

**IMERSÃO**

Prof. Paulo  
ALVES

Maíke  
OLIVEIRA

Jacoby  
FERNANDES

# CONTROLE INTERNO

## NA PRÁTICA

GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS

📅 26 E 27 MARÇO 📍 BRASÍLIA DF





# Público alvo

Este curso é direcionado a servidores públicos que atuam ou desejam atuar no eixo estratégico do controle interno municipal, incluindo controladores internos, auditores, contadores, procuradores, agentes que atuam com licitações, assessores jurídicos, fiscais de contrato, secretários, coordenadores de áreas técnicas e demais agentes públicos das Prefeituras, Câmaras Municipais ou entidades descentralizadas. Também é indicado para profissionais que integram as três linhas de defesa da administração pública e que precisam compreender, estruturar ou fortalecer as rotinas de fiscalização, assessoramento, conformidade, responsabilização e transparência. Trata-se de uma formação essencial para quem deseja elevar o nível técnico da sua atuação, ampliar sua capacidade de entrega e se consolidar como referência no controle e na governança pública municipal.



**Objetivo geral:** A Imersão Controle Interno na Prática foi desenhada para transformar a atuação dos profissionais responsáveis pelo controle interno municipal, entregando não apenas conhecimento técnico, mas ferramentas reais de trabalho que garantem segurança jurídica, conformidade normativa e valorização institucional da controladoria. O objetivo central é capacitar servidores públicos para atuarem com domínio prático e visão estratégica, dominando as macrofunções do controle,

implementando fluxos, checklists, relatórios, pareceres e instruções normativas, com base na nova Lei de Licitações (14.133/21), nas orientações dos Tribunais de Contas, na

LAI e na LGPD. Tudo isso em uma

experiência formativa completa, que une três grandes autoridades nacionais para entregar ao participante o que há de mais atual em governança, responsabilização e execução prática das atividades de controle — promovendo, assim, uma mudança concreta no desempenho, no reconhecimento e no impacto desses profissionais nas estruturas da administração pública.

**Metodologia:** O curso será conduzido por meio de aulas expositivas e dialogadas, com apoio de material digital disponibilizado previamente aos participantes. Durante as exposições, serão apresentados casos práticos e analisadas situações reais enfrentadas na gestão pública e perante os Tribunais de Contas, promovendo maior contextualização e aplicabilidade do conteúdo. Haverá momentos de interação destinados ao esclarecimento de dúvidas e ao debate dos temas tratados. Ao final, será disponibilizada às entidades participantes a possibilidade de contratação de serviços de mentoria especializada, em proposta específica e com honorários adicionais.



# Conteúdo Programático



## DIA 1:



**Professor Paulo Alves (1º dia manhã) – 4h**

### **TEMA: Governança Pública e Gestão de Riscos**

- O que é Governança Pública e por que ela importa
- Princípios e pilares da Governança aplicados à gestão municipal
- A Controladoria como estrutura de suporte à Governança
- Linhas de defesa na administração pública: a atuação do controle interno
- O papel da alta administração e a integração com os controles
- Introdução à Gestão de Riscos nas contratações públicas
- Identificação e classificação de riscos administrativos e contratuais
- Ferramentas práticas de análise e gerenciamento de riscos
- Como criar uma cultura de integridade e conformidade no município
- Estudos de caso: boas práticas e recomendações dos tribunais de contas
- Governança, planejamento e responsabilização preventiva: o elo necessário



**Professor Jacoby Fernandes (1º dia tarde) – 4h**

**Tema: Responsabilização, Prestação de Contas e**

### **Tribunais de Contas**

- O controle interno como agente de responsabilização preventiva
- Responsabilidade dos agentes públicos: fundamentos legais e práticos
- Responsabilidade solidária, subsidiária e pessoal: distinções e riscos
- Prestação de contas: etapas, documentos e erros mais comuns
- O papel dos tribunais de contas na análise dos atos administrativos
- Como o controle interno deve dialogar com os TCs de forma técnica
- Atos administrativos passíveis de responsabilização e seus efeitos
- Como produzir provas técnicas e documentais que blindem a gestão
- Jurisprudência atualizada dos tribunais sobre controle interno
- Casos emblemáticos e lições para o dia a dia do servidor
- Segurança jurídica na atuação do controle





## **DIA 2:**



**Professor Maike Oliveira (2º dia – dia todo)**

**Tema: Controle interno municipal na prática**

- Finalidade de Controle
- Tipos de Controle
- Controle Interno – Procedimento
- Sistema de Controle Interno
- Unidade Central de Controle
- Auditoria Interna
- Ambiente de Controle
- Avalie os Riscos
- Princípios do Controle Interno
- Macrofunção de Controle Interno
- Macrofunção Ouvidoria e Transparência
- Macrofunção de Auditoria
- Macrofunção Corregedoria
- Normas dos Tribunais e Suporte Institucional
- Normas dos Tribunais de Contas

