

Decorrente de falha humana na gestão, controles e operacionalização dos processos internos.

Tipo de Risco	Fator de Risco	Mitigadores
Operacional	Falha da Cobrança (cobrança indevida ou não cobrança)	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimento de cobrança disciplinado em normativo interno e tempestivamente atualizado e de conhecimento do corpo técnico; • Adequada orientação para que o servidor emita e registra a cobrança sempre que ocorrer um fato gerador (Exemplos: Cancelamento e Registro); • Existência de segundo linha de defesa onde um outro servidor verifica o adequado procedimento na ação de cobrança e não cobrança
	Falha na Gestão Contratual (pagamento indevido ou intempestivo)	<ul style="list-style-type: none"> • Orientação ao profissional responsável para a atenção necessária ao ateste do serviço prestado, apuração do valor devido e verificação da existência orçamentária para pagamento; • Existência de segundo linha de defesa onde um outro servidor verifica o adequado procedimento no ateste do serviço e pagamento da obrigação.
	Falha ao Atendimento ao Público (intempestividade)	<ul style="list-style-type: none"> • Promover treinamento a equipe para o desenvolvimento de habilidades para o bom atendimento das pessoas: senso de prioridade, iniciativa, ser claro e lógico, evitar discórdia, saber ouvir, ter empatia; • Difusão da responsabilidade pessoal no aprender das rotinas de trabalho e no atendimento ao público;
	Qualificação Técnica	<ul style="list-style-type: none"> • risco de perdas pelo fato de funcionários desempenharem atividades sem a qualificação apropriada; • Realizar orientação e treinamento para a adequada execução das atividades.
Financeiro		<ul style="list-style-type: none"> • Aplicações financeiras com resgates compatíveis com os prazos das obrigações. • Cobrança administrativa e extrajudicial/judicial de todos inadimplentes de forma recorrente;

	Liquidez ou Insolvência Financeira (Indisponibilidade de recursos para honra das obrigações)	<ul style="list-style-type: none">• Atuação ativa na fiscalização objetivando o identificar exercício ilegal da profissional, aplicação de multas e formalização do registro;• Aproximação juntos às Instituições de Ensino com formação de profissional passíveis de registro no Conselho.
Estratégico e Reputacional	Deficiência na definição das ações estratégicas e indicadores	<ul style="list-style-type: none">• Realizar ampla discussão com a equipe técnica e após na plenária do Conselho para o plano de ação do exercício e suas metas;• Implantar rotina de avaliação da aderência do plano de ação previsto com os resultados alcançados no período;• Realizar tempestivamente e adequadamente as prestações de contas e disponibilizações das informações à sociedade.