

## **I. Curso de Auditoria Governamental e Crimes Contra a Administração Pública (Gênero Corrupção e Lavagem de Dinheiro) e Fatores de Riscos Éticos e de Integridade - Mecanismos de Combate à Fraude e Corrupção – 32h/a de curso**

### **Curso de Auditoria Governamental e Crimes Contra a Administração Pública (Gênero Corrupção e Lavagem de Dinheiro) – 16h/a**

#### **Objetivo:**

Propiciar uma rede de intercâmbio de boas práticas com a presença de servidores de diferentes entes federados em sala de aula bem como de diferentes estados e municípios gerando ótima relação. Frente a isso, uma melhor discussão em relação as normas e relatórios de auditoria governamental.

Incitar a reflexão e expor estratégias para a execução das unidades de Controle Interno, com enfoque maior na relação de auditoria com as demais funções.

Apresentar os conceitos, princípios e normas de Auditoria Governamental.

Apresentar o funcionamento de Processos e mapeamento de Auditoria.

Explicar os instrumentos e papéis de trabalho de Auditoria e suas aplicabilidades frente os desafios do setor público.

Explicar e analisar as rotinas de Auditoria e entregar os check list

Esclarecer as rotinas e as funções de Auditoria Governamental

Possibilitar a melhoria na atuação dos servidores frente as suas demandas.

Apresentar os conceitos de matriz de risco.

Apresentar os Conceitos de Auditoria cidadã e a as 3 linhas de Defesa.

### **Curso Fatores de Riscos Éticos e de Integridade - Mecanismos de Combate à Fraude e Corrupção – 16h/a**

A metodologia baseia-se nas mais recentes auditorias sobre o tema realizadas pelo TCU, conforme Acórdãos nº 958/2019, nº 550/2018, nº 1661/2018 e nº 2.377/2017 TCU – Plenário. Aplicação da Metodologia do Poder de Compra e Poder de Barganha, utilizada pelo TCU para o mapeamento da Suscetibilidade das organizações públicas. O Poder de Compra e o Poder de Barganha do setor público - metodologia que auxilia no combate à fraude e à corrupção. A realidade mostra que praticamente qualquer organização está sob o risco de fraude e de corrupção. Dentre os mecanismos de combate à fraude e à corrupção, a prevenção é, indubitavelmente, a mais relevante.

“Essa realidade mostra que praticamente qualquer organização, como órgão, autarquia, empresa pública, sociedades de economia mista, parcerias público-privadas, fundações, organizações sociais, fundos de pensão etc. está sob risco de fraude e

corrupção, bastando para tal a existência de recursos públicos disponíveis para atrair a cobiça dessas máfias.”

**Objetivo:**

**Apresentar um conjunto de conhecimentos práticos que são aplicados por organizações públicas e privadas, dentro e fora do Brasil, no combate a fraude e corrupção.**

**Objetivos Específicos:**

**Reconhecer a fraude e a corrupção como grandes obstáculos ao progresso social do país;**

**Compreender a necessidade de melhoria da qualidade na governança e gestão pública por meio da redução dos níveis de fraude e corrupção.**

**Despertar os gestores para a importância da gestão de integridade, riscos e controles internos da gestão.**

## 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.**

**Aplicável as organizações do setor público e privado**

## III. Resultados Esperados

- 1. Melhor controle das unidades**
- 2. Melhorar o controle interno dos departamentos e secretarias**
- 3. Melhor o assessoramento aos chefes do Executivo e Legislativo.**
- 4. Empoderar o controle social**
- 5. Melhorar o conhecimento dos servidores em relação as normas referentes ao Controle Interno**
- 6. 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.**
- 7. Reconhecer a fraude e a corrupção como grandes obstáculos ao progresso social do país;**

**8. Compreender a necessidade de melhoria da qualidade na governança e gestão pública por meio da redução dos níveis de fraude e corrupção.**

**9. Despertar os gestores para a importância da gestão de integridade, riscos e controles internos da gestão.**

**Metodologia:**

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

## **IV. Programação**

### **Curso de Auditoria Governamental e Crimes Contra a Administração Pública (Gênero Corrupção e Lavagem de Dinheiro) – 16h/a**

