




XIV Fórum de Auditoria Interna

José Pedro Gonçalves 2019-06-19



**At the heart of Now, for tomorrow is
our commitment to make a difference
for our clients, our people, our
communities and our profession.**



Estudo

*O impacto da Auditoria Interna
no Corporate Governance*

TOP MANAGEMENT SESSIONS

Uma nova visão sobre os principais temas com impacto na Gestão das Organizações

As Top Management Sessions têm como objetivo transmitir à gestão das organizações o conhecimento, competência, experiência e visão de futuro da BakerTilly. Nestes sessões são abordados temas como Corporate Governance, Controlo Interno, Revenue Assurance, Gestão da Informação, Demonstrações Financeiras, Otimização Fiscal, Incentivos Fiscais, Corporate Finance, etc.

26 de fevereiro 2019 | 9:30h - 11:30h

Auditoria Interna e Corporate Governance

O Impacto do QAIIP – Quality Assurance Improvement Program

A importância de uma Auditoria Interna estruturada, independente, monitorizada e atualizada é cada vez mais importante nas organizações, mas como e quando?

- Definir a sua organização?
- Garantir recursos adequados?
- Garantir a sua independência?
- Realizar a sua função?
- Estabelecer e executar os seus processos de trabalho?
- Manter um programa de melhoria de qualidade?

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108, 1ºB - LISBOA

Reserve já na sua agenda LUGARES LIMITADOS

INSCRIÇÃO GRATUITA, MAS OBLIGATORIA. Semelhante a Conferência. topmanagement@bakertilly.pt

www.bakertilly.pt
+351 219 588 110
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 108, 1ºB - LISBOA

Assist. T&T | Delivering Corporate Finance | Consulting & Advisory | Systems & Information

TOP MANAGEMENT SESSIONS

PRÓXIMA

2 de Julho 9:30h

TOP MANAGEMENT SESSIONS

Uma nova visão sobre os principais temas com impacto na Gestão das Organizações

As Top Management Sessions têm como objetivo transmitir à gestão das organizações o conhecimento, competência, experiência e visão de futuro da BakerTilly. Nestes sessões são abordados temas como Corporate Governance, Controlo Interno, Revenue Assurance, Gestão da Informação, Demonstrações Financeiras, Otimização Fiscal, Incentivos Fiscais, Corporate Finance, etc.

26 de março 2019 | 9:30h - 11:30h

Auditoria ao RGPD
A sua organização está em conformidade?

O RGPD tornou-se aplicável em 25 de maio de 2018. Se, neste momento a sua organização fosse auditada, estaria em conformidade?

- Como está a sua organização no que respeita aos PROCESSOS?
- Que controlos internos foram realizados?
- Como está a sua organização no que respeita à TECNOLOGIA?
- Realizou uma auditoria aos Sistemas de Informação?
- Como está a sua organização no que respeita à conformidade LEGAL?
- Já teve os seus contratos com fornecedores?
- Qual o grau de maturidade RGPD da sua organização?

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108, 1ºB - LISBOA

Reserve já na sua agenda LUGARES LIMITADOS

INSCRIÇÃO GRATUITA, MAS OBLIGATORIA. Semelhante a Conferência. topmanagement@bakertilly.pt

www.bakertilly.pt
+351 219 588 110
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 108, 1ºB - LISBOA

Assist. T&T | Delivering Corporate Finance | Consulting & Advisory | Systems & Information

TOP MANAGEMENT SESSIONS

Uma nova visão sobre os principais temas com impacto na Gestão das Organizações

As Top Management Sessions têm como objetivo transmitir à gestão das organizações o conhecimento, competência, experiência e visão de futuro da BakerTilly. Nestes sessões são abordados temas como Corporate Governance, Controlo Interno, Revenue Assurance, Gestão da Informação, Demonstrações Financeiras, Otimização Fiscal, Incentivos Fiscais, Corporate Finance, etc.

2 de julho 2019 | 9:30h - 12:00h

O Mapeamento de Processos de Negócio
Qual o impacto na Gestão das Organizações?

Conhecer os processos de negócio e conhecer a organização. Existe acordo sobre esta afirmação. Mas, então, porque é que, ainda hoje, muitas organizações não têm os seus processos mapeados e documentados?

- Como realizar o Mapeamento de Processos?
- Como implementar uma Gestão de Processos eficaz?
- Qual o impacto na Gestão Operacional?
- Qual o impacto na Cultura Organizacional?
- Qual o impacto na Gestão de Risco?
- Qual o impacto no Sistema de Controlo Interno?
- Qual o impacto na Gestão da Informação?
- Qual o impacto no Compliance? e no RGPD?
- E muito mais...

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108, 1ºB - LISBOA

Reserve já na sua agenda LUGARES LIMITADOS

INSCRIÇÃO GRATUITA, MAS OBLIGATORIA. Semelhante a Conferência. topmanagement@bakertilly.pt

www.bakertilly.pt
+351 219 588 110
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 108, 1ºB - LISBOA

Assist. T&T | Delivering Corporate Finance | Consulting & Advisory | Systems & Information

TOP MANAGEMENT SESSIONS

Uma nova visão sobre os principais temas com impacto na Gestão das Organizações

As Top Management Sessions têm como objetivo transmitir à gestão das organizações o conhecimento, competência, experiência e visão de futuro da BakerTilly. Nestes sessões são abordados temas como Corporate Governance, Controlo Interno, Revenue Assurance, Gestão da Informação, Demonstrações Financeiras, Otimização Fiscal, Incentivos Fiscais, Corporate Finance, etc.

