

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	RESPONSÁVEIS /INSTRUTORES
Dia 13/05		
8h	Credenciamento	
10h	Abertura:	Autoridades
10h20	Palestra Magna: Integridade na Administração Pública	Ministro do STF André Mendonça
12h00	Intervalo para almoço	
13h30	Abertura do MMD-TC	Autoridades do Sistema Tribunais de Contas



14h	A Atuação da Fundação Vanzolini no Processo de Auditoria e Certificação da Aplicação do MMD-TC	Fabício Assis Carvalho Leopoldo Santana Luz
14h40	<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 	Paula Palma Fontes Risodalva Castro
15h40	<p>Sistema Aprimore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrutura / Funcionamento • Utilização / Aplicação • Suporte 	Ádila Cristina Lima Lopes Pires Hugo Viana Oliveira Marcio Batista Marinot
16h40	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 	<p>Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo</p> <p>Conselheiro-Substituto Julival Silva Rocha</p> <p>Maria Valéria Santos Leal</p> <p>Marília Gonçalves de Carvalho</p> <p>Monique Helen Cravo Soares Farias</p>
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 	<p>Lívio Mário Fornazieri</p> <p>Luiz Genédio Mendes Jorge</p> <p>Marcio Batista Marinot</p> <p>Roberto de Freitas Tenório de Albuquerque</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria de conformidade • Auditoria operacional • Auditoria financeira 	
09h30	<p>Domínio C – FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controle externo concomitante • Monitoramento das decisões • Informações estratégicas para o controle externo 	<p>Luiz Genédio Mendes Jorge</p> <p>Lívio Mário Fornazieri</p> <p>Marcio Batista Marinot</p> <p>Roberto de Freitas Tenório de Albuquerque</p>
10h30	<p>Domínio D – FISCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE</p> <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 	<p>Francisco Regis Ximenes de Almeida</p> <p>Moisés Lopes</p>
12h00	Intervalo para almoço	
14h00	<p>Domínio E – FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS</p> <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 	<p>Carlos Augusto Pereira Werneck</p> <p>Lucine de Moura Santos Pereira Batista</p> <p>Sérvio Túlio Teixeira e Silva</p>

	<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</p> <p>Milene de Oliveira Barbosa</p> <p>Rayane Marques Silva Macau</p>



17h30	Encerramento da capacitação conjunta dos membros das Comissões de Avaliação, de Controle e de Garantia da Qualidade	
Dia 15/05		
Capacitação dirigida aos membros da Comissão de Garantia da Qualidade e Comissão Revisora do MMD-TC		
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 do MMD-TC
11h45	Encerramento da capacitação das Comissões de Garantia da Qualidade	
12h	Encerramento do treinamento	