



Prof. Paulo Borges

CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Governança, Conformidade e
Auditoria de Resultados

26 A 28/11 | BELO HORIZONTE - MG

Apresentação

O Sistema de Controle Interno é o “sistema imunológico” da Administração Pública: previne falhas, reduz riscos, melhora a governança e protege a imagem institucional do órgão.

Este curso prático prepara servidores, gestores e dirigentes do Poder Legislativo e do Poder Executivo para instituir ou fortalecer as unidades de controle interno, mapear riscos nos macroprocessos de governo, qualificar a prestação de contas e atuar com segurança perante os órgãos de controle.

Com metodologia direta, o curso oferece checklists, matrizes e modelos prontos para aplicação imediata em secretarias, autarquias e câmaras municipais.



Para quem é?

- ✓ Controladores internos e auditores.
- ✓ Diretores de Administração, Finanças e Planejamento.
- ✓ Secretários municipais e chefes de gabinete.
- ✓ Procuradores, contadores e assessores jurídicos.
- ✓ Fiscais de contratos e equipes de licitação.
- ✓ Gestores das áreas de RH, patrimônio, TI, ouvidoria e transparência.
- ✓ Vereadores(as) da Mesa Diretora e gestores que interagem com processos de conformidade.



Carga Horária

16h



Data

26 a 28 de Novembro



Local

Centro de Convenções AMMG

Av. João Pinheiro, 161 – Centro,
Belo Horizonte – MG

Quem será seu Professor?

Prof. Paulo Borges



Consultor e Professor na Prime Consultoria e Cursos. Diretor de Controle e Legalidade da Controladoria Geral da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Pós-Doutor em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto. Doutor em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Mestre em Direito Público pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. Pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes

O que você vai aprender?

- Estruturar o Sistema de Controle Interno Municipal com base nos princípios constitucionais, NBC TASP e boas práticas internacionais (COSO / Três Linhas de Defesa).
- Elaborar a Matriz de Riscos e Controles dos macroprocessos da Administração Pública: orçamento, finanças, pessoal, licitações, contratos, patrimônio, transparência e dados.
- Implantar controles-chave preventivos e detectivos em contratações públicas (Lei nº 14.133/2021) com segregação de funções e trilhas de auditoria.
- Planejar e executar Planos Anuais de Controle e de Auditoria (PAIC/PAINT) e Planos de Ação (5W2H) para tratamento de achados.
- Qualificar a prestação de contas ao Tribunal de Contas, com respostas técnicas, evidências e cronogramas de saneamento.
- Integrar as políticas de LGPD (Lei 13.709/2018), LAI (Lei 12.527/2011), Ouvidoria e Transparência Ativa ao ecossistema de controle.
- Aplicar indicadores de governança e compliance (KPIs) voltados à melhoria contínua.

26/11 (Quarta-Feira): 13h às 13h30

- Credenciamento e entrega de materiais

26/11 (Quarta-Feira): 13h30 às 17h30

Módulo 1 – Arcabouço do Controle Interno Municipal

- Fundamentos constitucionais (arts. 31, 70 e 74 da CF), Lei Orgânica Municipal e Leis Complementares locais.
- Modelos de referência: 3 Linhas de Defesa, COSO-IC e integração com Compliance/Integridade.
- Institucionalização das unidades de controle no Executivo e no Legislativo: competência, independência, reporte e normativos internos.
- Segregação de funções e matriz RACI em processos críticos: empenho, liquidação, pagamento, folha e contratos.
- Elaboração do Plano Anual de Controle e Auditoria (PAIC/PAINT) e documentação de evidências.

27/11 (Quinta-Feira): 8h às 12h

Módulo 2 – Gestão de Riscos e Controles por Macroprocessos

- Metodologia de risco: apetite/tolerância, identificação, avaliação e resposta.
- Orçamento e Finanças: duodécimo, restos a pagar, adiantamentos, transferências, convênios e conciliações.
- Pessoal e RH: folha, verbas indenizatórias, diárias, ponto, conflito de interesses e nomeações.
- Patrimônio e Almoxarifado: inventário, baixas, perdas, logística de materiais, cessões e comodatos.
- Transparência, LAI e LGPD: fluxos de atendimento, base legal de dados, minimização, retenção e compartilhamento.
- Comunicação Institucional e Governamental: limites legais, impessoalidade e rastreabilidade de conteúdo.
- – Ferramentas práticas: matriz de riscos, fluxogramas, checklists e indicadores KRI/KCI.

