

# PROPOSTA TÉCNICA



Instituto dos  
**Auditores Internos**  
do Brasil

São Paulo, SP

05 de março de 2025

Proposta nº 2025.122

## **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@iiabrasil.org.br](mailto:treinamento@iiabrasil.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 de Modelo das Três Linhas 2020 - segundo The IIA, carga horária total de 8 (oito) horas.

## **2. OBJETIVO DO CURSO**

Apresentar os conceitos e desafios da implantação do Modelo das Três Linhas para melhoria da Gestão de Riscos das organizações.

## **3. PÚBLICO-ALVO**

Auditores internos, Profissionais de Controles e Gestores.

## **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 – Auditoria Interna - Introdução e Conceitos**

- 1.1. The IIA (The Institute of Internal Auditors)
- 1.2. IIA Brasil
- 1.3. Definição de Auditoria Interna
- 1.4. As Normas da Profissão
- 1.5. Código de Ética da Auditoria Interna
- 1.6. Certificações da Profissão de Auditoria Interna

### **Módulo 2 – Governança Corporativa**

- 2.1 Definição e Conceitos
- 2.2 Os Valores da Governança Corporativa
- 2.3 Os Órgãos de Governança e suas Atribuições
- 2.4 O Papel da Auditoria Interna na Governança Corporativa
- 2.5 Expectativas dos Stakeholders em Relação à Estrutura de Governança Corporativa
- 2.6 Atividade de Fixação

### **Módulo 3 – Gestão de Riscos**

- 3.1 Definição e Conceitos
- 3.2 Tipos de Riscos
- 3.3 Ações para Enfrentar os Riscos
- 3.4 Atividade de Fixação

## **Módulo 4 – Controles Internos**

- 4.1 Definição
- 4.2 Classificação dos Controles
- 4.3 Framework COSO
- 4.4 Utilizando o COSO através das Três Linhas
- 4.5 Atividade de Fixação

## **Módulo 5 – As Três Linhas de Defesa**

- 5.1 O Modelo das Três Linhas (Histórico e Conceito)
- 5.2 Atualização do Modelo das Três Linhas
- 5.3 Motivos para Implantar um Modelo de Três Linhas
- 5.4 Desafios na Implantação do Modelo de Três Linhas
- 5.5 Definição do Papel e Responsabilidades de cada uma das Atividades nas Três Linhas
- 5.6 Estruturação e Coordenação das Três Linhas
- 5.7 Fatores críticos de sucesso para implantação do Modelo

## **Módulo 6 – Discussões Adicionais**

- 6.1 Interatividade e discussão com os participantes sobre as vantagens e desafios da implantação do Modelo das Três Linhas em suas organizações

## 7. CARACTERÍSTICAS DO CURSO

**Data:** 17/03/2025

**Local:** Online (transmissão ao vivo).

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

| Treinamento                    | Quant. | Valor Unit. | Valor final  |
|--------------------------------|--------|-------------|--------------|
| Modelo das Três Linhas         | 3      | R\$ 990,00  | R\$ 2.970,00 |
| Associação                     | 3      | R\$ 250,00  | R\$ 750,00   |
| <b>Valor total da proposta</b> |        |             |              |
| <b>R\$ 3.720,00</b>            |        |             |              |

| Participantes                  | Associação     |
|--------------------------------|----------------|
| Elcy Gomes Pereira filho       | Novo associado |
| Leonardo Daniel Martins        | Novo associado |
| Paulo Daniel Assis de Oliveira | Novo associado |

**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.

## 9. FORMAS E PRAZO DE PAGAMENTO

Prazo de pagamento: 30 dias após emissão da NF.

- **Nota de Empenho** (emitida e enviada 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**