

MATRIZ DE RISCOS															
ID	Macroprocesso	Categoria	Descrição do Risco	Causa	Consequência	Controles Existentes	Probabilidade (1-6)	Impacto (1-6)	Nível	Classificação	Plano de Ação	Responsável	Prazo	Indicador	Status
R01	Gestão Documental	Operacional	Fragilidade no controle documental e rastreabilidade	Ausência de sistema integrado e padronização	Comprometimento de certificação e perda de rastreabilidade	Sistema Implanta Manual da Qualidade Arquivos físicos/digitais Agência responsável pela compra de passagens	4	5	20	Crítico	Padronizar documentos do SGO, criar documentos de controle, criar lista mestre de documentos	Assessoria da Qualidade	Dez/2026	Documento de controle de documentação e revisões	Em andamento
R02	Fiscalização	Estratégico	Modelo fiscalizatório predominantemente reativo e sem inteligência de priorização	Ausência de matriz de utilidade e de cruzamento estruturado de dados para direcionamento das ações	Ineficiência na alocação de recursos, baixa capacidade preventiva e menor efetividade fiscalizatória	Atualmente não há. Criação do planejamento anual de fiscalização - necessário validação	4	5	20	Crítico	Implantar modelo de fiscalização baseada em risco com inteligência de dados para priorização de ações	Diretoria de Fiscalização / TI	Jun/2027	Proporção de ações fiscalizatórias programadas em relação ao total realizado Proporção de fiscalizações reativas e proativas	Planejado
R03	Jurídico	Legal/Regulatório	Judicialização de decisões éticas	Padronização insuficiente de decisões recursais/acórdãos	Passivos judiciais e dano reputacional	Não há	4	5	20	Crítico	Revisar pareceres e padronizar fundamentações	Procuradoria Jurídica / Conselho de Ética	Set/2026	Percentual de decisões disciplinares reformadas em instância judicial	Em andamento
R04	Financeiro	Financeiro	Inadimplência crescente de anuidades	Cenário econômico e baixa recuperação de créditos	Comprometimento orçamentário	Não há	4	4	16	Alto	Criar indicadores de controle	Diretoria Financeira	Dez/2026	Taxa de inadimplência de anuidades acumulada no exercício	Planejado
R05	Compliance	Compliance	Não atendimento às recomendações do TCU	Falta de monitoramento estruturado (inclusive na comunicação de prazos com as regionais)	Reservas em auditorias e sanções	Emails e ofícios.	3	5	15	Alto	Implantar programa de integridade e compliance (calendarização)	Alta Direção	01/10/2026	Percentual de recomendações de órgãos de controle atendidas dentro do prazo	Planejado
R06	Comunicação	Reputacional	Comunicação institucional descentralizada	Ausência de plano integrado	Desinformação e baixa satisfação	Não há	4	4	16	Alto	Implantar plano de comunicação institucional	Comunicação	Set/2026	Índice de satisfação dos profissionais registrados com a comunicação institucional	Planejado
R07	Planejamento Estratégico	Estratégico	Baixa maturidade em indicadores	Ausência de BI e dashboards	Decisões sem base em dados	Relatório de Gestão de Regionais Base de dados - baixa utilização das ferramentas	4	4	16	Alto	Implantar KPIs e dashboards gerenciais	Assessoria da Qualidade	01/09/2026	Percentual de indicadores estratégicos com monitoramento ativo em painel gerencial	Em andamento
R08	Fiscalização	Estratégico	Aumento do exercício irregular da profissão	Fragilidade na presença fiscalizatória e limitação da cobertura operacional	Comprometimento da proteção da sociedade e da credibilidade institucional	Relatório de Gestão de Regionais	4	4	16	Alto	Ampliar presença fiscalizatória com modelo de risco	Diretoria Administrativa / Assessoria da Qualidade	01/07/2027	Monitoramento de cobertura de fiscalização	Planejado
R09	Fiscalização	Operacional	Ausência de padronização nacional dos procedimentos fiscalizatórios	Falta de normalização operacional integrada entre os regionais	Comprometimento da equidade na fiscalização e insegurança institucional	Resolução 276 - normatiza	5	5	25	Crítico	Elaborar manual nacional de fiscalização e implantar procedimentos operacionais padronizados nos	Diretoria Administrativa / Assessoria da Qualidade	01/07/2027	Percentual de denúncias analisadas e encaminhadas dentro do prazo regulamentar	Planejado
R10	Fiscalização	Financeiro	Elevada variação de custos operacionais entre regionais	Ausência de indicadores padronizados de eficiência operacional	Ineficiência operacional e possível má alocação de recursos públicos	Relatórios de Gestão de Regionais	4	4	16	Alto	Criar centros de custo dedicados aos processos de fiscalização e atividades fim	Diretoria Financeira / Assessoria da Qualidade	Dez/2027	Percentual de CRBMs aderentes ao manual nacional de fiscalização	Planejado
R12	Processos Éticos	Operacional	Morosidade no julgamento de processos recursais	Acúmulo processual e limitação operacional das comissões	Redução da efetividade disciplinar e aumento da percepção de impunidade	Sistema Implanta	3	3	9	Moderado	Revisar critérios de dosimetria de sanções e criar tabela de referência para penalidades por tipo de infração	Procuradoria Jurídica / Alta Direção	Jun/2027	Tempo médio de tramitação de processos éticos em dias corridos	Planejado