



WORLD BANK GROUP



CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

PARCERIA

CONACI - BANCO MUNDIAL

21ª Reunião Técnica
Florianópolis - SC

Realização:

CONACI



CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO



CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

Ações Propostas pelo CONACI para a Parceria:

1. Seminários de Conscientização e Promoção do Controle Interno;
2. Projeto de Formação de Recursos Humanos;
3. Abertura de Linha de Financiamento - PROMOIN;
4. Continuidade do treinamento na metodologia IA-CM com estabelecimento de tabela de temporabilidade para revisão pelos pares.



Andamento das Ações:

- Realização de Reunião na Sede do Banco Mundial em Brasília.
 - Nos dias 13 e 14 de Outubro estiveram reunidos em Brasília os Senhores e Senhoras: Maria João, Célia Carvalho, Danusa Fattori, Denis Prates (por Webex), Liane, Marcelo Monteiro, Rodrigo Dutra e Rodrigo Fontenelle.
 - Na oportunidade foi discutida e construída a proposta de **Conteúdo dos Seminários de Conscientização** e iniciadas as discussões e elaborado um primeiro esboço da **Grade dos Cursos** do projeto de formação de recursos humanos.

Projeto de Formação de Recursos Humanos:

- Criar um Termo de Referência com uma grade de um curso de formação que contemple todas as macrofunções do Controle Interno;
- Criar grade de capacitação de cursos em EAD com financiamento de instrutores e conteúdos;
- Criação da Escola de Governança em Controle Interno.

