

## **I. Curso Sistemas de Controle nas 4 Macrofunções**

**AUDITORIA / CONTROLADORIA / CORREGEDORIA / OUVIDORIA**

### **Objetivos:**

- a) Propiciar uma rede de intercâmbio de boas práticas com a presença de municípios diferentes em sala de aula.
- b) Incitar a reflexão e expor estratégias para formulação de unidades nas 4 macrofunções.
- c) Apresentar os conceitos e princípios sobre Controle Interno e das 4 macrofunções.
- d) Apresentar o funcionamento de Processos das 4 macrofunções.
- e) Explicar os instrumentos de Controle Interno e suas aplicabilidades frente os desafios do setor público.
- f) Elucidar as possibilidades de atuação e as ferramentas dentro das 4 macrofunções do Controle Interno
- g) Analisar o Diagnóstico de Controle Interno e indicar possibilidades de estruturação e reestruturação por meio de modelos de sistemas de Controles.
- h) Esclarecer o Planejamento Estratégico.
- i) Possibilitar melhoria na atuação dos servidores frente as suas demandas reais.

### **II. Público**

Servidores concursados e comissionados da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal de todas as secretarias da Administração Pública, Servidores concursados e comissionados que atuem nas funções de Controle Interno, Servidores concursados e comissionados que atuem em Controladorias, Auditorias, Corregedorias, Ouvidorias, Secretarias de Controle, Secretarias de Controle e Transparência. Profissionais de Consultoria Estratégica, Profissionais de Controle Interno e Compliance de Empresas. Representantes de organizações da sociedade civil, participantes de Conselhos de direitos e demais interessados pelo tema.

### **III. Resultados Esperados**

1. Melhor controle das unidades frente as 4 macrofunções
2. Melhor o assessoramento aos chefes do Executivo e Legislativo.
3. Empoderar o controle social
4. Melhorar o conhecimento dos servidores em relação as possibilidades de atuação e como se atender as normas, gerar arrecadação bem como possibilidade de atuação frente ao devolução ao erário público.

**Metodologia:**

1. Aulas expositivas e dialogadas
2. Utilização de sistemas
3. Oficinas
4. Questionários
5. Grupos de Relatórios

## IV. Programação

1. Bate Papo inicial sobre demandas e desafios dos servidores e das unidades
2. Análises das Burocracias diante dos Controles
  - 2.1 Conceito de Burocracia
  - 2.2 Accountability horizontal e vertical
3. Desafios do Setor Público
  - 3.1 Desafios do Setor
  - 3.2 Desafios do Gestor
  - 3.3 Incertezas da Tomada de Decisão: área de inteligência e área de investigação
4. Princípios e Conceitos
5. Papel dos órgãos de Controle e a nova lógica do Controle
6. Controle Interno e Controle Externo
7. Diagnóstico de Controle Interno Brasileiro
8. Sistemas de Controle e Controladorias
9. Macrofunções do Controle Interno
10. Questionário de Maturidade de Controle das Unidades
11. Planejamento Governamental e Instrumentos
12. Gestão por competências e perfil dos servidores de Controle Interno frente as macrofunções.
13. Função de Ouvidoria
  - 13.1 lei de criação
  - 13.2 Exemplos de decretos e portarias
  - 13.3 atividades
  - 13.4 formas de atuação
  - 13.5 Relatório de Ouvidoria
  - 13.6 Análise para tomada de decisão
  - 13.7 Matriz de Ouvidoria
  - 13.8 Sistemas
  - 13.9 Boas práticas em ouvidoria
14. Função de Correição - (processos-atividades e formas de atuação)
  - 14.1 Análise de sistema
  - 14.2 Análise de boas práticas
15. função de Controladoria -(processos e atividades e formas de atuação)
  - 15.1 Análise de relatório
16. Função de Auditoria -(processo de atividades e formas de atuação)

- 16.1 Análise dos papéis de trabalho**
- 17. Controle Social versus Controle Institucional**
- 17.1 Oficina de Ouvidoria perguntas e respostas**
- 17.2 Lei de Acesso à Informação**
- 17.3 Oficina de LAI**
- 18. Construção de um sistema gerencial de controles internos ( estratégias , processos e pessoas)**
- 19. Oficina de Business Model Canvas do Setor Público**
- 20. Conceito de Transparência**
- 21. Indicadores de fundamentais para a área de Controle**
- 22. Busca de dados fundamentais para área de Controle**
- 23. Ferramentas utilizadas**
- 24. Formas de atuação**
- 25. Inovação no Controle Interno**
- 26. Como estruturar uma Matriz de Vulnerabilidade à Risco**
- 27. Como utilizar a matriz à Risco ( forma de divulgação e utilização)**
- 28. Como Fazer PAINT e RAINT**
- 29. Oficina de Caso Prático de Auditoria com exposição de Relatório**
- 30. Análise de indicadores de fraude**
- 31. Análise de apuração de indícios em ouvidoria.**

## **V. Palestrante**

**Barbara Krysttal Motta Almeida Reis**

**Conselheira Técnica de Combate à Corrupção, Transparência e Controle Interno da APSP ( Associação dos Prefeitos de São Paulo)**

**Gestora de Políticas Públicas (USP) com foco em Defesa Nacional e Controle Interno**

**Líder de Pesquisa do Grupo de Políticas Públicas de Defesa Nacional Na Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro**

**Pós Graduanda da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo**

**Pós Graduanda da UNIFESP ( Gestão Pública)**

**Aluna Especial de Mestrado de Gestão Pública da USP (2015-2016)**

**Coordenadora Técnica do Programa “ Contra Brasil” do Instituto Não Aceito Corrupção**

**Conselheira Fiscal da COAHB – SP**

**Conselheira Fiscal da Fundação Theatro Municipal**

**Chefe de Assessoria Técnica da Controladoria Geral do Município de São Paulo**

**Coordenadora de Auditoria Interna (Substituta) na Controladoria Geral do Município de São Paulo**

**Assessora especial de Auditoria Interna na Controladoria Geral do Município de São Paulo**

**Assessora Técnica II de Auditoria Interna na Controladoria Geral do Município de São Paulo**

Experiência anterior na Corregedoria Geral do Estado de São Paulo no departamento de Instrução Processual.

