



Riscos, Oportunidades e Perspectivas

RELATO INTEGRADO | CRCMA | 2023



Riscos, Oportunidades e Perspectivas

O CRCMA possui uma estrutura de gestão de riscos e de controles internos robusta e bem estabelecida, com modelos baseados nas melhores práticas existentes na atualidade. As informações geradas servem de apoio na tomada de decisão e no alcance dos objetivos estratégicos, proporcionando o fortalecimento da entidade e a sua capacidade de enfrentar desafios futuros.

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 CRCMA, no menu "Governança".



Campanhas de comunicação e de sensibilização sobre a importância do acompanhamento mensal das matrizes de riscos pelas unidades organizacionais.



Monitoramento, pelo Conselho Diretor do CRCMA, de todos os riscos que são classificados como "altos" e "extremos", além dos riscos de integridade.



Reuniões periódicas entre a Diretoria Executiva, o Comitê de Gestão de Riscos e as unidades organizacionais.

| 17 reuniões realizadas em 2023

| Reavaliação da Matriz Swot de cada unidade

| Reavaliação das matrizes dos Riscos e das Oportunidades

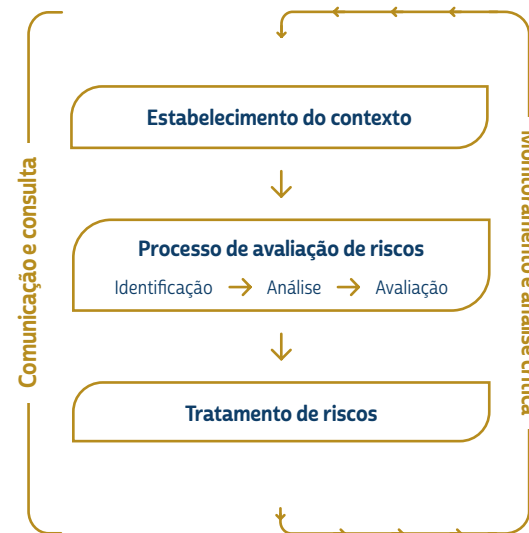
| Registro das reuniões no Sistema Eletrônico de Informações (SEI)

| 1ª Versão
Novembro/23

| Estrutura e conteúdo:

- Tópico 1 - Introdução
- Tópico 2 - Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual
- Tópico 3 - Considerações Finais

Fluxo de Operacionalização



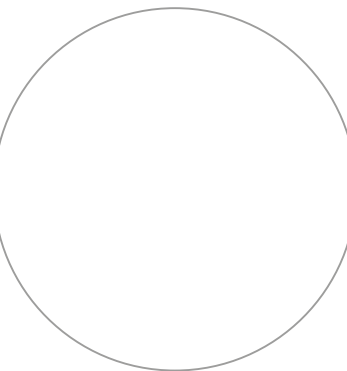
O Estabelecimento do contexto consiste em compreender os ambientes externo e interno para auxiliar no processo de identificação dos riscos, resultando no seguinte diagnóstico:

AMBIENTES

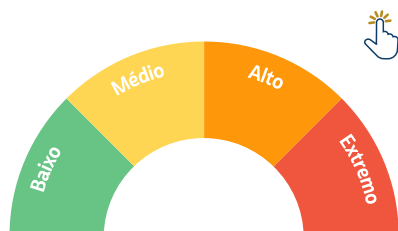


Painel de Riscos

Riscos por categoria



Principais Riscos



Principais oportunidades e ações de fomento

