

PROPOSTA TÉCNICA



Instituto dos
Auditores Internos
do Brasil

São Paulo, SP

04 de abril de 2024

Proposta nº 114

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 5503-4040

E-mail de contato: treinamento@iiaibrasil.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.

1. OBJETO DA PROPOSTA

Fornecimento de serviços de treinamento na modalidade online (transmissão ao vivo), no curso **Investigação de fraudes corporativas**, com carga horária total de 8 horas.

2. OBJETIVO DO CURSO

Preparar funcionários para conduzir o processo de apuração de fraudes nas organizações e líderes da organização na implementação segura do processo.

3. PÚBLICO-ALVO

Funcionários e líderes relacionados às áreas de apuração de fraudes, auditores, membros de comitês de ética e de comitês de medidas disciplinares e outros comitês de assessoramento, funcionários das áreas de gestão de pessoas e das áreas com maior exposição ao risco de fraude (licitação, compras, logística, contratos).

4. PRÉ-REQUISITOS

Nenhum

5. CARGA HORÁRIA

Carga horária total de 08 (oito) horas, sendo realizado apenas no horário comercial das 09h às 18h.



6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO 1 - CONTEXTUALIZAÇÃO

- 1.1. Definição de Fraude
- 1.2. Conscientização contra a Fraude
 - 1.2.1. Razões para a Fraude
 - 1.2.2. Exemplos de Fraude
 - 1.2.3. Indicadores de Fraude em Potencial
- 1.3. Papéis e Responsabilidades sobre Fraudes
 - 1.3.1. Responsabilidades do Conselho de Administração
 - 1.3.2. Responsabilidades do Comitê de Auditoria
 - 1.3.3. Responsabilidades das Gerências Operacionais e de Negócios
 - 1.3.4. Responsabilidades da Área Jurídica
 - 1.3.5. Responsabilidades da Auditoria Interna
 - 1.3.6. Responsabilidades da Auditoria Externa
 - 1.3.7. Responsabilidades dos Gestores de Risco e Integridade
 - 1.3.8. Responsabilidades da Equipe de investigação de Fraudes
 - 1.3.9. Responsabilidades dos Demais Funcionários da Organização

MÓDULO 2 - AVALIAÇÃO DO RISCO DE FRAUDE

- 2.1. Identificando Fatores Relevantes do Risco de Fraude
- 2.2. Identificando e Priorizando Esquemas de Fraudes em Potencial
- 2.3. Mapeando os Controles Existentes
- 2.4. Testando a Eficácia dos Controles de Prevenção e Detecção
- 2.5. Documentando e Reportando a Avaliação do Risco de Fraude

MÓDULO 3 - PREVENÇÃO E DETECÇÃO DE FRAUDES

- 3.1. Prevenção da Fraude
- 3.2. Treinamento sobre Prevenção a Fraude
- 3.3. Detecção de Fraude
 - 3.3.1. Usando a Tecnologia para Prevenir e Detectar Fraude
 - 3.3.2. Avaliações de Risco de Fraude em TI
 - 3.3.3. Avaliações de Esquemas de Fraude em TI
 - 3.3.4. Cenários de Fraude em TI
- 3.4. Usando Análise de Dados para Detecção de Fraudes
 - 3.4.1. Prevenção de Fraudes e Estratégias do Programa de Detecção
 - 3.4.2. Etapas para Análise de Dados de Fraudes

MÓDULO 4 - INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE

- 4.1. O Processo de Investigação
- 4.2. O Papel da Auditoria Interna
- 4.3. Conduzindo a Investigação
- 4.4. Reportando a Investigação
- 4.5. Resolvendo os Incidentes de Fraude
- 4.6. Comunicando os Incidentes de Fraude
- 4.7. Analisando as Lições Aprendidas

MÓDULO 5 - FASES DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO

5.1. Pré-Investigação

5.1.1. Desenvolvimento do Plano de Resposta

5.1.2. Avaliação Inicial do Incidente

5.1.3. Estabelecimento da Equipe de Investigação

5.1.4. Estabelecimento de Parcerias com Outras Organizações

5.2. Execução da Investigação

5.2.1. Desenvolvimento do Plano de Investigação

5.2.2. Estabelecimento da Confidencialidade da Investigação

5.2.3. Investigação e Resposta aos Atos de Fraude

5.2.4. Realização de Entrevistas

5.2.5. Exame de Documentos

5.3. Pós-Investigação

5.3.1. Revisão dos Controles Internos

MÓDULO 6 - ESTUDO DE CASO

7. CARACTERÍSTICAS DO CURSO

Data: a definir

Local: Online (transmissão ao vivo).

8. INVESTIMENTO: (material didático e certificado no formato digital)

Treinamento	Quant.	Valor Unit.	Valor final
Investigação de fraudes corporativas	2	R\$ 1.250,00	R\$ 2.500,00

Valor total da proposta
R\$ 2.500,00

OBS: Todas as inscrições devem ser realizadas pelos próprios participantes diretamente em nosso site e não realizamos reserva de vagas.

OBS: 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**) por participante.

Novo associado: R\$ 250,00

Restabelecimento cadastral: R\$ 250,00

Renovação: R\$ 200,00 (Para pagamentos em até três meses após o término da vigência)

9. FORMAS E PRAZO DE PAGAMENTO

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após emissão da NF. A nota fiscal deverá ser emitida antes do início do curso.



Instituto dos
Auditores Internos
do Brasil

- **Pedido de compras** (emitido e enviado com no mínimo 10 dias antes do início do treinamento).
- **Dados Bancários:**
Banco do Bradesco/237
Ag: 0450-2
C/c: 0160056-7
CNPJ: 62.070.115/0001-00

10. 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.

Declaramos que a empresa tratará os dados pessoais dos inscritos com confidencialidade e que estes não serão usados para quaisquer outros fins que não sejam permitir a inscrição e acesso ao curso.

Proposta válida por 30 dias

Atenciosamente,

Instituto dos Auditores Internos – IIA Brasil

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