







 <b>CREA-RJ</b> <small>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro</small>		<b>PLANO AÇÃO ANUAL - PAA - Governança</b>					<b>ANO</b> <b>2022</b>				
UNIDADE		Comitê de Riscos e Controle Interno			GESTOR		Alexandre Cesar Alves Sanna				
OBJETIVO ESTRATÉGICO							Meta atingimento para o ano (%)		90%	% Atingido no ano	27%
							Meta atingimento para o anos seguintes (%)		90%	% Atingido nos anos seguintes	0%
STATUS		<b>NI = Não Iniciado</b> <b>I = Iniciado</b> <b>C = Concluído</b> <b>A = Atrasado</b>					CUSTO TOTAL R\$			0,00	
ITEM	What O QUE	When QUANDO	Why POR QUE	How COMO	Where ONDE	How Much QUANTO	Output Entrega	STATUS			
Código IGG	AÇÕES INTEGRADAS DE GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL = Mecanismos (Liderança + Estratégia + Controle)										
2000	Mecanismo Estratégia										
2100	ESTRATÉGIA										
2110	Gerir riscos										
2111	Definir a estrutura de riscos	26/12/2019	O gerenciamento de riscos deve ser integrado ao planejamento estratégico. A gestão de risco serve para identificar e entender os riscos e manter as instâncias responsáveis informadas, para que as respostas aos riscos sejam apropriadas.	a. definir a política institucional de gestão de riscos aprovada pela alta administração;	Sede	R\$ 0,00	Portaria AD/PRES /RJ No. 264/2019	C			
		26/12/2019		b. definir as instâncias responsáveis pelo sistema de gestão de riscos e respectivas competências;	Sede	R\$ 0,00	Portaria AD/PRES /RJ No. 264/2019	C			
		26/12/2019		c. definir as diretrizes da integração do processo de gestão de riscos aos processos organizacionais;	Sede	R\$ 0,00	Portaria AD/PRES /RJ No. 264/2019	C			
		26/12/2019		d. definir os critérios de análise e avaliação de riscos;	Sede	R\$ 0,00	Portaria AD/PRES /RJ No. 264/2019	C			
		31/12/2022		e. definir os fluxos de comunicação para compartilhar informações e decisões acerca de gestão de riscos;	Sede	R\$ 0,00		NI			
		26/12/2019		f. formalizar o processo de gestão de riscos;	Sede	R\$ 0,00	Portaria AD/PRES /RJ No. 264/2019	C			
		26/12/2019		g. definir os limites para exposição ao risco.	Sede	R\$ 0,00	Portaria AD/PRES /RJ No. 264/2019	C			

 <b>CREA-RJ</b> <small>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro</small>		<b>PLANO AÇÃO ANUAL - PAA - Governança</b>					<b>ANO</b> <b>2022</b>				
UNIDADE		Comitê de Riscos e Controle Interno			GESTOR		Alexandre Cesar Alves Sanna				
OBJETIVO ESTRATÉGICO							Meta atingimento para o ano (%)		90%	% Atingido no ano	27%
							Meta atingimento para o anos seguintes (%)		90%	% Atingido nos anos seguintes	0%
STATUS		<b>NI = Não Iniciado</b> <b>I = Iniciado</b> <b>C = Concluído</b> <b>A = Atrasado</b>					CUSTO TOTAL R\$			0,00	
ITEM	What O QUE	When QUANDO	Why POR QUE	How COMO	Where ONDE	How Much QUANTO	Output Entrega	STATUS			
Código IGG	AÇÕES INTEGRADAS DE GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL = Mecanismos (Liderança + Estratégia + Controle)										
2000	Mecanismo Estratégia										
2100	ESTRATÉGIA										
2110	Gerir riscos										
2112	Estabelecer as atividades típicas de segunda linha	31/12/2022	Para fornecer apoio e questionamento às decisões e ações de primeira linha, mas não são totalmente independentes da gestão. Deve haver colaboração e comunicação entre os papéis de primeira e segunda linha de gestão e auditoria interna, para garantir que haja duplicação, sobreposição ou lacunas desnecessárias.	a. definir as atribuições típicas de segunda linha, tais como: facilitação, apoio e monitoramento das atividades de gestão de riscos;	Sede	R\$ 0,00		I			
31/12/2022		b. definir o fluxo de comunicação sobre riscos e controles entre os agentes que executam atividades de segunda linha, os gerentes de áreas (primeira linha), a auditoria interna (terceira linha), e a alta a a alta administração;		Sede	R\$ 0,00		I				
31/12/2022		c. considerar nas atividades de segunda linha o monitoramento da integridade e precisão do reporte de gestão de riscos;		Sede	R\$ 0,00		I				
31/12/2022		d. considerar nas atividades de segunda linha o fornecimento de metodologias, ferramentas e orientações em geral para os gestores (primeira linha) identificarem e avaliarem riscos;		Sede	R\$ 0,00		I				
31/12/2022		e. incluir nas atividades de segunda linha, o suporte aos gestores (primeira linha) na implementação e monitoramento contínuo dos controles internos destinados a mitigar os riscos identificados;		Sede	R\$ 0,00		I				
31/12/2022		f. incluir nas atividades de segunda linha o apoio às atividades de auditoria interna (terceira linha), no acompanhamento e auxílio da interlocução com as áreas auditadas;		Sede	R\$ 0,00		I				

