

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLE

MATRIZ DE RISCO OPERACIONAL EM PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL

Elaboração: 2019

PROCESSO	SUBPROCESSO	OBJETIVO DO SUBPROCESSO	IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RISCO					AVALIAÇÃO DO RISCO							TRATAMENTO DO RISCO				INDICADOR DE DESEMPENHO				
			ID	PRINCIPAIS RISCOS OPERACIONAIS	CONSEQUÊNCIA DO RISCO	CAUSA DO RISCO	FATOR (FONTE) DO RISCO	SUBFATOR DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	AVALIAÇÃO	CONTROLES EXISTENTES			RESPOSTA AO RISCO	PLANO DE AÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEL	INDICADOR DE DESEMPENHO	FREQUÊNCIA DE MEDIDA DO INDICADOR	% ACETÁVEL DO RISCO	
													CATEGORIA DE CONTROLE	FREQUÊNCIA DO CONTROLE	INDICADOR CHAVE DO RISCO (ICR)								
																							PREVENTIVO AUTOMATIZADO
							1 - REMOTO 2 - IMPROVÁVEL 3 - POSSÍVEL 4 - PROVÁVEL 5 - QUASE CERTO	1 - INSIGNIFICANTE 2 - BAIXO 3 - MODERADO 4 - ELEVADO 5 - CRÍTICO			1 - RISCO BAIXO 2 - RISCO MODERADO 3 - RISCO ALTO 4 - RISCO ELEVADO	PREVENTIVO AUTOMATIZADO PREVENTIVO MANUAL DETECTIVO AUTOMATIZADO DETECTIVO MANUAL CORRETIVO AUTOMATIZADO CORRETIVO MANUAL ALEATORIO	DIÁRIO SEMANAL MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL	ACEITAR TRANSFERRIR MINIMIZAR EVITAR									
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL	Análise da Denúncia	Verificação dos requisitos formais	1	Análise incorreta dos requisitos formais: arquivamento do processo com todos os requisitos formais	Não verificação de possível falta ética	Falha humana	PESSOAS - CONDUITA	3	3	33	RA	PC 1: Revisão dos requisitos	PREVENTIVO MANUAL	POR EVENTO	MINIMIZAR	MINIMIZAR	MANTER CONTROLE JÁ EXISTENTE: Todos os processos deverão ser revisados pela autoridade competente, após análise prévia de seu assessor.	Implementado	Autoridade Competente	(nº de ocorrência x 100) / nº de processos instaurados x 1%	TRIMESTRAL	3%	
			2	Análise incorreta dos requisitos formais: instauração de processo sem os requisitos formais	Nullidade processual	Falha humana	PESSOAS - CONDUITA	3	4	34	RE	PC 2: Revisão dos requisitos	PREVENTIVO MANUAL	POR EVENTO	MINIMIZAR	MINIMIZAR	MANTER CONTROLE JÁ EXISTENTE: Todos os processos deverão ser revisados pela autoridade competente, após análise prévia de seu assessor.	Implementado	Autoridade Competente	(nº de ocorrência x 100) / nº de processos instaurados x 1%	TRIMESTRAL	3%	
	Análise de Ocorrência pelo Denunciante	Instauração de Ofício (Denúncias de casos de sigilo (sem pedido expresso de PEP) e fiscalizações ASSISTEC e emenda, prima, outras (sem denunciante))	3	Utilização de parcialidade na instauração dos processos (por decisões subjetivas).	Não verificação de possível falta ética	Falha humana	PESSOAS - CONDUITA	3	3	33	RA	DEVIDO A SUBJETIVIDADE DO RISCO, NÃO SERÁ ANALISADO.	CORRETIVO MANUAL	POR EVENTO	TRANSFERRIR	TRANSFERRIR	DEVIDO A SUBJETIVIDADE DO RISCO, NÃO SERÁ ANALISADO.			DEVIDO A SUBJETIVIDADE DO RISCO, NÃO SERÁ ANALISADO.	DEVIDO A SUBJETIVIDADE DO RISCO, NÃO SERÁ ANALISADO.		---
