MEDIANO	Moderado
8	AMAC	Relevante	Realização de eventos institucionais, cursos e palestras dentro do planejado com todas as ações em conformidade	OP0008	Eventos executados com falhas / Eventos não executados	Ausência de empresa organizadora de eventos que possam apoiar à produção de eventos, equipe de eventos carente de treinamento, uso de mão de obra de estagiários para realizar atividades que deveriam ser tratadas por profissionais especializados, equipe de eventos da AMAC finda por realizar atividades de secretariado / burocráticas ao invés de tratar ações relacionadas ao evento	Eventos realizados fora dos padrões	4	3	12	Alto	Atualização frequente de processos relacionados aos eventos, implantação de formulário de solicitação de eventos e acompanhamento de seu preenchimento junto às unidades demandantes, indicação de treinamentos para a equipe, acompanhamento do processo seletivo de estagiários de eventos, solicitação de verba anual para contratação de empresa organizadora de eventos, implementação de checklists detalhados por eventos e realização de relatórios pós-evento	FRACO	Alto
9	AMAC	Relevante	Cobertura jornalística de todas as atividades do Conselho; transmissão online de cursos, palestras e eventos e gravação de material digital para posteridade	OP0009	Gravação executadas com falhas ou até mesmo não executadas	Carência de equipe especializada para realização de atividades inerentes às atividades; uso de mão de obra de estagiários gera problemas nas entregas dos produtos (alto turnover, impeditivos para gravações externas e fora do horário de expediente) e problemas com os equipamentos audiovisuais devido ao tempo de uso	Produto entregue com falhas ou fora dos padrões	4	3	12	Alto	Implementação de checklist para avaliação das atividades prioritárias, realização de treinamentos constantes junto aos estagiários por parte do supervisor e jornalista do setor, avaliação regular dos equipamentos de audiovisual presentes na unidade para indicação de melhorias via orçamento anual e reuniões de pauta frequentes da equipe com Coordenação para acompanhamento das atividades	SATISFATÓRIO	Moderado
10	AMAC	Relevante	Publicação de informações regulares e atuais sobre as principais atividades do conselho em suas principais redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn)	OP0010	Ausência de publicações nas redes sociais	Ausência de jornalista especializado com foco na etapa em questão, necessidade em alocação da coordenação da unidade para operacionalizar as atividades desta etapa, alocação de estagiário para apoio ao trato das atividades	Publicações realizadas com atraso e /ou não realizadas	4	2	8	Alto	Implementação de planilha de programação de publicações e trato realizado entre Coordenação e estagiária de redes sociais, Monitoramento dos pedidos das unidades via email e repasse de possibilidades de publicação nas redes sociais, treinamento de estagiário por parte da Coordenação e reforço na contratação de estagiário especializado em redes sociais	SATISFATÓRIO	Pequeno
11	GTEC	Essencial	Análise de Requerimento de CAT realizada de acordo com a legislação informando todas as exigências desde a primeira análise	OP0011	Após o cumprimento da primeira exigência podem ser observadas novas inconsistências/exigências não comunicadas anteriormente	A-Falhas na instrução do processo; B-Desatenção na análise e/ou julgamento; C-Interpretação equivocada;	Atraso nos prazos para obtenção da CAT pelo profissional, desgaste do nome do Conselho, retrabalho (pois o protocolo de CAT deverá ser analisado mais vezes), possíveis ações judiciais movidas contra o CREA-RJ	4	2	8	Alto	Treinamento da equipe com identificação das falhas identificadas; Implementação de rotina de conferência para verificação de falhas de instrução, com geração de relatório de identificação de casos. Adoção permanente e atenção aos dados essenciais conforme procedimentos padrões e legislação em vigor. Desenvolvimento de rotina no sistema corporativo para gerenciamento dos requerimentos e controle, atualmente realizado por planilhas.	MEDIANO	Moderado

ANEXO C
MAPA DE RISCOS DO CREA-RJ

N	UNIDADE RESPONSÁVEL	GRAU DE PRIORIDADE	RESULTADO ESPERADO	CÓDIGO DO RISCO	EVENTO DE RISCO	CAUSAS	EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE				CONTROLES EXISTENTES (MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS)	ANÁLISE DE RISCO RESIDUAL	
								PROBABILIDADE	IMPACTO		RISCO INERENTE		AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES	RISCO RESIDUAL
									TOTAL DO IMPACTO	100%				
12	GTEC	Essencial	Cumprimento da exigência formulada quando da primeira análise de Requerimento de CAT, realizada de acordo com a legislação.	OP0012	Após o cumprimento da primeira exigência podem ser observadas novas inconsistências/exigências não comunicadas anteriormente	A-Falhas na instrução do processo; B-Desatenção na análise e/ou julgamento; C - Interpretação equivocada; D - Informação não apresentada pelo requerente inicialmente.	Atraso nos prazos para obtenção da CAT pelo profissional, desgaste do nome do Conselho, retrabalho (pois o protocolo de CAT deverá ser analisado mais vezes), possíveis ações judiciais movidas contra o CREA-RJ	4	2	8	Alto	Treinamento da equipe com identificação das falhas identificadas; Implementação de rotina de conferência para verificação de falhas de instrução, com geração de relatório de identificação de casos. Adoção permanente e atenção aos dados essenciais conforme procedimentos padrões e legislação em vigor. Desenvolvimento de rotina no sistema coporativo para gerenciamento dos requerimentos e controle, atualmente realizado por planilhas.	MEDIANO	Moderado
13	GRHU/CPES	Relevante	Admissão ágil e regular do quadro de pessoal de acordo com as vagas disponibilizadas através do edital do concurso publico	OP0013	Edital mal elaborado	Feito sem conhecimento técnico e da legislação; Não houve interface adequada com os gestores.	A - Não preenchimento das vagas necessárias B - Atraso na efetivação das contratações	3	3	9	Alto	Criação de uma comissão/bancada, para melhor elaboração do Termo de Referência, e, conseqüentemente, do Edital.	FORTE	Pequeno
14	GRHU/CPES	Relevante	Encaminhamento e recolhimento dentro do prazo	OP0014	Perda do prazo de encaminhamento, por motivos que independem desta coordenação.	Falta de pessoal capacitado tecnicamente, para a elaboração do levantamento correto.	Pagamento fora do prazo, com geração de Juros e Multa	4	3	12	Alto	Criação de um "Check List", para acompanhamento junto as áreas envolvidas, do encaminhamento das demandas que detêm incidência de recolhimento de encargos sociais, para se evitar a perda do prazo.	SATISFATÓRIO	Moderado

OBSERVAÇÃO: MAPA EM FASE DE MONTAGEM. SERÃO INCLUÍDOS NOVOS EVENTOS DE RISCO.