

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	
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	