Ministra Curso: 1. Sistema Diálogo – Contas do Executivo ( CGM-TCM) 2. Sistema de Controle Interno e Controladorias do Poder Executivo e Legislativo 3. Desafios e Oportunidades no Controle Interno e Controladorias 4. Gestão Pública de Alta Performance 5. Implementação e funcionamento de Sistemas de Controle 6. Oficinas de Técnicas Práticas em Controle Interno 7. Oficina de Dados Abertos, Transparência Pública e LAI 8.Planejamento Estratégico 9.Planejamento de Auditoria 10.COSO I e COSO II 11. 3 Linhas de Defesa 12. Casos de Sucesso de Auditoria 13. Gestão do Risco e Matrizes de Risco 14. Macrofunções de Controle Interno e Papeis de Trabalho 15. Execução, Investigação e Resultados de Controle Interno 16. Integridade nas Empresas 17. PAR e Lei Anticorrupção. Soma -se a Isso Cursos em Todo País como TCE – AL, Grupo de Controladores do Estado de Alagoas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba entre outros.

## VI. Investimento

Investimento: **1.150,00 (hum mil cento e cinquenta reais)**

**\*\*\* Clientes que já realizaram Cursos da EQUIPE GESTÃO PÚBLICO, tem um desconto automático de 10% sobre as Inscrições Efetivadas.**

**\*\*\* Efetivando 4 (quatro) Inscrições (pelo valor Bruto), terá mais uma Inscrição Gratuita.**

## VII. Formar de Pagamento/Local/Data/Horários

Forma de Pagamento e Confirmação da Inscrição:

- **EMPENHO (enviar cópia por email e devidamente assinado pelo Gestor)**
- **TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, DEPÓSITO BANCÁRIO (cópia do comprovante por email)**
- **CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO (informar por email ou na pré-inscrição)**
- **BOLETO BANCÁRIO (com vencimento até 5 dias antes do Curso e informar por email o na pré-inscrição)**

Dados para Empenho:

**Razão Social da Empresa: EQUIPE GESTÃO EIRELE**

**Nome Fantasia: EQUIPE GESTÃO PÚBLICA**

**CNPJ: 23.300.440/0001-60**

**Endereço: Rua Itagi, 553, Sala 310, Edf. Empresarial Atlântico, Pitangueiras, Lauro de Freitas BA, CEP 42.701-370**

**Conta Corrente para Depósito/Transferência:**

**Caixa Econômica – Ag. 3462-2 oper. 003 C/c 1.903-3**

**Nota Fiscal Eletrônica:**

**Será emitida e enviada ao participante, após apresentação da Nota de Empenho, comprovante de pagamento ou conforme solicitação.**

**Certidões e demais documentos da EQUIPE GESTÃO PÚBLICA, está disponível no Site.**

**Local do Curso/Datas:**

**CAMPO GRANDE MS – 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2019  
SÃO LUIS – MA – 12, 13 E 14 DE AGOSTO DE 2019  
PALMAS – TO – 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2019  
NATAL RN – 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2019  
TERESINA – PI – 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019**

**Carga Horária: 24 horas/aula**

<b>Dia</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Total Horas</b>
<b>1º dia</b>	<b>08:30</b>	<b>12:00</b>	<b>13:30</b>	<b>18:00</b>	<b>8h</b>
<b>2º dia</b>	<b>08:30</b>	<b>12:00</b>	<b>13:30</b>	<b>18:00</b>	<b>8h</b>
<b>3º dia</b>	<b>08:30</b>	<b>12:00</b>	<b>13:30</b>	<b>18:00</b>	<b>8h</b>
<b>Total da Carga Horária</b>					<b>24h</b>

**Capacidade máxima da turma: até 30 alunos**

**Material Fornecido: Pasta, Bloco, Caneta, Apostila ou Digital/PDF, Coffee-break, Certificação e Brindes.**

**As Inscrições só poderão ser realizado pelo site [www.equipegestaopublica.com](http://www.equipegestaopublica.com)**

**O prazo máximo para as Inscrições é de até 8 (oito) dias antes do evento, caso ultrapasse o prazo de Inscrição, favor entrar em contato com a Equipe Gestão Pública**

**A EQUIPE GESTÃO PÚBLICA, poderá cancelar ou prorrogar o curso, caso haja Insuficiência de quórum e ou problema de força maior**

**Contato: Renato Rodrigues Nascimento  
Cel. 71 99197.7859 vivo/ 71 99214.7302 tim**





Email. [equipegestaopublica@gmail.com](mailto:equipegestaopublica@gmail.com)  
Site. [www.equipegestaopublica.com](http://www.equipegestaopublica.com)

**\*\*\*TODOS OS CURSOS DA EQUIPE GESTÃO PÚBLICA PODEM SER REALIZADOS "IN COMPANY"**



**RENATO RODRIGUES**

**WWW.EQUIPEGESTAOPUBLICA.COM**

**CEL: 71 99197.7859 | 71 99214.7302 | EQUIPEGESTAOPUBLICA@GMAIL.COM**