

## **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 RAIN**
- 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**

**Gestora de Políticas Públicas (USP), Pós Graduada na Escola de Contas do Município de São Paulo, Pós graduanda em Gestão Pública (Unifesp), Conselheira de Controle Interno, Transparência e Combate à Corrupção da APREESP, atua na instrução de sistemas de indícios de fraudes e irregularidades (Revelagov), bem como em sistemas de implementação de compliance e sistema de controle em âmbito público (ECGP, Controladoria Geral Pública). Atuação anterior: Líder de Pesquisa do grupo de Políticas Públicas de Defesa Nacional na Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro (ESG), Consultora Sênior KPMG (Contrato âmbito setor Público: Controladoria Estadual), Conselheira fiscal da COAHB- SP, Conselheira Fiscal da Fundação Theatro Municipal, Atuou como Chefe de Assessoria Técnica da Controladoria Geral do Município de São Paulo, Coordenadora de Auditoria Interna ( Auditora Geral Substituta) na Controladoria Geral do Município de São Paulo, Assessoria especial de Auditoria Interna na Controladoria Geral 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. Atua na área de Combate à Corrupção e Promoção de Integridade Pública, com forte atuação em auditoria de operações especiais e operações de busca e apreensão em parcerias institucionais, além de auditorias milionárias com devolução ao erário público. Realiza e participa de auditorias operacionais, auditorias de governo local,**

planejamento de operações, planejamento estratégico, elaboração de notas técnicas, elaboração de notas técnicas de arrecadação, elaboração, elaboração de matrizes de risco ( São Paulo: matrizes de riscos de secretarias, subprefeituras, empresas públicas, fundações ), auxilia na formulação e/ou reformulação e implementação de unidades do sistema do controle Interno (Estaduais e Municipais). Soma-se a isso é co- autora do livro, Controladoria no Setor Público e ministra palestras e cursos: Controle Interno, Gestão de Riscos, Auditoria de Programas, Auditoria de Programas de Defesa Nacional, Sistema Diálogo (TCM/CGM), Ciclo de Compras, Controladorias com Perfil de Resultados, Crimes do Gênero Corrupção, 3 linhas de Defesa, Compliance, Análise e Fraudes, Promoção da Integridade, LGPD, LAI e Sistema de Controle Interno, sendo realizados em todo Brasil, por exemplo: TCE- AL, Grupo de Controladores de Alagoas, TCE-MA, controladores de MA, Controladores Paraíba, Controladores Mato Grosso do Sul, Controladores Tocantins, Controladoria Estadual do Paraná, São Paulo, entre outros.

## VI. Investimento

**Investimento: 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais)**

**Desconto especial de 10% para os Órgãos Públicos e Privados que já fizeram cursos com a Equipe Gestão Pública.**

**Desconto de 10% para acima de 3 (três) inscritos por Órgão Público e Privado, mesmo CNPJ.**

**\*\*\*Solicite seu código de desconto por email ou whatsapp.**

**\*\*\*Quorum mínimo para a realização do Curso: 15 participantes pagantes.**

## 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)**

**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.**

**Locais do Curso/Datas:**

**Abril: 22, 23, 24 – Salvador BA  
Abril: 28, 29, 30- Manaus AM  
Maio: 20, 21, 22 – Recife PE  
Maio: 27, 28, 29 - Curitiba PR  
Junho: 29, 30, 1/07 – Belo horizonte MG  
Julho: 21, 22, 23 – Vitoria ES  
Julho: 28, 29, 30 – São Paulo SP**

**Carga Horária: 24 horas/aula**

<b>1 dia</b>	<b>8:30</b>	<b>12:00</b>	<b>13:00</b>	<b>17:30</b>	<b>8h</b>
<b>2 dia</b>	<b>8:30</b>	<b>12:00</b>	<b>13:00</b>	<b>17:30</b>	<b>8h</b>
<b>3 dia</b>	<b>8:30</b>	<b>12:00</b>	<b>13:00</b>	<b>17:30</b>	<b>8h</b>

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

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

**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](http://WWW.EQUIPEGESTAOPUBLICA.COM)**

**CEL: 71 99197.7859 | 71 99214.7302 | [EQUIPEGESTAOPUBLICA@GMAIL.COM](mailto:EQUIPEGESTAOPUBLICA@GMAIL.COM)**