	Nomeação de Conselheiro Instrutor	Início da fase de instrução	4	Nomeação de conselheiro suspeito e/ou impedido	Nullidade processual e retorno do processo para fase de nomeação ou devolução do processo por parte do Conselheiro	Falha humana	PESSOAS - CONDUITA	2	3	23	RM	PC: Consulta prévia	PREVENTIVO MANUAL	POR EVENTO	ACEITAR	ACEITAR	não necessita de novos controles				Não medir	---	
	Informação ao denunciado para defesa	Obediência aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório com conhecimento do processo e apresentação de defesa	5	Não recebimento do ofício por endereço incorreto.	Necessidade de publicação, no caso de não recebimento ou nomeação de defensor dativo no caso da não apresentação da defesa	Falha de atualização cadastral	EVENTOS EXTERNOS - FORNECEDORES E PARCEIROS	3	2	32	RM	PC: Verificação do endereço, consulta ao site do curso, contato com a parte	PREVENTIVO MANUAL	POR EVENTO	ACEITAR	ACEITAR	não necessita de novos controles				Não medir	---	
	Nomeação de Defensor Dativo	Obediência aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório para apresentação de defesa	6	Demora na nomeação do Dativo e na continuidade do processo	Demora na continuidade processual	Falha humana	PESSOAS - CONDUITA	3	2	32	RM	PC: Atualização da base de defensores dativos	PREVENTIVO MANUAL	SEMESTRAL	ACEITAR	ACEITAR	não necessita de novos controles				Não medir	---	
	Realização das Oitivas	Obediência aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório para ouvir as partes envolvidas	7	Não recebimento da intimação pelas partes e/ou testemunhas por falta na entrega.	Não comparecimento a oitiva.	Falha de atualização cadastral	EVENTOS EXTERNOS - FORNECEDORES E PARCEIROS	2	3	23	RM	PC 1: Verificação do endereço	PREVENTIVO MANUAL	POR EVENTO	ACEITAR	ACEITAR	não necessita de novos controles				Não medir	---	
			8	Não recebimento da notificação a tempo, por encaminhamento tardio.	Não comparecimento a oitiva.	Falha humana	PESSOAS - CONDUITA	2	3	23	RM	PC 2: Encaminhamento da notificação com prazo viável	PREVENTIVO MANUAL	POR EVENTO	ACEITAR	ACEITAR	não necessita de novos controles				Não medir	---	
	Apresentação das alegações finais	Obediência aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório e finalização da fase de instrução	9	Não abertura do prazo para alegações finais.	Não apresentação das alegações finais.	Falha humana	PESSOAS - CONDUITA	3	2	32	RM	PC: Abertura na audiência ou por ofício	DETECTIVO MANUAL	POR EVENTO	ACEITAR	ACEITAR	não necessita de novos controles				Não medir	---	
	Elaboração do relatório de instrução	Finalização da fase de instrução	10	Não entrega do relatório de instrução.	Não cumprimento do prazo de 120 (+60) dias de instrução.	Falha humana	PESSOAS - CONDUITA	2	2	22	RB	PC: Controle do prazo legal.	PREVENTIVO MANUAL	POR EVENTO	ACEITAR	ACEITAR	não necessita de novos controles				Não medir	---	
	Nomeação do Conselheiro Relator	Continuidade processual e análise do mérito	11	Nomeação de conselheiro suspeito e/ou impedido.	Nullidade processual e retorno do processo para fase de nomeação ou devolução do processo por parte do Conselheiro	Falha humana	PESSOAS - CONDUITA	2	3	23	RM	PC: Consulta prévia	PREVENTIVO MANUAL	POR EVENTO	ACEITAR	ACEITAR	não necessita de novos controles				Não medir	---	
