

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS

Elaboração: 2022

DIMENSÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RISCO					AVALIAÇÃO DO RISCO								
		ID	PRINCIPAIS RISCOS	CONSEQUÊNCIA DO RISCO	CAUSA DO RISCO	FATOR (FONTE) DO RISCO	SUBFATOR DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	AVALIAÇÃO	CONTROLES EXISTENTES			
												PONTOS DE CONTROLE	CATEGORIA DE CONTROLE	FREQUÊNCIA DO CONTROLE	INDICADOR CHAVE DO RISCO (ICR)
													PREVENTIVO AUTOMATIZADO	POR EVENTO	
							1 - REMOTO	1 - INSIGNIFICANTE		1 - RISCO BAIXO					
							2 - IMPROVÁVEL	2 - BAIXO		2 - RISCO MODERADO					
							3 - POSSÍVEL	3 - MODERADO		3 - RISCO ALTO					
							4 - PROVÁVEL	4 - ELEVADO		4 - RISCO EXTREMO					
							5 - QUASE CERTO	5 - CRÍTICO							
SOCIEDADE	Promover a transparência e a prestação de contas à sociedade, permitir o acesso às informações e aos serviços prestados pelo CRMV-PR.	1	Ausência de completo atendimento a determinações legais relativas à disponibilização de informações no portal da transparência institucional.	Não atendimento à legislação. Violação aos princípios da Administração Pública, como a legalidade e a publicidade. Danos à imagem da instituição. Não obter impacto positivo sobre as partes interessadas no que tange a disponibilidade das informações.	Falha humana Desconhecimento das normas	PESSOAS	PESSOAS - CONDUTA	3	2	32	RM	Ordem de Serviço nº 01/2021.	DETECTIVO MANUAL	MENSAL	MINIMIZAR
	Promover o conceito de saúde única: relação entre a saúde animal, a saúde humana e o meio ambiente.	2	Falhar na definição e aplicação de ações que constituam o objetivo de promover o conceito de saúde única.	Não conseguir dar visibilidade das ações que direcionam e impulsionam o conceito de saúde única.	Falha humana	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	3	2	32	RM	Não há.	DETECTIVO MANUAL	POR EVENTO	MINIMIZAR
	Difundir ações de registro de profissionais e empresas, de tribunal de honra e de fiscalização como fator de proteção da sociedade.	3	Não atingir metas de fiscalização, de registro e de julgamento de denúncias éticas, com aplicação de sanções quando cabível, visando a proteção da sociedade.	Não contribuir para a valorização das ações realizadas pelo CRMV-PR na busca do cumprimento da legislação vigente em benefício e proteção da sociedade.	Falha de comunicação	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	3	2	32	RM	Indicadores de desempenho tático-operacionais	DETECTIVO MANUAL	SEMESTRAL	MINIMIZAR
PROCESSOS INTERNOS: FISCALIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	Gerar um ambiente propício a novas formas de pensar e estimular a criação de práticas e processos inovadores.	4	Ausência de um plano de ação contendo as atividades práticas voltadas a estimular a criação de práticas e processos inovadores.	Desmotivação de colaboradores por falta de incentivo para a geração de ideias e consequentemente sua aplicação com o objetivo de realizar ciclos de melhoria contínua.	Falha humana	PESSOAS	PESSOAS - CARGA DE TRABALHO	3	2	32	RM	Reunião de lideranças e áreas.	DETECTIVO MANUAL	MENSAL	MINIMIZAR
	Fortalecer a gestão do conhecimento, sustentabilidade e responsabilidade socioambiental em três pilares: processos, pessoas e tecnologia.	5	Ausência de um plano de ação contendo as atividades e campanhas relativas à disseminação de conhecimentos, melhoria contínua em ações de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental.	Resultado de pesquisa de satisfação abaixo da meta estabelecida no quesito qualidade da comunicação e integração entre as áreas no CRMV-PR.	Falha humana	PESSOAS	PESSOAS - CARGA DE TRABALHO	3	2	32	RM	Não há.	DETECTIVO MANUAL	POR EVENTO	MINIMIZAR