21 de maio 2019 | 9:30h - 11:30h

Big Data Analytics na Auditoria
Qual o impacto na governação das organizações?

Agora já pode pesquisar os seus dados da mesma forma que no Google, e obter respostas em segundos. O volume de informação deu-se por problema. Com esta nova liberdade para questionar, o que pode esperar no futuro?

- Qual o impacto no Corporate Governance?
- Qual o impacto na Cultura das Organizações?
- Qual o impacto na Governação da Informação?
- Qual o impacto na Privacidade e Proteção de Dados?
- Qual o impacto nos Processos e no Controlo Interno? E no combate à fraude?
- Que novos Riscos surgirão? Como os mitigar?
- Já experimentou o Search Analytics?
- Search Analytics Dams.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108, 1ºB - LISBOA

Reserve já na sua agenda LUGARES LIMITADOS

INSCRIÇÃO GRATUITA, MAS OBLIGATORIA. Semelhante a Conferência. topmanagement@bakertilly.pt

www.bakertilly.pt
+351 219 588 110
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 108, 1ºB - LISBOA

Assist. T&T | Delivering Corporate Finance | Consulting & Advisory | Systems & Information

TOP MANAGEMENT SESSIONS

Uma nova visão sobre os principais temas com impacto na Gestão das Organizações

As Top Management Sessions têm como objetivo transmitir à gestão das organizações o conhecimento, competência, experiência e visão de futuro da BakerTilly. Nestes sessões são abordados temas como Corporate Governance, Controlo Interno, Revenue Assurance, Gestão da Informação, Demonstrações Financeiras, Otimização Fiscal, Incentivos Fiscais, Corporate Finance, etc.

9 de abril 2019 | 9:30h - 11:30h

Gestão de Risco e o COSO
Quanto risco está disposto a correr?

Todas as organizações existem para criar valor para os seus stakeholders. Todos os negócios têm riscos de incertezas. O grande desafio é saber qual o nível de incerteza que se está disposto a preparar para aceitar.

- Como alinhar o apetite ao risco com a estratégia de negócio?
- Como melhorar a capacidade de resposta aos riscos?
- Como reduzir o número de suposições e pressões?
- Como identificar e gerir riscos críticos e inter-organizacionais?
- Como validar oportunidades de melhoria?
- Como desenvolver adequadamente o investimento necessário?
- A Gestão de Riscos, a Auditoria Interna e o GAP?

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108, 1ºB - LISBOA

Reserve já na sua agenda LUGARES LIMITADOS

INSCRIÇÃO GRATUITA, MAS OBLIGATORIA. Semelhante a Conferência. topmanagement@bakertilly.pt

www.bakertilly.pt
+351 219 588 110
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 108, 1ºB - LISBOA

Assist. T&T | Delivering Corporate Finance | Consulting & Advisory | Systems & Information

TOP MANAGEMENT SESSIONS

Uma nova visão sobre os principais temas com impacto na Gestão das Organizações

As Top Management Sessions têm como objetivo transmitir à gestão das organizações o conhecimento, competência, experiência e visão de futuro da BakerTilly. Nestes sessões são abordados temas como Corporate Governance, Controlo Interno, Revenue Assurance, Gestão da Informação, Demonstrações Financeiras, Otimização Fiscal, Incentivos Fiscais, Corporate Finance, etc.

21 de maio 2019 | 9:30h - 11:30h

Big Data Analytics na Auditoria
Qual o impacto na governação das organizações?

Agora já pode pesquisar os seus dados da mesma forma que no Google, e obter respostas em segundos. O volume de informação deu-se por problema. Com esta nova liberdade para questionar, o que pode esperar no futuro?

- Qual o impacto no Corporate Governance?
- Qual o impacto na Cultura das Organizações?
- Qual o impacto na Governação da Informação?
- Qual o impacto na Privacidade e Proteção de Dados?
- Qual o impacto nos Processos e no Controlo Interno? E no combate à fraude?
- Que novos Riscos surgirão? Como os mitigar?
- Já experimentou o Search Analytics?
- Search Analytics Dams.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108, 1ºB - LISBOA

Reserve já na sua agenda LUGARES LIMITADOS

INSCRIÇÃO GRATUITA, MAS OBLIGATORIA. Semelhante a Conferência. topmanagement@bakertilly.pt

www.bakertilly.pt
+351 219 588 110
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 108, 1ºB - LISBOA

Assist. T&T | Delivering Corporate Finance | Consulting & Advisory | Systems & Information