- Responsabilidade Solidária
- Objetivos do Sistema de Controle Interno
- Competências do Sistema de Controle Interno
- Controles específicos a serem realizados
- SCI e importância
- Barreiras para implantação do SCI
- Passos para resultados no controle
- Funcionamento das atividades
- Diagnóstico do SCI
- Documentos necessários para o diagnóstico
- Comitê técnico de diagnóstico e planejamento
- Modelo de relatório e diagnóstico

### **Dicas estratégicas para ter resultado**

- Aprenda a Planejar Corretamente
- Elaborando Planejamento Estratégico – Parte I
- Defina sua estrutura e o funcionamento dos trabalhos
- Assessoramento na Prática
- Implantação de normas na prática
- Ferramentas diárias de assessoramento
- Instruções Normativas para produção de normas na prática
- Instrução Normativa para Ouvidoria
- Instrução Normativa: Normas para Auditoria Interna
- Instrução Normativa: Baixa de Restos a Pagar
- Nota de Orientação Técnica: Gestão de Contratos
- Nota de Orientação Técnica: Exemplo de Diárias
- Ciclo do Assessoramento, Criação de Normas e
- Entenda a Lei 14.133/21
- Introdução ao Controle Interno e à Nova Lei de Licitações
- Estrutura e Funcionamento do Sistema de Controle Interno
- Controle das Contratações
- Fluxo Processual de Licitações e Contratações
- Regulamentação e Elaboração de Documentos Padronizados
- Checklists e Avaliação Preventiva





# Professores



## Jacoby Fernandes

Mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, Advogado e professor de direito administrativo. É consultor, escritor, conferencista e palestrante com renome nacional e internacional, além de fundador do escritório Jacoby Fernandes & Reolon Advogados Associados. Atuou em diversas funções públicas, como Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Procurador e Procurador-geral do Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas do DF, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e Administrador Postal da ECT. Também é Membro Benemérito do Instituto Amazonense do Direito Administrativo – IADA e do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul - IDAMS e consultor cadastrado no Banco Mundial.



## Paulo Alves

Servidor de carreira do Superior Tribunal de Justiça, titular da unidade de Auditoria Operacional e de Governança do Conselho da Justiça Federal. Bacharel em Direito, Pós Graduado em Direito Administrativo Contemporâneo Mestrando em Ciências Jurídicas (Master of Science in Legal Studies) com concentração em Riscos e Compliance pela Ambra University – Florida/EUA.

Extensões em Auditoria Governamental, Gestão de Riscos e Auditoria Baseada em Riscos pelo ISC/TCU e Tutoria e Docência pelo CEJ/CJF. Instrutor de capacitações em Gestão Pública em instituições públicas e privadas de ensino. Professor convidado da Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN, da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, da Escola da Advocacia Geral da União – EAGU, da Escola Superior do Ministério Público e do Instituto Latino-americano de Governança e Compliance – IGCP. Membro da Rede Governança Brasil – RGB. Professor de Pós-graduação na Faculdade Amadeus, na Faculdade CERS e na Faculdade Baiana de Direito. Coordenador do Comitê de Governança das Contratações da Rede Governança Brasil – RGB. Membro Fundador da Associação Latino-americana de Governança – ALAGOV. Experiência de uma década realizando auditorias por todo o Brasil.



## **Maike Oliveira**

Possui mais de 17 anos de experiência em controladoria, auditoria, licitações e contratos, atuando em prefeituras e outros órgãos públicos. Formado em Direito, combina sua formação jurídica com uma atuação multidisciplinar como assessor e consultor especializado em licitações.

Como professor de gestão pública, já impactou mais de 14 mil alunos no Brasil, presencialmente e online. Atualmente, é presidente da União das Controladorias da Bahia (UCIB), promovendo o fortalecimento das controladorias no estado.





# Investimento

**Matrícula Presencial por Apenas R\$ 3.997**  
(POR INSCRIÇÃO)

 **Bonificação Exclusiva:**

A cada **5 matrículas** pagas, você recebe **1 (uma)** cortesia – e essa vantagem se aplica repetidamente ao longo das matrículas realizadas!

 **Exemplo prático:**

5 matrículas pagas: 1 cortesia.  
10 matrículas pagas: 2 cortesias.





## **FORMAS DE PAGAMENTO**

**O pagamento da inscrição deverá ser efetuado  
para o Instituto Brasil Planeja – CNPJ  
56.122.580/0001-44**

O envio da Nota de Empenho/Ordem de Serviço ou Autorização de Fornecimento, com posterior pagamento na conta bancárias indicada abaixo:

**208 - BTG PACTUAL S.A.**

Agência: 0050

Cc 588756-1

CNPJ: 56.122.580/0001-44

# Local do Evento



## Edifício Fusion Work & Live

SHN Q.1 Fusion Work & Live - Asa  
Norte, Brasília - DF, 70701-040



## ALGUNS ÓRGÃOS E EMPRESAS QUE CONFIAM EM NOSSA METODOLOGIA.



(61) 9 9455-4004



EDIFÍCIO FUSION WORK LIFE -  
SHN Q 01, Bloco D, Sala 406 - Asa Norte, Brasília - DF  
CEP: 70701-040



contato@brasilplaneja.com.br