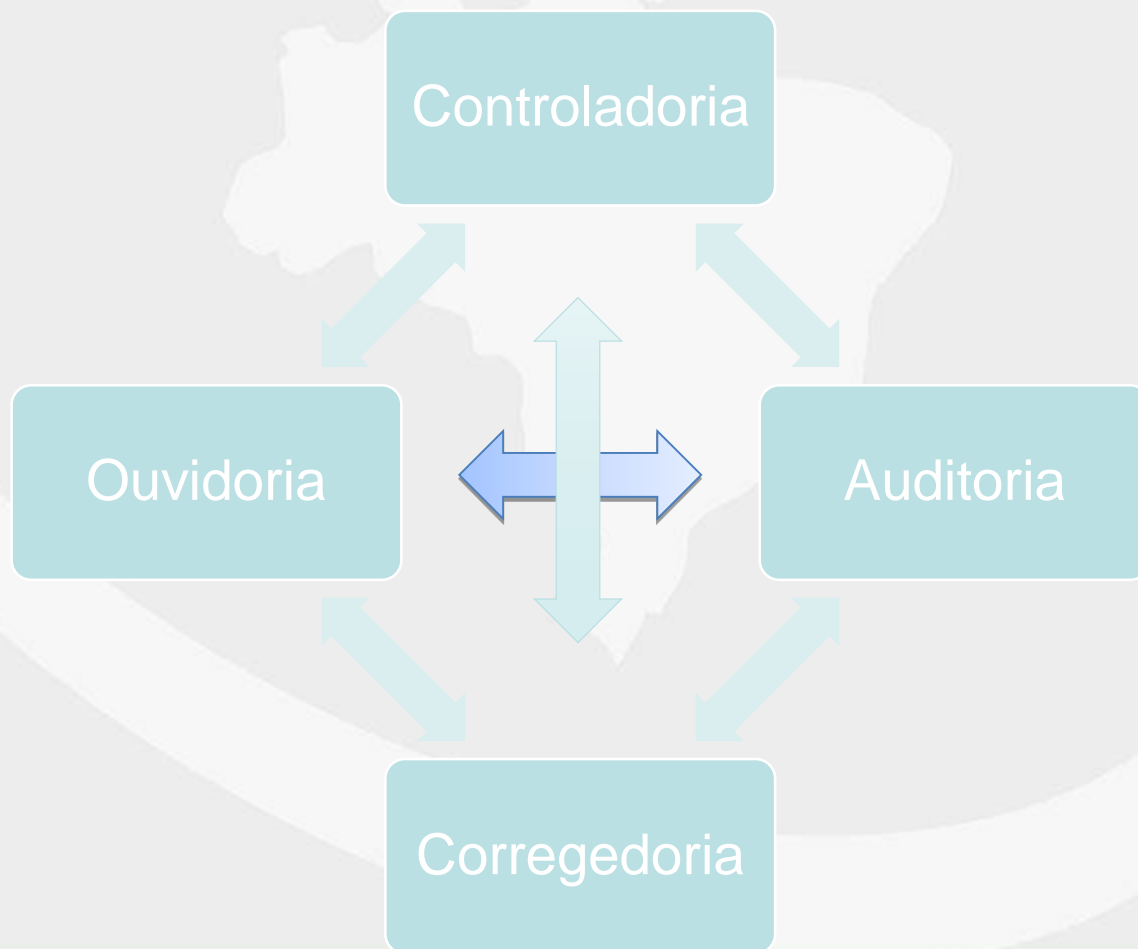
Link p/Grades dos Cursos



Sistema de Controle Interno Funções Inter-relacionadas



CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO





Sistema de Controle Interno

Controladoria

Assessoramento
Harmonização
Normatização
Mapeamento de Processos e Riscos

Auditoria Interna

Avaliação dos Controles
Opinião sobre os Processos
Audit. de Contas de Gov.
de Tecnologia
de Obras, etc.

Corregedoria

Procedimentos Disciplinares
Apurar Ilícitos
Aplicar Punições
Código de Ética

Ouvidoria

Relacionamento com o Cidadão
Escutar o Cidadão
Acesso à Informação
Transparência

Exemplos de Atividades Desenvolvidas

CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE CONTROLE INTERNO

CONHECIMENTOS GERAIS

Módulo 1 - Conceitos Gerais de Governança e Controles

Módulo 2 - Fundamentos da Gestão

Módulo 3 - Controle Interno na Administração Pública

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Controladoria	Auditoria Interna Governamental	Corregedoria	Controle Social
Módulo 1	Módulo 1 - Técnicas de Auditoria	Módulo 1	Módulo 1
Governança Corporativa		Processo Admin. Disciplinar	Lei de Acesso a Informação
Mapeamento de Processos		Comissão de Apur. de Denúncia	Sist. de Infor. ao Cidadão
Gestão de Riscos		Código de Ética	Transparência Ativa
Módulo 2	Módulo 2 - Conceitos e Terminologia	Módulo 2	Módulo 1
Orientação Técnica		Acordo de Leniência	Ouvidoria
Elaboração de Normas		Proced. Admin. de Responsabilização	Canal de Denúncia
		Dosimetria da pena	
Módulo 3	Módulo 3 - Tipos de Auditoria		
Cruzamento de Dados			
Geração de Infor. Estratégicas			



INTEGRANTES DOS GRUPOS DE TRABALHO DA PARCERIA CONACI - BANCO MUNDIAL

GERAL		LEGISLAÇÃO		NORMAS PROFISSIONAIS		TREINAMENTO E CERTIFICAÇÃO		IA-CM Internal Audit Capability Model	
Órgãos	Membros	Órgãos	Membros	Órgãos	Membros	Órgãos	Membros	Órgãos	Membros
CGE-CE	Marconi	DIAG - SC	Rodrigo Dutra	CGE-RO	Francisco Netto	CGM-SP	Bárbara Krystall	CGE-DF	Liane
CGU	Danusa	CGM - SP	Bárbara Krystall	SECONT-ES	Leticia	CGE-CE	Marcelo	CGU	Rogério
	Carlos Alberto	CGU	Fátima Rezende	CGU	Sérgio	CGE-RJ	Jaime	CGE-CE	Marconi
DIAG - SC	Rodrigo Dutra	CGE-AP	Otni Miranda	CGM - Porto Velho	Boris Alexander	MS	Tatiana	CGE-GO	André Goes
OGE-SP	Gustavo Ungaro	AGE/MG	Dany Secco	CGE-MG	Marcio	CGU	Marcela Jacominy	CGE-PB	Gilmar



CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

Marconi Lemos

Contato: marconi.lemos@cge.ce.gov.br

