

PROPOSTA TÉCNICA



São Paulo, SP

06 de fevereiro de 2023



Instituto dos
Auditores Internos
do Brasil

Proposta nº 42



Instituto dos
Auditores Internos
do Brasil

PROPONENTE

Razão Social: Instituto dos Auditores Internos do Brasil

Nome fantasia: IIA BRASIL

CNPJ: 62.070.115/0001-00

Endereço: Rua Barão do Triunfo, 520 – Cj 42 – Brooklin Paulista – São Paulo/SP.

Telefone: +55 11 5503-4041

E-mail de contato: relacionamento@iiabrasil.org.br

Histórico da instituição

O Instituto dos Auditores Internos do Brasil é uma entidade civil sem fins econômicos que tem como objetivo proporcionar informações que agreguem valor à carreira dos seus associados. Oferecemos conhecimento, novas técnicas, atualizamos e certificamos estes profissionais. Sua fundação ocorreu em 20 de novembro de 1960 e hoje é considerado o 5º maior instituto em atuação no mundo entre as afiliadas do IIA Global (The Institute of Internal Auditors), sediado nos Estados Unidos.

Tem como propósito promover o valor dos auditores internos nas organizações, proporcionar condições para o desenvolvimento e a capacitação dos executivos do setor e, ainda, disseminar o papel deste profissional no mercado são preocupações do IIA Global e do Instituto brasileiro. Entre suas atividades de capacitação, o IIA Brasil oferece cursos técnicos, seminários e congressos, incentivando o debate e o intercâmbio de assuntos referentes à Auditoria Interna no país.

2. OBJETO DA PROPOSTA

Fornecimento de serviços de treinamento na modalidade online (transmissão ao vivo), **Auditando a Gestão de Riscos Corporativos (GRC)** com carga horaria total de 24 horas, 8 horas (dia).

3. OBJETIVO DO CURSO

Preparar os auditores para conduzir o processo de avaliação e consultoria da Gestão de Riscos Corporativos (GRC) e os líderes da organização na implementação segura do processo.

PÚBLICO-ALVO

Auditores, funcionários e líderes relacionados às áreas de Gestão de Riscos Corporativos (GRC) e controles internos, membros de comitês de riscos e controles internos, comitês de auditoria e de outros comitês de assessoramento, em aderência às normas do IIA e às normas do Setor Público (CGU, TCU e CNJ) e para empresas estatais (CGPAR 42).

**Instituto dos Auditores
Internos do Brasil**

CNPJ 62.070.115/0001-00
Rua Barão do Triunfo, 520 - conj. 42
Brooklin Paulista - CEP 04602-002
São Paulo - SP - Brasil
+55 11 5503-4040
iiabrasil.org.br



PRÉ-REQUISITOS

Nenhum.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO 1 - ONTEXTUALIZAÇÃO

- 1.1. A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE RISCOS
- 1.2. RELAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS COM A GOVERNANÇA
- 1.3. RELAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS COM A AUDITORIA INTERNA
- 1.4. PRINCÍPAIS CONCEITOS RELACIONADOS À GESTÃO DE RISCOS
 - 1.4.1. Definição de Risco e Incerteza
 - 1.4.2. Definição de Gerenciamento de Riscos Corporativos
 - 1.4.3. Definição do Apetite e Tolerância a Riscos

MÓDULO 2 - GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS (GRC)

- 2.1. PRINCÍPIOS, ESTRUTURA E COMPONENTES DA GRC
- 2.2. PAPEIS E RESPONSABILIDADES
- 2.3. MODELO DAS TRÊS LINHAS
- 2.4. MODELOS DE GESTÃO DE RISCOS
 - 2.4.1. COSO GRC 2004 – Gerenciamento de Riscos Corporativos
 - 2.4.2. COSO GRC 2016 – Alinhando Risco com a Estratégia e Desempenho
 - 2.4.3. ISO 31000 – GESTÃO DE RISCOS – PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
 - 2.4.4. THE ORANGE BOOK – Princípios e Conceitos
- 2.5. IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAS PARA A GESTÃO DE RISCOS
 - 2.5.1. Arquitetura para a Gestão de Riscos Corporativos (GRC)
 - 2.5.2. Estrutura Funcional
 - 2.5.3. O Gerenciamento de Riscos e o Conselho de Administração
- 2.6. DICIONÁRIO DE RISCOS CORPORATIVOS.