XIV Fórum de Auditoria Interna

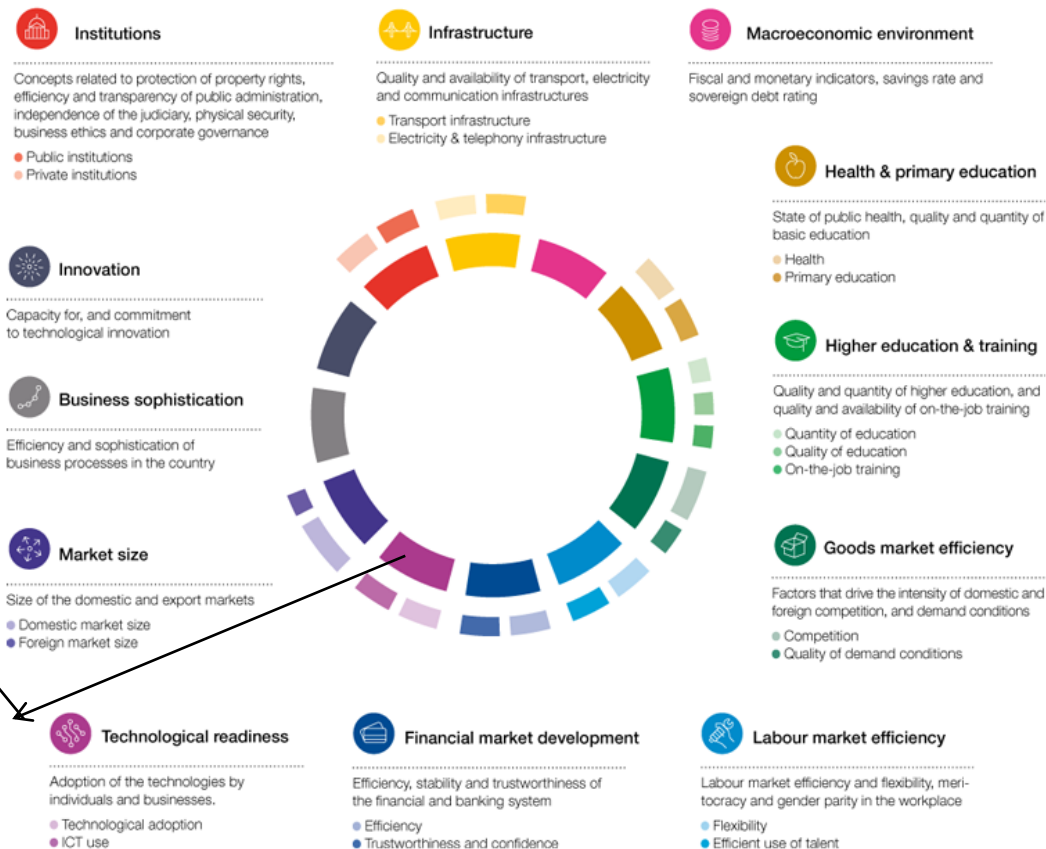
Auditor Interno 4.0

José Pedro Gonçalves 2019-06-19

12 Pilares da Competitividade

Tecnologia

- Adopção da Tecnologias pelas Pessoas e Empresas
- Uso das TIC



Os desafios

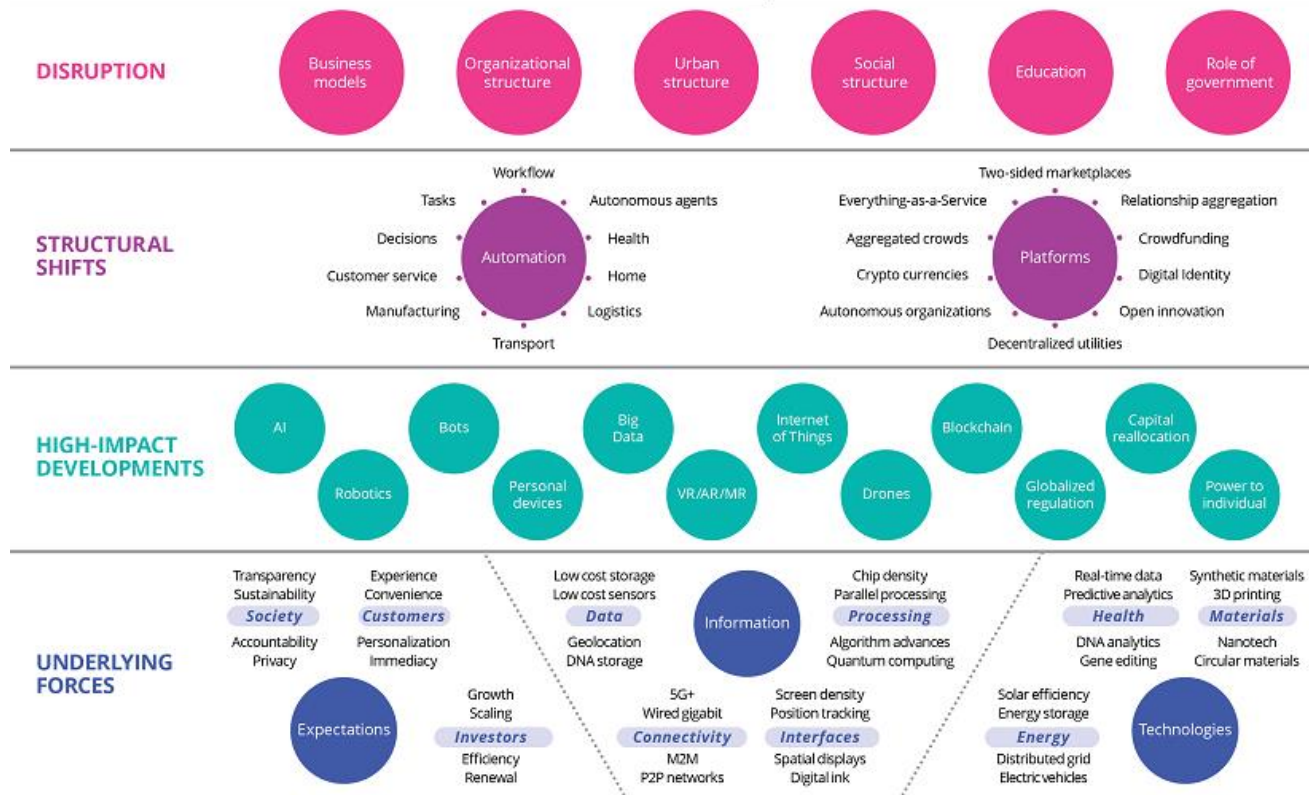
