

PROGRAMAÇÃO TREINAMENTO DAS COMISSÕES DO MMD-TC – CICLO 2024

Data: 13 a 15/05/2024

Modalidade: híbrido (nos dias 13 e 14); exclusivamente presencial (no dia 15 - CGQ)

Público-alvo:

- a. Comissão de Avaliação (TCs)*
- b. Comissão de Controle da Qualidade (TCs)*
- c. Comissão de Garantia de Qualidade (Atricon)*
- d. Demais colaboradores do MMD-TC

Obs. * No caso das Comissões de Avaliação e de Controle da Qualidade, no mínimo 1 integrante de cada uma delas deverá participar presencialmente. Em relação à Comissão de Garantia da Qualidade, todos os integrantes devem participar na modalidade presencial.

Local: TCM-SP

HORÁRIO	PROGRAMAÇÃO	INSTRUTORES
Dia 13/05		
8h	Credenciamento	
9h	Abertura: <ul style="list-style-type: none"> ● Boas-vindas 	Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo – Coordenador-Geral do MMD-TC
9h10	A Atuação da Fundação Vanzolini no Processo de Auditoria e Certificação da Aplicação do MMD-TC	Fabrizio Assis Carvalho Leopoldo Santana Luz
10h	Palestra Magna: Integridade na Administração Pública	Ministro do STF André Mendonça
12h00	Intervalo para almoço	



14h	<p>Metodologia do MMD-TC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visão Geral da Estrutura do MMD-TC • Processo de aplicação do MMD-TC • Manual de procedimentos, modelos e atualizações • Fluxo de comunicação do MMD-TC • Planos de ações corretivas 	Fernanda Nunes Risodalva Castro
15h30	<p>Sistema Aprimore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrutura / Funcionamento • Utilização / Aplicação • Suporte 	Ádila Cristina Lima Lopes Pires Hugo Viana Oliveira
16h30	Intervalo	
16h45	<p>Domínio A – INDEPENDÊNCIA E MARCO LEGAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composição, Organização e Funcionamento dos TCs <p>Domínio B – GOVERNANÇA INTERNA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liderança • Estratégia • Accountability • Agilidade no Julgamento e Gerenciamento de Prazos de Processos • Gestão de Pessoas • Desenvolvimento Profissional 	Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo Conselheiro-Substituto Julival Silva Rocha Maria Valéria Santos Leal Marília Gonçalves de Carvalho Monique Helen Cravo Soares Farias
18h15	Encerramento das atividades do dia	
Dia 14/05		
08h30	<p>Domínio C – FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planejamento global de fiscalização e auditoria • Controle e garantia da qualidade de fiscalizações e auditorias • Auditoria de conformidade • Auditoria operacional • Auditoria financeira 	Lívio Mário Fornazieri Luiz Genédio Mendes Jorge Marcio Batista Marinot Roberto de Freitas Tenório de Albuquerque
09h30	<p>Domínio C – FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controle externo concomitante • Monitoramento das decisões 	Luiz Genédio Mendes Jorge Lívio Mário Fornazieri Marcio Batista Marinot Roberto de Freitas Tenório de Albuquerque



	<ul style="list-style-type: none">• Informações estratégicas para o controle externo	
10h30	Domínio D – FISCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE <ul style="list-style-type: none">• Fiscalização e auditoria de obras e serviços de engenharia• Fiscalização e auditoria de privatizações, parcerias público-privadas e concessões• Fiscalização e auditoria de sustentabilidade e cidades	Francisco Regis Ximenes de Almeida Moisés Lopes
12h00	Intervalo para almoço	
14h00	Domínio E – FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS <ul style="list-style-type: none">• Fiscalização e auditoria da gestão da educação• Fiscalização e auditoria da gestão da saúde• Fiscalização e auditoria da gestão da previdência própria	Carlos Augusto Pereira Werneck Lucine de Moura Santos Pereira Batista Sérvio Túlio Teixeira e Silva



	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalização e auditoria da gestão da segurança pública 	
15h45	Intervalo	
16h00	<p>Domínio F – FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DA GESTÃO FISCAL, CONTROLE INTERNO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Fiscalização e auditoria da gestão fiscal e da renúncia de receita Fiscalização e auditoria do controle interno e da tecnologia da informação dos jurisdicionados Fiscalização e auditoria da transparência e da ouvidoria dos jurisdicionados 	<p>Henrique Pereira Santos Filho Milene de Oliveira Barbosa Rayane Marques Silva Macau</p>
17h30	<p>Encerramento da capacitação conjunta dos membros das Comissões de Avaliação, de Controle e de Garantia da Qualidade</p>	
Dia 15/05		
<p>Capacitação dirigida aos membros da Comissão de Garantia da Qualidade e Comissão Revisora do MMD-TC</p>		
09h00	<p>GARANTIA DA QUALIDADE</p> <ul style="list-style-type: none"> Competências da Comissão de Garantia de Qualidade Habilidades necessárias Julgamento e ceticismo profissional (evidências) Plano de Ação Amostragem Avaliação de boas práticas Certificação Encerramento da avaliação no Sistema Aprimore Processo da Comissão Revisora 	Comitê Executivo
11h45	<p>Encerramento da capacitação das Comissões de Garantia da Qualidade</p>	
12h	<p>Encerramento do treinamento</p>	