 <b>CREA-RJ</b> <small>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro</small>		<b>PLANO AÇÃO ANUAL - PAA - Governança</b>					<b>ANO</b> <b>2022</b>				
UNIDADE		Comitê de Riscos e Controle Interno			GESTOR		Alexandre Cesar Alves Sanna				
OBJETIVO ESTRATÉGICO							Meta atingimento para o ano (%)		90%	% Atingido no ano	27%
							Meta atingimento para o anos seguintes (%)		90%	% Atingido nos anos seguintes	0%
STATUS		<b>NI = Não Iniciado</b> <b>I = Iniciado</b> <b>C = Concluído</b> <b>A = Atrasado</b>					CUSTO TOTAL R\$			0,00	
ITEM	What O QUE	When QUANDO	Why POR QUE	How COMO	Where ONDE	How Much QUANTO	Output Entrega	STATUS			
Código IGG	AÇÕES INTEGRADAS DE GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL = Mecanismos (Liderança + Estratégia + Controle)										
2000	Mecanismo Estratégia										
2100	ESTRATÉGIA										
2110	Gerir riscos										
		30/06/2023		g. incluir nas atividades de segunda linha, alertar a gerência operacional (primeira linha) para questões emergentes para mudanças no cenário regulatório e de risco.	Sede	R\$ 0,00			NI		
2113	Implantar o processo de gestão de riscos	14/09/2021	Deve ser incorporado aos demais processos organizacionais, a começar do planejamento estratégico, de forma a subsidiar a tomada de decisão e assegurar o alcance dos objetivos, sejam estratégicos, operacionais, específicos de um projeto, função, serviço, produto, ativo, ou programa, para que, o processo de riscos fique totalmenete integrado à gestão.	a. identificar os objetivos e elementos (processos, produtos, atividades, ativos) críticos;	Sede	R\$ 0,00	MAPA DE PROCESSOS PRIORITÁRIOS	C			
		31/12/2022		b. elaborar a lista integrada de riscos, incluindo causas, fontes e efeitos;	Sede	R\$ 0,00		I			
		31/12/2022		c. analisar e avaliar os riscos constantes da lista integrada;	Sede	R\$ 0,00		I			
		31/12/2022		d. documentar o tratamento dos riscos;	Sede	R\$ 0,00		I			
		31/12/2022		e. envolver os responsáveis pelo tratamento dos riscos no processo de escolha das respostas aos riscos;	Sede	R\$ 0,00		I			
		31/12/2022		f. informar aos membros das instâncias superiores de governança os riscos críticos identificados.	Sede	R\$ 0,00		NI			
2114	Gerir os riscos críticos	31/12/2022	Os riscos críticos (aqueles com potencial de impacto significativo nas operações e nos resultados) devem ser avaliados com precisão e os respectivos planos de mitigação devem ser monitorados.	a. identificar os riscos críticos;	Sede	R\$ 0,00		I			
		31/12/2022		b. analisar e avaliar os riscos críticos;	Sede	R\$ 0,00		I			
		31/12/2022		c. documentar o tratamento dos riscos críticos;	Sede	R\$ 0,00		I			
		31/12/2022		d. monitorar periodicamente os riscos críticos identificados.	Sede	R\$ 0,00		NI			

 <b>CREA-RJ</b> <small>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro</small>		<b>PLANO AÇÃO ANUAL - PAA - Governança</b>					<b>ANO</b> <b>2022</b>				
UNIDADE		Comitê de Riscos e Controle Interno			GESTOR		Alexandre Cesar Alves Sanna				
OBJETIVO ESTRATÉGICO					Meta atingimento para o ano (%)		90%		% Atingido no ano		27%
					Meta atingimento para o anos seguintes (%)		90%		% Atingido nos anos seguintes		0%
STATUS		<b>NI = Não Iniciado</b> <b>I = Iniciado</b> <b>C = Concluído</b> <b>A = Atrasado</b>			CUSTO TOTAL R\$			0,00			
ITEM	What O QUE	When QUANDO	Why POR QUE	How COMO	Where ONDE	How Much QUANTO	Output Entrega	STATUS			
Código IGG	AÇÕES INTEGRADAS DE GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL = Mecanismos (Liderança + Estratégia + Controle)										
2000	Mecanismo Estratégia										
2100	ESTRATÉGIA										
2110	Gerir riscos										
2115	Executar o processo de gestão de continuidade do negócio	31/07/2023	Para reduzir os efeitos de possíveis incidentes que tenham o potencial de interromper as atividades, sejam provocadas pelo homem ou naturais.	<b>a.</b> elaborar e aprovar pela alta administração a política institucional de gestão de continuidade do negócio (PGCN); <b>b.</b> formalizar o processo de gestão de continuidade do negócio; <b>c.</b> elaborar aprovar pela alta administração o plano de continuidade de negócio (PCN);	Sede	R\$ 0,00		NI			
		31/07/2023			<b>d.</b> fundamentar as ações e os prazos efnidos no PCN em análises de impacto no negócio (Business Impact Analysus - BIA) realizadas sobre os processo organizacionais críticos;	Sede	R\$ 0,00		NI		
		31/07/2024			<b>e.</b> testar e revisar o PCN periodicamente.	Sede	R\$ 0,00		NI		