

ANEXO A

MAPEAMENTO E PRIORIZAÇÃO DE PROCESSOS PARA GERENCIAMENTO DE RISCOS

N	MACROPROCESSO	PROCESSO	SUBPROCESSO	SETOR	PRIORIDADE
1	Atividade Fim	Exercício profissional	Serviços comuns ao Profissional e Pessoa Jurídica	GERE	Essencial
2	Atividade Fim	Fiscalização	Fiscalização Externa	GFIS	Essencial
3	Atividade Fim	Fiscalização	Fiscalização Interna	GFIS	Relevante
4	Atividade Fim	Acervo Técnico	Cadastro de ART	GTEC	Essencial
5	Atividade Fim	Acervo Técnico	Atestado de Acervo Técnico	GTEC	Essencial
6	Atividade Fim	Acervo Técnico	Certidão de Acervo Técnico	GTEC	Essencial
7	Atividade Fim	Registro de Pessoa Jurídica	Registro de Pessoa Jurídica	GTEC	Essencial
8	Atividade Fim	Registro de Pessoa Jurídica	Alteração do Cadastro de Pessoa Jurídica	GTEC	Relevante
9	Atividade Fim	Registro de Pessoa Jurídica	Manual de Registro Pessoa Jurídica	GTEC	Relevante
10	Atividade Fim	Registro de Profissional	Registro e Cadastro de Profissional	GTEC	Essencial
11	Atividade Fim	Registro de Profissional	Alteração do Cadastro de Registro Profissional	GTEC	Relevante
12	Atividade Fim	Registro de Profissional	Manual de Registro Profissional	GTEC	Relevante
13	Atividade Fim	Relacionamento com Instituição de Ensino	Cadastro de Curso	GTEC	Relevante
14	Atividade Fim	Relacionamento com Instituição de Ensino - Egresso	Cadastro de Formandos	GTEC	Relevante
15	Atividade Meio	Tecnologia da Informação	Informação	ATEC	Essencial
16	Atividade Meio	Tecnologia da Informação	Tecnologia	ATEC	Essencial
17	Atividade Meio	Tecnologia da Informação	Comunicação	ATEC	Essencial
18	Atividade Meio	Tecnologia da Informação	Chamadas Técnicas	ATEC	Relevante
19	Atividade Meio	Aquisição	Via Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação	GEIE	Relevante
20	Atividade Meio	Aquisição	Seleção do Fornecedor	GEIE	Relevante
21	Atividade Meio	Aquisição	Planejamento da contratação/aquisição	GEIE	Relevante
22	Atividade Meio	Documentação	Gestão da Documentação	GEIE	Relevante
23	Atividade Meio	Patrimônio	Gestão de Patrimônio	GEIE	Relevante
24	Atividade Meio	Contabilidade	Gestão Orçamentária	GPMI	Relevante
25	Atividade Meio	Contabilidade	Aplicação Financeira	GPMI	Relevante
26	Atividade Meio	Contabilidade	Informações tributárias	GPMI	Relevante
27	Atividade Meio	Contabilidade	Análise e Fechamento Contábil de Relatórios e Demonstrativos	GPMI	Relevante
28	Atividade Meio	Financeiro	Caixa Diário	GPMI	Relevante
29	Atividade Meio	Pessoas	Remuneração	GRHU	Relevante
30	Atividade Meio	Pessoas	Admissão	GRHU	Relevante
31	Atividade Meio	Pessoas	Avaliação de desempenho	GRHU	Relevante
32	Atividade Meio	Pessoas	Recrutamento e seleção	GRHU	Relevante
33	Atividade Meio	Pessoas	Encargos Sociais e Trabalhistas	GRHU	Relevante
34	Atividade Meio	Pessoas	Desenvolvimento de Pessoas	GRHU	Relevante
35	Atividade Meio	Contratos	Gestão de contratos	SUAD	Relevante
36	Atividade Meio	Contratos	Monitoramento de contratos	SUAD	Relevante
37	Governança	Controle Interno	Auditoria Interna e de Riscos	AUDI	Relevante
38	Governança	Correição	Conduta Ética Institucional	CCE	Relevante
39	Governança	Controle Interno	Controladoria - Gestão de Riscos	CRTL	Relevante
40	Governança	Controle Interno	Controladoria	CRTL	Relevante
41	Governança	Controle Interno	Controladoria - Correição	CRTL	Relevante
42	Governança	Relacionamento com a sociedade	Ouvidoria	OUVI	Essencial
43	Governança	Relacionamento com a sociedade	LAI	OUVI	Essencial
44	Governança	Relacionamento com a sociedade	e-SIC	OUVI	Essencial
45	Governança	Estratégias e Planos	Planejamento Estratégico	SUAD	Relevante
46	Governança	Estratégias e Planos	Mapeamento de Processos	SUAD	Relevante
47	Governança	Estratégias e Planos	Análise Crítica - Tratamento de Não Conformidades	SUAD	Relevante
48	Governança	Estratégias e Planos	Padronização Práticas de Gestão	SUAD	Relevante
49	Governança	Estratégias e Planos	Resultados de Gestão	SUAD	Relevante
50	Institucional	Comunicação Social	Comunicação	AMAC	Relevante
51	Institucional	Comunicação Social	Gestão de Mídias Sociais	AMAC	Relevante
52	Institucional	Comunicação Social	Publicidade e Marketing	AMAC	Relevante
53	Institucional	Conselheiros	Recepção de Conselheiros	GABI	Relevante
54	Institucional	Inspetores	Seleção de Inspetores	GABI	Relevante
55	Institucional	Participação em Eventos e Missões	Participação e Representação em missão do Crea-RJ	GABI	Relevante
56	Institucional	Relacionamento	Confea	GABI	Relevante
57	Institucional	Relacionamento	Órgãos Públicos	GABI	Relevante
58	Institucional	Relacionamento	Entidade de Classe	GTEC	Relevante
59	Institucional	Relacionamento	Instituição de Ensino	GTEC	Relevante
60	Jurídico	Consultivo	Dívida Ativa Administrativa	PCON	Essencial
61	Jurídico	Consultivo	Contratos	PCON	Relevante
62	Jurídico	Consultivo	Editais	PCON	Relevante
63	Jurídico	Jurídico	Dívida Ativa Judicial	PJUD	Essencial
64	Jurídico	Jurídico	Processos Cíveis	PJUD	Relevante
65	Jurídico	Jurídico	Processos Trabalhistas	PJUD	Relevante