

CERTIFICADO

A ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA PLENUM EDUCAÇÃO CERTIFICA QUE

DYONE GERUSA BUTTERS TEIXEIRA

PARTICIPOU DO CURSO **CAPACITAÇÃO PARA CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS**
REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.



Instituto Plenum Brasil LTDA

CNPJ: 21.650.715/0001-60c

CERTIFICADO

2024002913

Extrato de participação:

05/11 - 08:00/08:30 - Credenciamento: -
05/11 - 08:30/12:00 – Módulo I: PRESENTE
05/11 - 13:30/17:30 - Módulo II: PRESENTE
06/11 - 08:00/12:00 - Módulo III:PRESENTE

Temas abordados:

Módulo I - Aspectos Legais e Conceituais do Controle Interno

Conceitos sobre controle interno;Legislação sobre controle interno (Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal,Lei 4.320/64, Instruções dos Tribunais de Contas, Modelos de Leis, Decretos e Portarias Municipais);Objetivos do controle interno;As atribuições do Controlador e dos agentes de controle interno;O controle prévio, concomitante e subsequente;Compliance x controle internoControle Formal e Substantivo;Relacionamento com o TCE;Controle Interno X Controle Externo;O controle interno como apoio a gestão fiscal responsável.

Módulo II - Aspectos Prático Controle Interno Municipal

O controle interno como um sistema;
Estrutura organizacional do controle interno;
Como elaborar o manual de normas e procedimentos de controle interno.Implantação e o funcionamento do controle interno descentralizado;Relatórios de acompanhamento da gestão fiscal;Relatório mensal e anual de controle interno;Auditoria na gestão fiscal,Cases de irregularidades nas prestações de contas e nas inspeções “in loco” de Tribunais de Contas.

Módulo III - Formas de atuação do Controle Interno

Auditorias Preventivas: como realizar auditorias internas para avaliar a conformidade com normas e regulamentos, bem como examinar a eficácia dos controles internos e propor melhorias?

Controle Financeiro em ano eleitoral: a necessidade de monitorar a execução orçamentária e financeira, bem como verificar a legalidade e regularidade dos atos de gestão financeira.

Avaliação de Riscos frente a NLLC: atuar para Identificar e avaliar os riscos associados às atividades da instituição e a necessidade de desenvolver estratégias para mitigar e gerenciar esses riscos.Revisão de Processos: analise e revisão dos processos internos para identificar ineficiências e propor ajustes para otimizar a operacionalização.Controle de Conformidade em ano de vedações: como atuar para assegurar que os atos administrativos estejam em conformidade com leis e regulamentos, incluindo os processos licitatórios e contratos com base na NLLC.Controle de Pessoal: a necessidade de atentar-se junto à regularidade na admissão, movimentação e desligamento de servidores em ano eleitoral.Educação e Treinamento: estabelecer a necessidade de se promover a capacitação dos servidores em relação práticas e normas vigentes.Comunicação e Relatórios: como estabelecer um canal seguro e transparente para comunicar resultados das atividades de controle interno aos gestores e demais interessados, através de relatórios que evidenciem achados, recomendações e ações corretivas.Investigação e Apuração: como estabelecer procedimentos padronizados para investigar denúncias de irregularidades e possíveis fraudes.