Evolução Acelerada

2 Mudanças Estruturais

12 Desenvolvimentos

10 Forças

Vectors of Disruption BETA V1

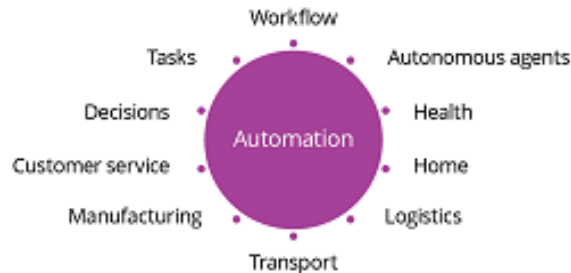


DISRUPTION

Business models

Organizational structure

STRUCTURAL SHIFTS

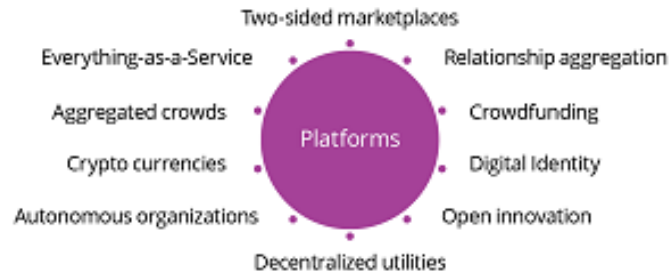
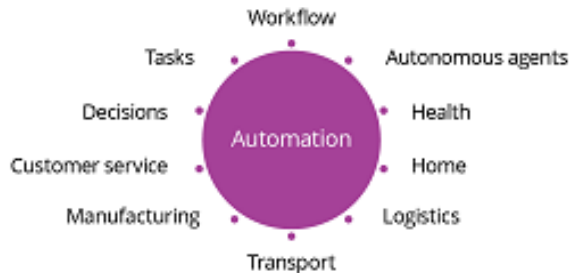


