



Série Riscos - Avaliação de Processos Operacionais Baseado em Riscos -

uma aplicação prática

Objetivo

Um dos fundamentos da governança corporativa, seja em organizações do setor privado ou do setor público, é a aplicação de um gerenciamento de riscos estruturado e abrangente, o qual por sua vez, para ser efetivo, necessita da existência de um bom sistema de controle interno.

De forma simples, gerenciar riscos é o processo para identificar, avaliar a magnitude e dar uma resposta ao risco em conformidade com sua magnitude e com o apetite a risco da organização.

A aplicação prática deste processo é sempre um desafio para os profissionais, seja na avaliação de processos existentes ou na modelagem de novos processos. Este curso tem como objetivo facilitar o entendimento e a aplicação prática e estruturada de uma avaliação de riscos e controles internos dos processos operacionais que compõem os ciclos de negócios de uma organização.

Um processo de avaliação de riscos e um efetivo sistema de controle interno permite uma adequada resposta aos riscos inerentes, de TI e de fraude, além de proporcionar economia do capital investido na estrutura operacional da corporação.

A quem se destina

Este curso se destina a gestores dos setores públicos ou privado, especialista em controles internos, auditores internos e externos, profissionais de compliance e riscos, e qualquer outro profissional que queira desenvolver ou se atualizar em gestão baseada em riscos.

Conteúdo Programático

- **Conceitos básicos**

- Conhecendo o contexto e a dinâmica corporativa,
- Conceito de processo, riscos e controles internos
- A hierarquia do controle interno e os níveis de responsabilidade,
- Segregação de função – A complexidade nos dias atuais com os sistemas eletrônicos,

- A importância de uma gestão com foco em processo
- **O processo de gestão baseada em riscos**
 - Metodologia utilizada para avaliação dos processos com base em riscos
 - Apetite e tolerância ao risco – Definição
- **Mapeando os processos**
 - Coleta de informações através de entrevistas
 - Formalizando o entendimento – Narrativa e Gráfica
 - Validando o entendimento
- **Construindo uma matriz de riscos**
 - Estruturando uma matriz para avaliação de riscos
 - Identificando os riscos inerentes do processo
 - Identificando os riscos de TI
 - Identificando os riscos de fraude
 - Identificando os fatores de riscos
 - Avaliando a magnitude dos riscos e fatores de riscos identificados
 - Definindo as respostas aos riscos com base em sua magnitude
- **Construindo a Matriz de controle interno**
 - Estruturando a matriz de controle
 - Conhecendo o objetivo do controle
 - Evidência do controle
 - Tipo, natureza, periodicidade e forma do controle
- **Alinhamento risco e controle**
- **Validando os controles**
- **Conclusão**

Metodologia

A metodologia de ensino é baseada na andragogia, ensino para adultos, a qual privilegia o conceito e intercâmbio de experiências e reflexões práticas. Utilizando-se de uma didática simples e objetiva, vamos trabalhar de forma prática a aplicação da metodologia de uma avaliação baseada em riscos. O

objetivo principal desta interatividade é a renovação do pensamento dos profissionais de controle, auditores e outros especialistas e gestores.

Pontos no Programa de Educação Profissional Continuada do CRC

Pontuação Programa de Educação Profissional Continuada						
Capacitadora: CRC-SP SP00250						
Código do Evento: 56922 – Avaliação de Processos Baseado em Riscos – 24 horas						
AUD	CMN	PREVIC	SUSEP	PERITO	PROGP	PRORT
24	24	24	24	24	24	24

Carga Horária, Agenda e Investimento

Carga Horária: 24 horas

Agenda: Consulte página web ou e-mail treinamento@crossoverbrazil.com

Investimento: R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais)

Incluso: material didático, coffee-break e certificado de participação (necessário 75% de presença no curso).

Escreva para treinamento@crossoverbrazil.com e conheça nossa política de descontos para pessoa física e jurídica (grupo de colaboradores) e desconto para os convênios em âmbito nacional - AMCHAM BRASIL, Editora RONCARATI e portal LegisCompliance, UNAMEC, entre outros.

Formas de Pagamento:

- Boleto, Depósito/Transferência Bancária (banco Itaú);
- Nota de Empenho (setor público);
- Cartão de Crédito (apenas Pessoa Física) através PagSeguro (enviamos o link por e-mail), com possibilidade de parcelamento do valor da inscrição sem desconto, em até 3 vezes sem juros, no caso de mais parcelas incide juros conforme política do cartão de crédito.

Informações Importantes

- Este treinamento poderá ser cancelado pela CrossOver Consulting & Auditing se o número de inscrições não atingir o número mínimo exigido. No caso de cancelamento pela CrossOver, os valores pagos a título de inscrição serão devolvidos em até 10 dias do cancelamento.
- O pagamento das inscrições deverá ser feito em até 2 (dois) dias após a inscrição para que possa ter sua vaga assegurada, pois as turmas são limitadas.
- No caso de cancelamento ou desistência de participação, os valores pagos ficarão como crédito ao participante que poderá utilizar em um prazo de 6 (seis) meses a contar da data do evento original.
- Este programa poderá ser desenvolvido "in company"

Informações e inscrições podem ser realizados através do e-mail treinamento@crossoverbrazil.com ou contato no telefone (11) 2599-8360.

Janeiro/2019