#### **Controle Interno**

Tipos, objetivos, princípios, testes substantivos e de aderência

Órgãos Normalizadores de Controle Interno

Principais Metodologias de Controle

O Controle Interno na Administração Pública

**A importância do Controle em uma gestão pública voltada para resultados**

#### **Normas de Auditoria**

Auditoria e a Profissão de Auditor

Normas relativas à Pessoa do Auditor

Normas relativas à Execução do Trabalho

**Normas relativas à Opinião do Auditor**

#### **Fundamentos da Auditoria**

Histórico da Auditoria: Origem, Natureza e Aplicação

Conceitos, modalidades, tipos e formas

Controle Interno no Setor Público

#### **Auditoria Governamental**

Finalidade da Auditoria Governamental

Pressupostos dos Atos e Fatos na Gestão Pública

Objetivos da Auditoria Governamental

Abrangência da Auditoria Governamental

Formas de Execução da Auditoria Governamental

Tipos de Auditoria Governamental

#### **Visão Geral do Processo de Auditoria**

Planejamento dos Trabalhos

Metodologia Auditorial

Fases do Processo de Auditoria

Comunicação dos Resultados

Avaliação da Efetividade dos Trabalhos de Auditoria

PAINT

RAINT

**Oficina de Gestão do Risco**

**Oficina de Indicadores de Risco**

**Oficina de Casos de Auditoria**

**Crimes do Gênero Corrupção**

**Conceitos e Princípios**

**Organização da Administração Pública**

**Conceito de Funcionário Público**

**Figura Equiparada**

**Cargo - Emprego - Função Pública**

**Causa de Aumento de Pena**

**Peculato**

**Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informações**

**Modificação ou Alteração Não Autorizada em Sistemas de Informações**

**Emprego Irregular de Verbas ou Rendas Públicas**

**Conclusão**

**Corrupção Passiva**

**Facilitação de Contrabando ou Descaminho**

**Prevaricação**

**Prevaricação Especial**

**Condescendência Criminosa**

**Advocacia Administrativa**

**Violência Arbitrária**

**Abandono de Função**

**Exercício Funcional Ilegalmente Antecipado ou Prolongado**

**Violação de Sigilo Funcional**

**Lavagem de Dinheiro**

**Curso de Fatores de Riscos Éticos e de Integridade - Mecanismos de Combate à Fraude e Corrupção - 16h/a**

**Conceitos Fundamentais**

**Gestão de Risco**

**Avaliação do Custo Benefício no combate a fraude e corrupção**

**Mecanismos de combate**

- **Prevenção ( Gestão de ética e integridade, Controles Preventivos, Transparência e Accountability)**
- **Deteção ( Controles Detectivos, Canal de denúncias, Auditoria interna)**
- **Investigação ( Pré-investigação, Execução da investigação, Pós-investigação)**
- **Correção ( Ilícitos éticos, Ilícitos Administrativos, Ilícitos Cíveis, Ilícitos Penais)**
- **Monitoramento ( Monitoramento contínuo, Monitoramento geral )**

**Fatores de Risco a Fraude e Corrupção - Caso Prático**

- \*O Poder de Compra (PC)
- Na Administração Pública Federal
- No Sistema “S”, Conselhos de Classe e demais organizações.
- \*O Poder de Barganha (PB)

\* Metodologias desenvolvidas pelo autor a pedido do TCU – Tribunal de Contas da União, conforme Acórdãos nº 1661/2018, nº 550/2018 e nº 2.377/2017 TCU – Plenário.

## V. Palestrantes

### 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.

## Kleber Marques

Contador Público Federal no IFPB – Instituto Federal da Paraíba, possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Paraíba (2000) e Especialização em Perícia Contábil pela UnP (2002). É Instrutor/multiplicador da ENAP – Escola Nacional de Administração Pública e da ESAF – Escola de Administração Fazendária. Lecionou as disciplinas de Contabilidade Básica, Intermediária, Contabilidade Pública e AFO – Administração Orçamentaria e Financeira. Há dez anos responde pela Contabilidade do IFPB – Instituto Federal da Paraíba, assessora a Gestão com informações sobre a realidade orçamentária, econômica, financeira e contábil da instituição, em apoio ao processo de tomada de decisões e à adequada prestação de contas. Possui experiência na área de CASP- Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Orçamento, Finanças e Administração Pública. Foi responsável pela elaboração e divulgação dos RCPG – Relatórios Contábeis de Propósito Geral do IFPB. Em recentes acórdãos nº 958/2019, nº 1661/2018; nº 550/2018 e 2377/2017 – TCU – Plenário, o Tribunal de Contas da União, menciona seu trabalho publicado pela Contabilidade do Campus João Pessoa O trabalho em questão foi desenvolvido com base no entendimento do Tribunal de Contas de União (TCU) de que a mais eficiente e proativa atitude para preservar os recursos públicos é prevenir que estes sejam desviados de seus propósitos.

Dentre os trabalhos entregues ao TCU e aos demais órgão de controle estão:

- i) Relatório técnico sobre o Poder de Compra do Setor Público Federal em cumprimento ao Acórdão N° 2377/2017 Plenário;
- ii) Relatório técnico sobre o Poder de Compra do Setor Público – Conselhos de Classe e Sistema “S” em cumprimento ao Acórdão N° 550/2018 Plenário.
- iii) Relatório técnico sobre o Poder de Barganha do Setor Público em cumprimento ao Acórdão nº 1661/2018 – TCU – Plenário.

## VI. Investimento

**Investimento: R\$ 1.800,00 (hum e mil e oitocentos reais) para o curso completo.**

**Desconto Especial de 20% para todos os inscritos que já fizeram Cursos com a Equipe Gestão Pública.**

**Desconto de 10% acima de 2 participantes da mesma fonte pagadora, mesmo CNPJ.**

**Desconto de 10% para pagamento antecipado até 8 dias antes do evento.**

**A partir da 4ª inscrição (valor bruto) por CNPJ a 5ª inscrição é cortesia**

## VII. Forma 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)**

**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 Deposito/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/Data:**

**SALVADOR BA – 28,29,30,31 DE AGOSTO**  
**JOÃO PESSOA PB – 09, 10, 11, 12 DE SETEMBRO**  
**PALMAS TO - 28,29,30,31 DE OUTUBRO**  
**BRASÍLIA DF - 26,27,28,29 DE NOVEMBRO**  
**CURITIBA PR - 16,17,18,19 DE DEZEMBRO**

**Carga Horária: 32 horas/aula**

Dia	Início	Término	Início	Término	Total Horas
1º dia	08:30	12:00	13:30	18:00	8h
2º dia	08:30	12:00	13:30	18:00	8h
3º dia	08:30	12:00	13:30	18:00	8h
4º dia	08:30	12:00	13:30	18:00	8h
<b>Total da Carga Horária</b>					<b>32h</b>



**Capacidade máxima da turma: até 40 alunos, com o quórum mínimo de 20 alunos para a realização do curso.**

**Material Fornecido:** Pasta, Bloco, Caneta, Apostila ou Digital/PDF, Coffee-break, Almoço, 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**