Transformação Digital

DISRUPTION

Role of
government

STRUCTURAL SHIFTS



Compliance

RGPD

Digital Transformation Trends for 2019



Top Business Trends



CEO leading digital transformation



Digital education and skill building of workers



Better integration of digital initiatives



Digital regulation as headwind



Improved leadership communication



Scaling digital change more sustainably

Top Tech Trends



Strong enterprise data foundation



Investment to reduce technical debt



Refining and updating cloud strategy



Delivering on CX faster and better

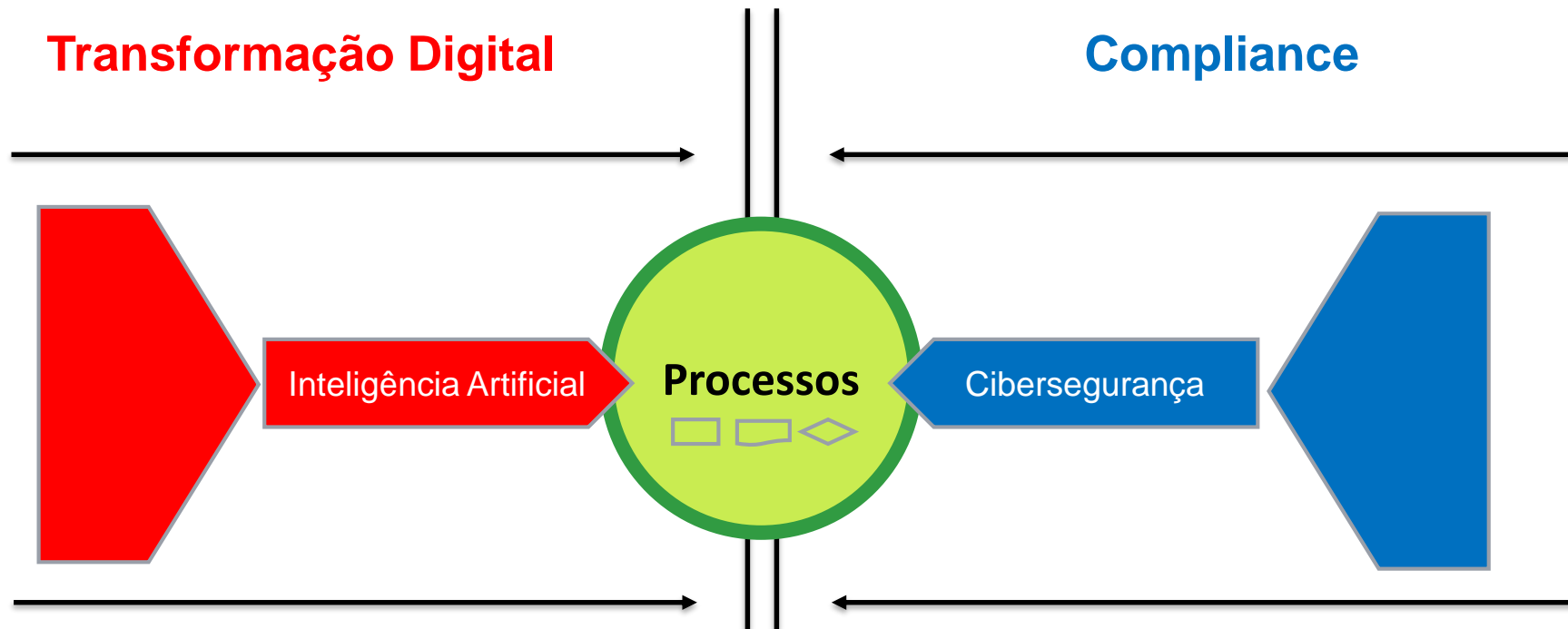


Adopting emerging tech even faster



Betting on analytics to the highest degree

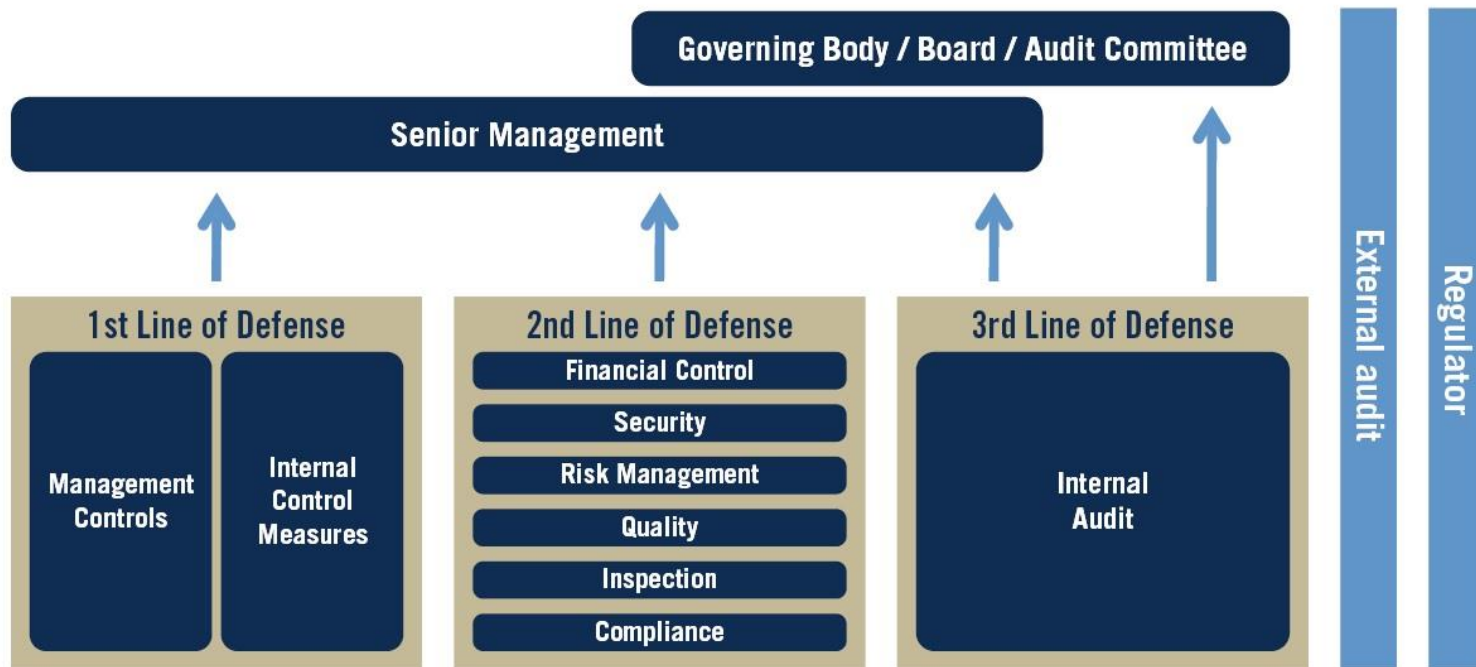
The Enterprise



Frameworks

1. **Business** (e.g. BMM, Six Markets, Porters 5 Forces, McKinsey 7S, SixSigma, BSC, etc.)
2. **Architecture** (e.g. PEAf, MODAF, TOGAF, TEAF, IAF, Zachman, BPM, etc.)
3. **Programming** (e.g. .NET, J2EE, Agile, SCRUM, etc.)
4. **Project Management** (e.g. PRINCE2, MSP, PMBOK, etc.)
5. **Service Management** (e.g. ITIL, etc.)
6. **Industry Operations** (e.g. eTOM, Pragmatic Marketing, etc.)
7. **IT Management** (COBIT, ITAM, CMMI, etc.)
8. **Governance, Risk & Control** (IPPF, ISO 27x, ISO 31x, etc.)
9. ...