	Garantir a efetividade e segurança dos processos e atividades de fiscalização através da melhoria contínua.	6	Ausência de um plano de fiscalização, estabelecido a partir de estratégias (fiscalização a estabelecimentos por grau de riscos), diretrizes (roteiros de fiscalização) e técnicas de inovação (implementação de ferramentas de otimização).	Dar margem para prática do exercício profissional ou empresarial sem o correto cumprimento da legislação vigente, gerando riscos à sociedade. Prejuízo ao desempenho institucional.	Falha humana Deficiência de controles internos	PESSOAS	PESSOAS - CONDUTA	2	4	24	RA	Auditoria de verificação de conformidade.	DETECTIVO MANUAL	ANUAL	MINIMIZAR
		7	Processos de fiscalização sem o estabelecimento de critérios objetivos de análise a partir da legislação e jurisprudência local, sem a devida segurança jurídica.	Não atendimento a decisões judiciais. Nulidade processual. Prejuízo ao desempenho institucional.	Falha humana Deficiência de controles internos	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	2	4	24	RA	Plano mensal de trabalho	DETECTIVO MANUAL	MENSAL	MINIMIZAR
		8	Desalinhamento de métodos e procedimentos entre áreas como fiscalização, jurídico, registro, cobrança, URAs.	Morosidade processual. Suscetibilidade alta à erros e retrabalho. Prejuízo ao desempenho institucional.	Falha de comunicação	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	2	2	22	RB	Reunião de lideranças e áreas.	DETECTIVO MANUAL	MENSAL	ACEITAR
	Ampliar e fortalecer a comunicação nas 4 dimensões: interna, sistema CFMV/CRMVs, profissionais e sociedade	9	Ausência de políticas de comunicação, bem como de linha editorial clara e focada nos públicos de interesse, como sociedade, estudantes, profissionais, quadro funcional, gerando somente trabalhos por demanda.	Falhas de comunicação, geração de ruídos que podem ser prejudiciais ao relacionamento entre o CRMV-PR e suas partes interessadas. Dificuldade para obter engajamento e comprometimento com as ações e projetos que devem ser realizados para o alcance da sua visão de futuro.	Falha de comunicação	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	3	2	32	RM	Publicações e Campanhas	DETECTIVO MANUAL	POR EVENTO	MINIMIZAR
Aperfeiçoar sistemas de tecnologia de informação e comunicação	10	Ausência ou infraestrutura de TI aquém da necessária para suportar sistemas de TI ou novas funcionalidades em sistemas existentes.	Comprometimento a relação do CRMV-PR com suas partes interessadas, com impacto direto no seu tempo de resposta as demandas existentes. Prejuízo ao desempenho institucional.	Sistemas	SISTEMAS	SISTEMAS - ANÁLISE E PROGRAMAÇÃO	3	2	32	RM	Não há.	DETECTIVO MANUAL	ALEATÓRIO	MINIMIZAR	
Elevar a percepção do valor das profissões de médico-veterinário e zootecnista perante à sociedade, e sua importância na atuação em prol da segurança e saúde dos animais e do cidadão.	11	Baixo engajamento da sociedade nas ações desenvolvidas pelo CRMV-PR.	Não atingimento do objetivo de valorizar as profissões perante a sociedade e sua importância na atuação em prol da segurança e saúde dos animais e do cidadão.	Eventos externos	EVENTOS EXTERNOS	EVENTOS EXTERNOS - FORNECEDORES E PARCEIROS	3	2	32	RM	Publicações e Campanhas	DETECTIVO MANUAL	ALEATÓRIO	MINIMIZAR	

DIMENSÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RISCO					AVALIAÇÃO DO RISCO								