27/11 (Quinta-Feira): 14h às 17h

Módulo 3 – Contratações Públicas sob a Lente do Controle Interno (Lei nº 14.133/2021)

- Planejamento da contratação: DFD, ETP, TR/Projeto Básico, estimativas e gestão de risco.
- Fases e pontos de controle: divulgação, habilitação, julgamento, homologação e formalização.
- Controles sobre contratações diretas, adesões (“caronas”), gestão e fiscalização contratual.
- Identificação e prevenção de riscos recorrentes: sobrepreço, fracionamento, direcionamento e aditivos indevidos.
- Trilhas de comprovação: evidências por etapa, amostragem e matriz de conformidade contratual.

28/11 (Sexta-Feira): 8h às 12h

Módulo 4 – Monitoramento, Prestação de Contas e Melhoria Contínua

- Execução do Plano Anual de Controle/Auditoria: cronograma, follow-up e tratamento de achados.
- Prestação de contas integrada: contabilidade, contratos e portal de transparência.
- Interface com o Tribunal de Contas: diligências, defesa técnica e planos de saneamento.
- Indicadores de governança, integridade e conformidade (KPIs).
- Programa de Integridade e Ética Pública: código de conduta, canal de denúncias, prevenção de retaliação.
- Encerramento do exercício: checklist de fechamento e plano de melhoria contínua.

GARANTA JÁ A SUA INSCRIÇÃO!

(31) 4063-6303 | comercial.mg02@ceapbrasil.com
(31) 97324-0099 | www.ceapbrasil.com

CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Governança, Conformidade e
Auditoria de Resultados

26 A 28/11 | BELO HORIZONTE - MG

PROGRAMAÇÃO

Investimento

Consulte as condições especiais para grupos do mesmo órgão com nossos consultores.

Incluso:

- Kit do aluno. (Mochila, Caderno de anotações, Caneta, Squeeze, Pulseira, Apostila e Credencial).
- Coffee Break.
- Certificado de Conclusão impresso para quem atingir no mínimo 75% de frequência.

Kit do aluno



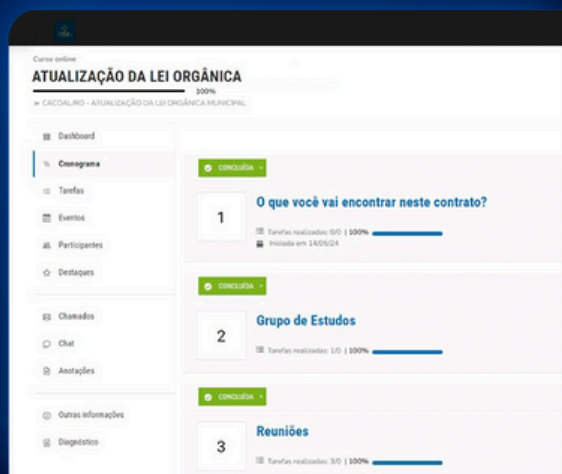
Imagem Meramente Ilustrativa



**Devolvemos 100% do valor investido nas inscrições do evento caso o participante entenda que não atendemos as suas expectativas. Garantia registrada em cartório. Compromisso assumido com o bom uso dos recursos públicos.*



Plataforma LegisATIVO



Conheça a primeira plataforma do Brasil com **soluções completas para Câmaras Municipais**.

A **Plataforma LegisATIVO** é a primeira do Brasil com soluções completas para Câmaras Municipais, desenvolvida pela **Dra. Mônica Lopes**, especialista no Poder Legislativo. Oferece serviços como consultorias especializadas na atualização e modernização de Câmaras Municipais.

Quero Agendar uma Demonstração!