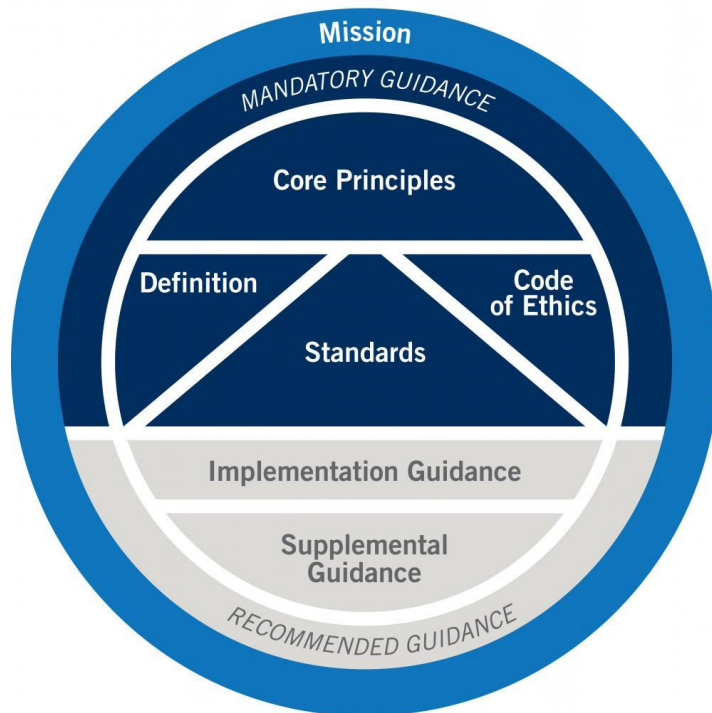
The Three Lines of Defense Model



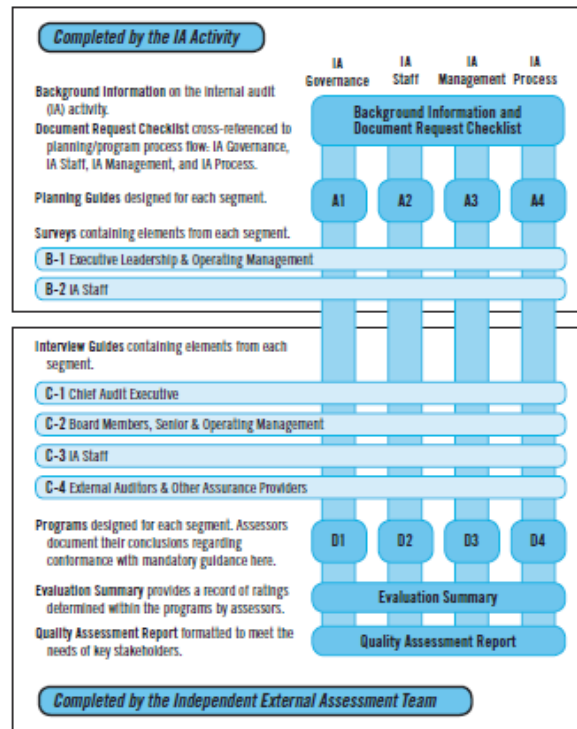
Adapted from ECIIA/FERMA *Guidance on the 8th EU Company Law Directive, article 41*