		ID	PRINCIPAIS RISCOS	CONSEQUÊNCIA DO RISCO	CAUSA DO RISCO	FATOR (FONTE) DO RISCO	SUBFATOR DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	AVALIAÇÃO	CONTROLES EXISTENTES			
												CATEGORIA DE CONTROLE	FREQUÊNCIA DO CONTROLE POR EVENTO	INDICADOR CHAVE DO RISCO (ICR)	
															PREVENTIVO AUTOMATIZADO
							1 - REMOTO	1 - INSIGNIFICANTE		1 - RISCO BAIXO					
							2 - IMPROVÁVEL	2 - BAIXO		2 - RISCO MODERADO					
							3 - POSSÍVEL	3 - MODERADO		3 - RISCO ALTO					
							4 - PROVÁVEL	4 - ELEVADO		4 - RISCO EXTREMO					
							5 - QUASE CERTO	5 - CRÍTICO							
GESTÃO	Gerar e disseminar dados, informações e conhecimentos técnicos e científicos.	12	Número insuficiente de publicações.	Não atingimento do objetivo de gerar e disseminar dados, informações e conhecimentos técnicos e científicos às partes interessadas. Prejuízo ao desempenho institucional.	Falha de comunicação	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	3	2	32	RM	Não há.	DETECTIVO MANUAL	ALEATÓRIO	MINIMIZAR
		13	Baixo engajamento dos parceiros institucionais para elaboração de matérias técnicas e científicas.	Número insuficiente de publicações técnicas e científicas.	Eventos externos	EVENTOS EXTERNOS	EVENTOS EXTERNOS - FORNECEDORES E PARCEIROS	3	3	33	RA	Não há.	DETECTIVO MANUAL	ALEATÓRIO	MINIMIZAR
	Desenvolver e inserir os médicos-veterinários e zootecnistas no modelo de gestão participativa na construção de leis, normas, regras de interesse profissional e da sociedade.	14	Baixo engajamento dos médicos-veterinários e zootecnistas na construção de leis, normas e regras de interesse profissional e da sociedade.	Desmotivação de profissionais por falta de incentivo para que participem da definição de direcionadores importantes para o exercício profissional. Prejuízo ao desempenho institucional.	Eventos externos	EVENTOS EXTERNOS	EVENTOS EXTERNOS - FORNECEDORES E PARCEIROS	3	3	33	RA	Publicações e Campanhas	DETECTIVO MANUAL	ALEATÓRIO	MINIMIZAR
RECURSOS: PESSOAS, ORÇAMENTO E INFRAESTRUTURA	Fortalecer a cultura orientada a valores e resultados.	15	Ausência de plano de ação contendo as atividades práticas voltadas para fortalecer os valores, os padrões e os resultados esperados.	Não obter o engajamento e comprometimento necessários de colaboradores e demais profissionais que atuam na gestão do CRMV-PR na busca de alcançar e superar os objetivos definidos no planejamento estratégico.	Falha humana	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	3	2	32	RM	Não há.	DETECTIVO MANUAL	ALEATÓRIO	MINIMIZAR
	Promover a melhoria contínua da qualidade de vida no trabalho.	16	Ausência de plano de ação contendo as atividades práticas voltadas para promover a qualidade de vida no trabalho.	Resultado de pesquisa de satisfação abaixo da meta estabelecida no quesito qualidade de vida no trabalho.	Falha humana	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	3	2	32	RM	Não há.	DETECTIVO MANUAL	ALEATÓRIO	MINIMIZAR
	Desenvolver continuamente competências técnicas e comportamentais do quadro dirigente e funcional, de acordo com suas funções e atividades.	17	Número insuficiente de capacitações para o quadro dirigente e para o quadro funcional.	Não cumprimento de metas de desempenho do CRMV-PR. Suscetibilidade alta à erro e retrabalho. Prejuízo ao desempenho institucional.	Falha de comunicação	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	2	2	22	RB	Mapa anual de Capacitações	PREVENTIVO MANUAL	MENSAL	ACEITAR