MÓDULO 3 - PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

- 3.1. VISÃO GERAL DO PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS
- 3.2. COMUNICAÇÃO E CONSULTA
- 3.3. ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO
- 3.4. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS
 - 3.4.1. Identificação de riscos
 - 3.4.2. Análise de riscos
 - 3.4.3. Avaliação de riscos
 - 3.4.4. Tratamento de riscos
- 3.5. MONITORAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA
- 3.6. DESENVOLVENDO UM MAPA DE RISCOS
 - 3.6.1. Usos do Mapa de Riscos
- 3.7. AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES
 - 3.7.1. Por quê fazer AAC
 - 3.7.2. Ferramentas de AAC
 - 3.7.3. Estratégias de Implementação da AAC

MÓDULO 4 - PROCESSO DE AUDITORIA EM GESTÃO DE RISCOS

- 4.1. PADRÕES DE AUDITORIA EM GESTÃO DE RISCOS
 - 4.1.1. Objeto da Auditoria
 - 4.1.4. Tipo de Relatório de Auditoria
 - 4.1.5. Critérios de Auditoria



- 4.1.6. Procedimentos de Auditoria
- 4.1.7. Avaliação da Evidência e Documentação da Auditoria
- 4.2. PROCESSO DE AUDITORIA EM GESTÃO DE RISCOS
 - 4.2.1. Avaliação do Processo de Gerenciamento de Riscos
 - 4.2.2. Avaliação sobre Riscos Significativos e Declarações da Administração
 - 4.2.3. Acompanhamento do Status do Plano de Tratamento de Riscos
- 4.3. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
 - 4.3.1. Entendimento da Organização
 - 4.3.2. Planejamento da Auditoria
 - 4.3.3. Execução da Auditoria
 - 4.3.4. Relatório da Auditoria
- 4.4. MODELOS DE MATURIDADE EM GESTÃO DE RISCOS
 - 4.4.1. Dimensões do Modelo
 - 4.4.2. Determinação do Nível de Maturidade
- 4.5. INTEGRAÇÃO ENTRE AUDITORIA E GESTÃO DE RISCOS

MÓDULO 5 - MODELOS E FORMULÁRIOS

- 5.1. Formulário de Ação Corretiva de Riscos
- 5.2. Critérios para Avaliação da Maturidade em Gestão de Riscos
- 5.3. Matriz de Planejamento da Auditoria em Gestão de Riscos
- 5.4. Exemplo de Teste de Auditoria (Ambiente de Controle)

4. CARACTERÍSTICAS DOS CURSOS

Os cursos serão fornecidos pela modalidade online (transmissão ao vivo).

Local: Plataforma de treinamento do IIA Brasil.

Data: A definir

5. INVESTIMENTO:

TREINAMENTOS	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Auditando (GRC)	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

VALOR COM DESCONTO ATÉ 22/03/2023
R\$ 2.375,00

Vale ressaltar que todos os serviços oferecidos pelo IIA Brasil são exclusivos aos seus associados. Caso os participantes não sejam associados ao IIA Brasil, será acrescentado o valor da associação (R\$ 250,00/anual) por participante. Associação possui vigência de 12 meses.

6. FORMAS E PRAZO DE PAGAMENTO

Prazo de pagamento: 10 dias após emissão da NF.

- **Nota de Empenho** (emitida e enviada com no mínimo 10 dias antes da data dos treinamentos)



- **Dados Bancários:**
 - Banco do Bradesco/237
 - Ag: 0450-2
 - C/c: 0160056-7
 - CNPJ: 62.070.115/0001-00

7. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- **Regras estatutárias:** Os serviços oferecidos pelo IIA Brasil são exclusivos para associados, conforme determina o Capítulo II, Artigo 6 do Estatuto Social do Instituto.
- **Associações:** A confirmação das associações, bem como, a liberação dos acessos na área restrita, só serão efetivados após o processamento do pagamento da nota de empenho ou depósito bancário. A associação é de caráter pessoal, intransferível e possui validade de 1 ano.
- **Participações no curso:** Somente associados adimplentes na data de realização do treinamento poderão participar da aula.
- **Certificados de participação:** Os certificados serão entregues apenas aos participantes que assistirem no mínimo 75% da carga horária do curso.

Proposta válida por até 30 dias.

Atenciosamente,

Instituto dos Auditores Internos – IIA Brasil