International Professional
Practices Framework



QUALITY ASSESSMENT PROCESS MAP Full External Assessment



4 Pilares

52 Normas + Código de Ética



As 10 Competências Centrais

Melhoria e Inovação

Entrega de Auditoria Interna

Competências Interpessoais

Comunicação

Persuasão e Colaboração

Pensamento Crítico

Competências Técnicas

IPPF

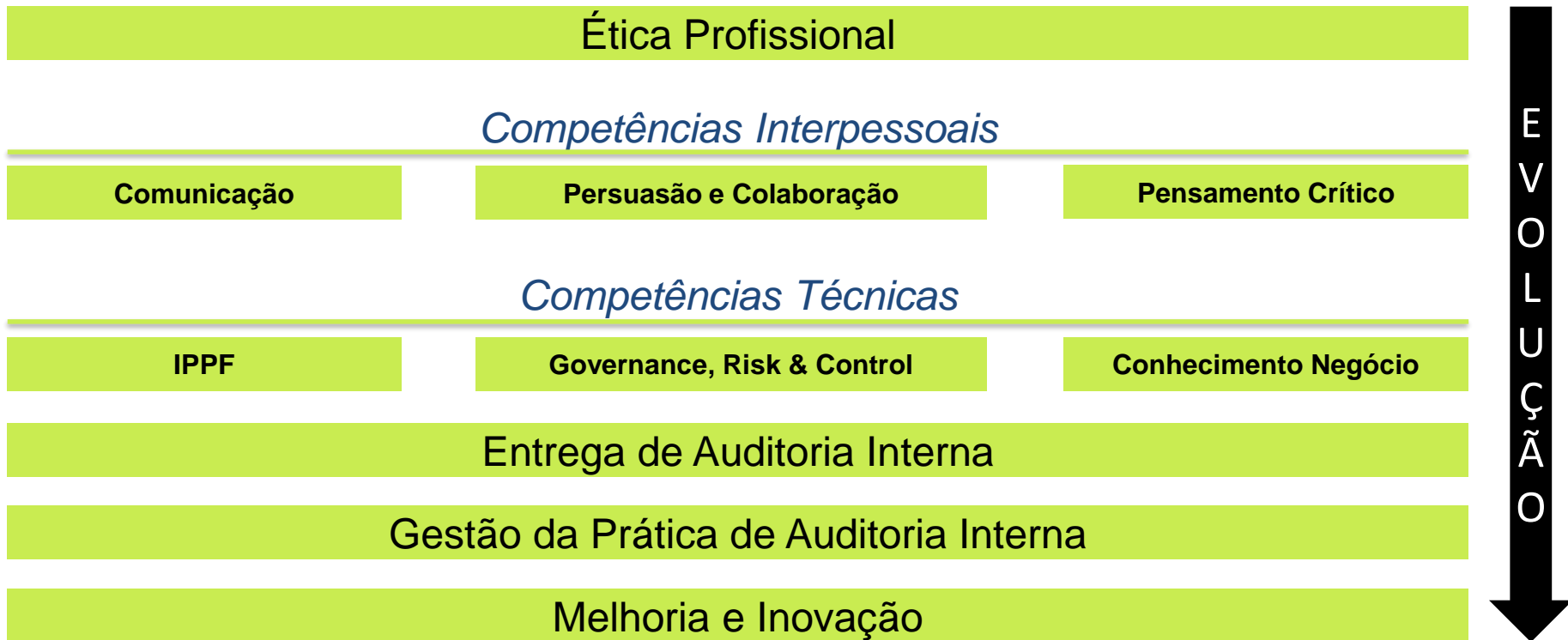
GRC

Conhecimento Negócio

Gestão da Prática de Auditoria Interna

Ética Profissional

As 10 Competências Centrais **Realinhadas**



As 10 Competências Centrais **Status**

Ética Profissional

Competências Interpessoais

Comunicação

Persuasão e Colaboração

Expressão Crítica

Competências Técnicas

IPPF

Governance, Risk & Control

Conhecimento Negócio

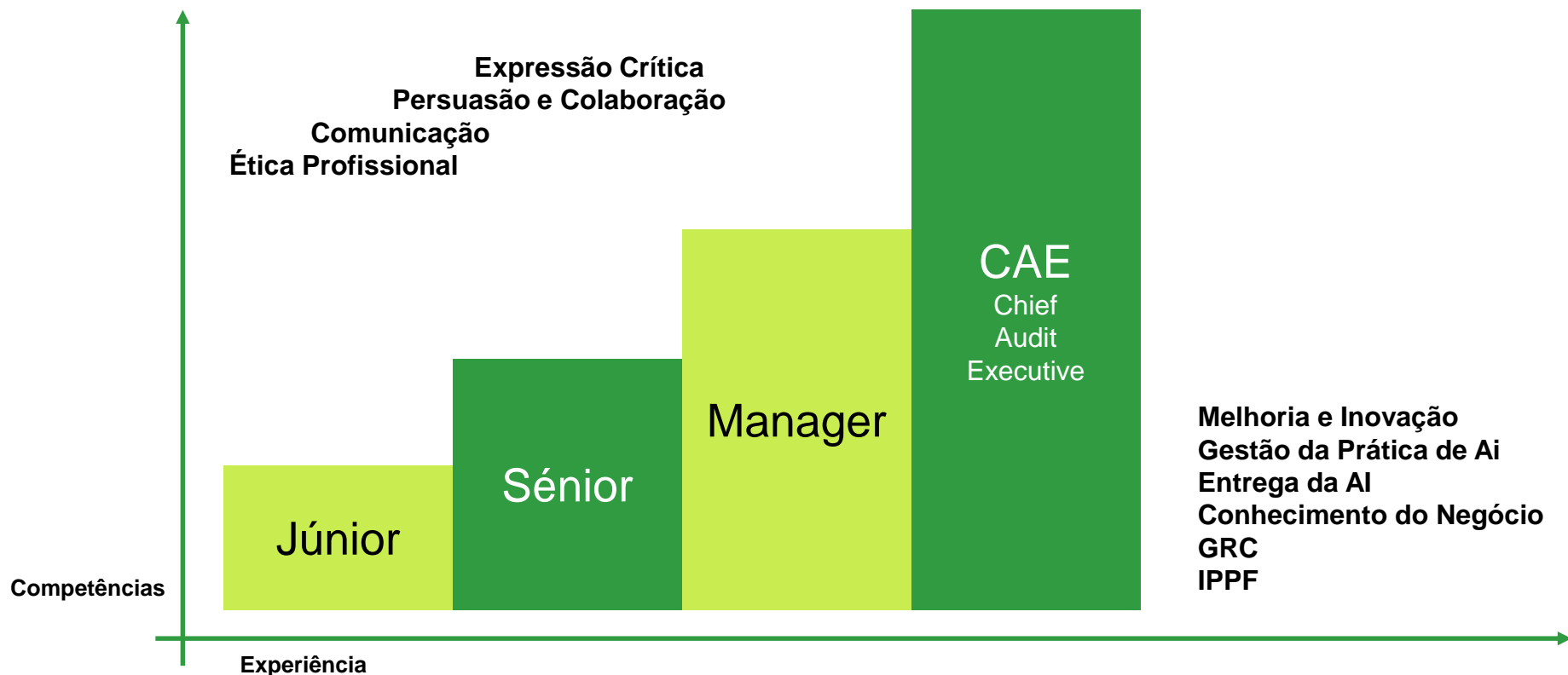
Entrega de Auditoria Interna

Gestão da Prática de Auditoria Interna

Melhoria e Inovação

> Oportunidades de Melhoria

A Carreira de Auditor Interno



A Carreira de Auditor Interno