	Intimação para Sessão de Julgamento	Informar e convocar as partes para o julgamento	12	Não recebimento do ofício com 10 dias de antecedência.	Cancelamento da Sessão de Julgamento	Falha humana	PESSOAS - CONDUITA	2	3	23	RM	PC: Envio da correspondência com prazo viável	PREVENTIVO MANUAL	POR EVENTO	ACEITAR	ACEITAR	não necessita de novos controles				Não medir	---	
	Realização da Sessão de Julgamento	Análise do mérito do processo ético	13	Falta de quorum.	Cancelamento da Sessão de Julgamento	Falha humana	PESSOAS - CONDUITA	1	3	13	RM	PC: Confirmação do presença dos conselheiros e diretores	PREVENTIVO MANUAL	POR EVENTO	ACEITAR	ACEITAR	não necessita de novos controles				Não medir	---	
	Comunicação da decisão	Informar a decisão e abertura do prazo recursal	14	Não encaminhar o ofício com a decisão (acórdão, ata, relatório) às partes.	Não encaminhamento do resultado do processo. Não abertura do prazo recursal	Falha humana	PESSOAS - CONDUITA	1	3	13	RM	PC: Controlar a entrega de decisão e/ou envio da correspondência	PREVENTIVO MANUAL	POR EVENTO	ACEITAR	ACEITAR	não necessita de novos controles				Não medir	---	
	Recurso ao CFMV	Encaminhamento do evento ao CFMV	15	Não envio do recurso.	Falta de julgamento do processo em segunda instância	Falha humana	PESSOAS - CONDUITA	1	3	13	RM	PC: Controlar o envio do processo completo ao CFMV	PREVENTIVO MANUAL	POR EVENTO	ACEITAR	ACEITAR	não necessita de novos controles				Não medir	---	
	Aplicação da penalidade	Penalizar o profissional conforme decisão Plenária	16	Não aplicação da penalidade.	Não anotação na ficha do profissional para informações acerca da reincidência em futuros processos. Não divulgação à sociedade nas penalidades públicas. Exercício profissional enquanto suspenso ou cassado. Multa não aplicada.	Falha humana	PESSOAS - CONDUITA	1	4	14	RA	PC: Verificação da aplicação da penalidade e da anotação na ficha do profissional. Verificação da publicação da penalidade em diário oficial. Retenção da carteira profissional e fiscalização continuada. Atualização da multa.	PREVENTIVO MANUAL	POR EVENTO	MINIMIZAR	MINIMIZAR	MANTER CONTROLE JÁ EXISTENTE: Em todos os processos deve ser verificada se houve aplicação da penalidade e anotação na ficha do profissional. Verificar antes se houve publicação da penalidade em diário oficial. Promover a retenção da carteira profissional e a fiscalização continuada.	Implementado	Gabinete Executivo (gestor responsável)	(nº de ocorrências x 100) / nº de processos julgados procedentes no período x 1%	TRIMESTRAL	3%	
	Arquivamento do processo.	Finalizar o PEP	17	PEP finalizado sem arquivamento	Influência nos indicadores de desempenho.	Falha humana	PESSOAS - CONDUITA	1	1	11	RB	PC: Controle dos PEPs finalizados	PREVENTIVO MANUAL	SEMESTRAL	ACEITAR	ACEITAR	não necessita de novos controles				Não medir	---	
Resposta ao órgão interessado quando do ofício	Informar ao órgão sobre a decisão acerca das informações encaminhadas por ele.	18	Arquivar o processo sem encaminhar notificação ao órgão	Deixar de prestar esclarecimento aos órgãos que encaminharam demandas ao CFMV-PR	Falha humana	PESSOAS - CONDUITA	2	2	22	RB	PC: Verificação antes do arquivamento	DETECTIVO MANUAL	POR EVENTO	ACEITAR	ACEITAR	não necessita de novos controles				Não medir	---		