

# GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

No exercício de 2020, o CRQ-III estabelecerá sua metodologia do Processo de Gestão de Riscos, visando garantir a correta adoção dos procedimentos, análise de riscos e tomada de decisões; tal como a aplicação correta, estruturada e sistemática da gestão de riscos proporciona segurança razoável para o alcance dos objetivos dos programas, projetos e processos e, consequentemente, dos Objetivos Estratégicos do Conselho.

Como metodologia para criar o manual de riscos do CRQ-III, será utilizada análise SWOT como ferramenta inicial para avaliar os ambientes interno e externo e levantar os fatores positivos e críticos. Isso contribuirá para a identificação dos riscos do processo e para o êxito no alcance dos objetivos do CRQ-III.

## FORÇAS

AMBIENTE INTERNO

- Lei nº 2.800/1953 (legitimidade da instituição);
- Comunicação interna eficiente;
- Sustentabilidade Financeira com capacidade de investimento
- Existência de Planejamento Estratégico;
- Dedicção e comprometimento dos colaboradores e equipe de Assessores no desenvolvimento dos trabalhos;
- Marketing efetivo;
- Comprometimento da Diretoria;
- Processo de fiscalização implantado;
- Mais de 28 mil profissionais e empresas registrados;
- Curso gratuito de atualização sobre responsabilidade técnica para profissionais registrados;
- Critérios objetivos para aprovação da responsabilidade técnica da empresa;
- Sede própria e instalações descentralizadas no estado;
- Amplo auditório próprio, devidamente equipado para capacitações e solenidades;
- Eficiente adaptação às demandas remotas;
- Programa de capacitação;
- Infraestrutura de rede estruturada envolvendo dados e voz;
- Software legalizados e atualizados;
- Sistema de segurança de internet eficiente;
- Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação(PDTI);
- Política de Segurança da Informação (PSI);
- Nome reconhecido pela sociedade;
- Novos profissionais a serem contratados, aprovados no concurso público;
- Estrutura organizacional enxuta;
- Localização privilegiada;
- Sistema de help desk eficiente; e
- Troca de experiências com outros regionais.

## FRAQUEZAS

AMBIENTE INTERNO

- Base cadastral de contatos e endereços para correspondência desatualizada;
- Insuficiência de documentação para procedimentos internos dos setores - manual de procedimentos;
- Inexistência de um sistema próprio de gestão integrada;
- Sistemas não integrados (Folha de pagamento X Contabilidade);
- Insuficiência de Recursos Humanos;
- Número de agentes de fiscalização disponíveis insuficiente;
- Autuação de infratores, via correios, ineficiente;
- Processamento e controle de prazos não automatizados;
- Não informatização de Processos administrativos;
- Insuficiência dos serviços remotos para empresas e profissionais;
- Sistema ERP instável, falho e ineficiente para o atendimento das atividades finalísticas do CRQ-III;
- Equipamentos de informática desatualizados;
- Ausência de equipamentos de telefonia e internet móvel para comunicação remota;
- Inadimplência elevada;
- Ausência de backup em nuvem;
- Link dedicado de internet abaixo das necessidades do CRQ-III;
- Processos e documentos tramitando de forma física;
- Funcionários em cargos além de sua capacidade de entrega;
- Ausência de Superintendente para desenvolvimento dos Assessores;
- Sistema de backup semi automático; e
- Ausência de Certificado SSL (segurança) no site.



## OPORTUNIDADES

AMBIENTE EXTERNO

- Alta demanda da sociedade (produção e venda de produtos químicos);
- Aproximação das instituições de ensino;
- Aumento da visibilidade em razão da atuação em cenários de crise como fonte de informações, tais como a crise hídrica do RJ e a pandemia;
- Projetos e ações para valorização e fortalecimento do profissional da Química e ampliar a relação com os Poderes Públicos, entidades da sociedade;
- Receita gerada por recolhimento legal de anuidades de profissionais e empresas com registro ativo;
- Alinhamento estratégico do CRQ-III no Sistema CFQ/CRQs;
- Padronização e modernização do processo de Fiscalização no sistema CFQ/CRQs, propondo unificação de Relatórios, Termos e Autos a serem utilizados pelos CRQs;
- Pool de serviços comuns aos CRQs que permite o financiamento compartilhado entre entes do sistema;
- Participação permanente no Fórum Estadual de Conselhos de Profissões Regulamentadas (FECPR), o Conselhinho.

## AMEAÇAS

AMBIENTE EXTERNO

- Intervenção governamental visando a desregulamentação de atividades de conselhos profissionais (PEC nº 108/2019);
- Fragilização das diretrizes curriculares na formação do profissional da Química
- Intervenção de outros conselhos no registro de profissionais da Química;
- Perda de receita;
- Ausência de entendimento por profissionais da Química e por parte da sociedade quanto à importância do papel do químico e da entidade que o fiscaliza;
- Ausência de regulamentação conjunta para delimitação da atuação profissional dos Engenheiros (químicos, de petróleo, alimentos etc) e Técnicos da área da química (químico, petróleo, alimentos etc);
- Recessão econômica;
- Infraestrutura do prédio onde está localizada a sede inviabiliza a modernização tecnológica, de acessibilidade e de segurança;
- Pandemia de Covid-19.