Competências	Formação	Conhecimento
IPPF	CIA (<i>Certified Internal Auditor</i>)	Auditoria Interna
GRC	CISA, COBIT, COSO, ISOs	Auditorias de SI e ERM
Conhecimento do Negócio	CPIM, CSCP, SCOR (<i>APICS</i>)	Boas Práticas
Entrega de AI	CAPM (<i>PMI</i>)	Planeamento e Gestão
Gestão de Prática de AI	PMP (<i>PMI</i>)	Planeamento e Gestão
Melhoria e Inovação	CBPA, CBPP, CBPL (<i>ABPMP</i>) Data Science	Processos de Negócio e Análítica de Dados Programação (Python, R)

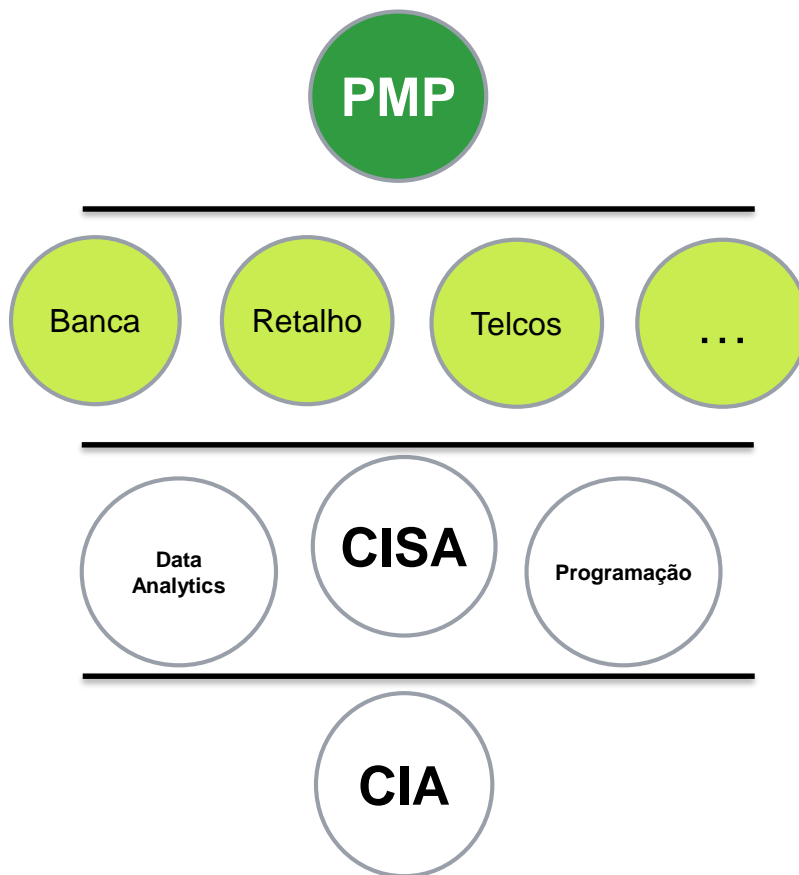
E
V
O
L
U
Ç
Ã
O

O Auditor Interno 4.0?



CAE

Indústria / Setor / Processos



**Certificações
são
Fundamentais**

José Pedro Gonçalves

jose.pedro.goncalves@bakertilly.pt

+351 917232153



bakertilly

now, for tomorrow.

Lisboa

Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, n. 108, 1ºB
1070-067 Lisboa
Portugal

Porto

Rua Júlio Dinis, n.204
4150-318 Porto
Portugal

Leiria

Galerias Eurosol
Rua D. José Alves Correia da Silva
2414-010 Leiria
Portugal

XIV FÓRUM DE AUDITORIA INTERNA