	Aperfeiçoar a gestão de receitas e despesas para assegurar o equilíbrio financeiro e os recursos necessários para a execução da estratégia.	18	Ausência de alinhamento entre o planejamento estratégico e a proposta orçamentária.	Ausência de recursos para os projetos previstos no planejamento, comprometendo a execução das ações estratégicas institucionais.	Falha humana	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	1	3	13	RM	Proposta Orçamentária	PREVENTIVO MANUAL	ANUAL	MINIMIZAR
		19	Altos índices de inadimplência, comprometendo a arrecadação e gerando desequilíbrio entre receitas e despesas.	Não conseguir equilibrar os recursos necessários para realizar os projetos e ações estabelecidos no planejamento estratégico. Prejuízo ao desempenho institucional.	Eventos externos	EVENTOS EXTERNOS	EVENTOS EXTERNOS - AMBIENTE SOCIAL	1	4	14	RA	Relatório SISCAD, Posição Financeira, Balançotes	PREVENTIVO MANUAL	MENSAL	MINIMIZAR
		20	Ausência de política de recuperação de crédito, não realização de procedimentos de cobrança e não adoção de medidas para a redução dos níveis de inadimplentes.	Falha humana	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	2	4	24	RA	Campanhas de cobrança	DETECTIVO MANUAL	ALEATÓRIO	MINIMIZAR	
	Promover um ambiente tecnológico inovador que propicie a transformação digital de forma eficaz.	21	Ausência de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDT) que contemple projetos para transformação digital.	Falhar na implementação e aperfeiçoamento de sistemas de tecnologia da informação e comunicação que podem comprometer a relação do CRMV-PR com suas partes interessadas, com impacto direto no seu tempo de resposta às demandas existentes.	Falha humana	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	3	2	32	RM	Plano Anual de Aquisições	DETECTIVO MANUAL	POR EVENTO	MINIMIZAR
		22	Não renovação dos equipamentos tecnológicos de trabalho, pelo tempo de uso e obsolescência (estações de trabalho, servidores, outros).	Falha humana	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	1	3	13	RM	Plano Anual de Aquisições	PREVENTIVO MANUAL	ANUAL	MINIMIZAR	
	Modernizar as instalações e equipamentos com foco na integração, visando a prestação de serviços públicos de forma sistêmica, harmônica e produtiva, com promoção do bem estar dos clientes internos e externos do CRMV-PR	23	Ausência de projetos contemplando todos os requisitos à integração da estrutura física e tecnológica necessárias ao atendimento dos usuários.	Falhar na implementação de soluções que permitam manter o CRMV-PR alinhado às tecnologias que podem ser aplicadas na construção da sua imagem frente às partes interessadas como vanguarda e na busca contínua por inovar.	Falha humana	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	1	3	13	RM	Plano Anual de Aquisições	PREVENTIVO MANUAL	ANUAL	MINIMIZAR
	Garantir a segurança da informação e dos dados tratados pelo CRMV-PR	24	Falhar na segurança das informações pela utilização de softwares desatualizados, com vulnerabilidade tecnológica ou com brechas de segurança.	Não atendimento à legislação, em especial à LGPD. Falhas na governança e gestão da informação. Prejuízo ao desempenho institucional.	Sistemas	SISTEMAS	SISTEMAS - SEGURANÇA LÓGICA	2	4	24	RA	Aplicação de regras de segurança por meio de software	PREVENTIVO AUTOMATIZADO	POR EVENTO	MINIMIZAR
25		Desvios de dados sem soluções de correção e/ou monitoramento, comprometendo a confidencialidade de informações sensíveis.	Vazamento de dados, com comprometimento da confidencialidade de informações sensíveis. Prejuízo ao desempenho institucional. Danos à imagem da instituição.	Eventos externos	SISTEMAS	SISTEMAS - SEGURANÇA LÓGICA	3	4	34	RE	Não há.	DETECTIVO MANUAL	POR EVENTO	MINIMIZAR	