

Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA

Trilha
COLABORADORES DA AUDITORIA INTERNA

Descrição: Todos os Colaboradores da Auditoria Interna da ANAC que integram as Coordenadorias de Planejamento e de Execução de Auditorias Internas

REFERENCIAIS DE DESEMPENHO

1	Age antecipadamente para resolver problemas ou melhorar situações sem a necessidade de ser solicitado. Envolve a busca contínua por melhoria e a capacidade de antecipar-se às necessidades dos clientes do trabalho, da organização e da sociedade.
2	Age de acordo com princípios e valores éticos que norteiam o exercício da função pública e da atividade de auditoria interna, incluindo integridade, objetividade, competência, zelo profissional devido, confidencialidade, responsabilidade social e sustentabilidade.
3	Ajusta-se a novas condições e ambientes de trabalho e possui flexibilidade para lidar com mudanças, aprendizagem contínua e adaptação a novos desafios e tecnologias.
4	Aplica normas e procedimentos que regulam o tratamento de dados pessoais de indivíduos, tanto no ambiente físico quanto digital, com o objetivo de proteger a privacidade e os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade.
5	Aplica o propósito, princípios, requisitos éticos e normas profissionais que regulamentam a atividade e a gestão da qualidade em auditoria interna, visando à execução de trabalhos de auditoria tecnicamente adequados, críveis e de alto potencial de agregação de valor
6	Colabora e coopera em atividades desenvolvidas coletivamente para atingir metas compartilhadas. Envolve a gestão de conflitos e o compartilhamento de objetivos e resultados.

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
COLABORADORES DA AUDITORIA INTERNA**

REFERENCIAIS DE DESEMPENHO

7	Compara ou agrega dados e informações brutas de forma a prover entendimento do que efetivamente representam, transformando dados em conhecimentos e informações relevantes e úteis ao processo de auditoria.
8	Elabora, registra e organiza a documentação de auditoria de forma a fornecer adequado suporte para o trabalho, contendo o registro das informações utilizadas pelos auditores, das verificações realizadas e das conclusões obtidas.
9	Escuta, indaga e expressa conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo-se a dinâmica produtiva das interações internas e externas. (COMUNICAÇÃO).
10	Identifica, analisa, avalia e interpreta dados e informações orçamentárias, financeiras e contábeis da Anac, no contexto dos trabalhos de auditoria interna.
11	Realiza o planejamento de trabalhos de auditoria com base em riscos, compreendendo a identificação e avaliação dos objetivos, riscos e controles do objeto auditado, de forma a definir as questões de auditoria e a natureza, extensão e época dos testes a serem aplicados.

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
DEVERES, PROIBIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS SERVIDORES DA ANAC	Curso	Desejável	12	Não

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
COLABORADORES DA AUDITORIA INTERNA**

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CONTROLES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Curso	Obrigatório	30	Não
INTRODUÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) NA ANAC	Curso	Obrigatório	12	Não
INTRODUÇÃO A GESTÃO DE RISCOS	Curso	Obrigatório	10	Não
MOT APLICADO NA PRÁTICA	Curso	Obrigatório	16	Não
LEITURA - ESTATUTO DA AUDITORIA INTERNA	Ação de Aprendizagem	Obrigatório	N/A	Não
LEITURA - REFERENCIAL TÉCNICO DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL	Ação de Aprendizagem	Obrigatório	N/A	Não
LEITURA - MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL - 2017 CGU	Ação de Aprendizagem	Obrigatório	N/A	Não

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
COLABORADORES DA AUDITORIA INTERNA**

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
LEITURA - NORMAS INTERNACIONAIS EDITADAS PELO ICAO	Ação de Aprendizagem	Obrigatório	N/A	Não
CAS - METODOLOGIA DE AUDITORIA INTERNA DA ANAC	Capacitação em Serviço	Obrigatório	24	Não
CAS - ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DOS PRINCIPAIS ARTEFATOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA EM ANDAMENTO	Capacitação em Serviço	Desejável	160	Não

ESPECIALIZADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
GESTÃO DE RISCOS DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS	Curso	Desejável	0	Não
GESTÃO DO TEMPO E PRODUTIVIDADE	Curso	Desejável	40	Não
REUNIÕES PRODUTIVAS	Curso	Desejável	5	Não
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	Curso	Desejável	50	Não
WORKSHOP DE ORATÓRIA	Workshop	Desejável	24	Não
EXCEL BÁSICO	Curso	Desejável	24	Não

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
COLABORADORES DA AUDITORIA INTERNA**

MÓDULOS

ESPECIALIZADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
PROCESSO DE AUDITORIA NO SISTEMA E-CGU	Curso	Desejável	30	Não
POWERPOINT BÁSICO	Curso	Desejável	8	Não

AVANÇADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
MICROSOFT POWERBI PARA DATA SCIENCE	Curso	Desejável	0	Não

RECORRENTE

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA - CONBRAI	Congresso	Desejável	24	Não

Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA

Trilha
AUDITOR OPERACIONAL

Descrição: Capacitar os servidores da Auditoria Interna com os conhecimentos, habilidades e atitudes comuns a todos os perfis da AUD.

REFERENCIAIS DE DESEMPENHO

1	Aplica o propósito, princípios, requisitos éticos e normas profissionais que regulamentam a atividade e a gestão da qualidade em auditoria interna, visando à execução de trabalhos de auditoria tecnicamente adequados, críveis e de alto potencial de agregação de valor
2	Aplica técnicas de estatística com vistas a definir cenários ou planos amostrais e realizar análises com o objetivo de fazer inferências e testes de hipóteses.
3	Avalia e julga situações de forma objetiva e analítica. Envolve a identificação de problemas, a análise de dados e evidências e a formulação de soluções racionais e bem fundamentadas.
4	Elabora a comunicação de resultados dos trabalhos de auditoria de forma clara, completa, concisa, construtiva, objetiva, precisa e tempestiva.
5	Elabora, registra e organiza a documentação de auditoria de forma a fornecer adequado suporte para o trabalho, contendo o registro das informações utilizadas pelos auditores, das verificações realizadas e das conclusões obtidas.
6	Escuta, indaga, entende e expressa conceitos e ideias de forma clara e eficaz, garantindo uma dinâmica produtiva nas interações internas e externas. Envolve técnicas, ferramentas e metodologias, incluindo a habilidade de entender e considerar o ponto de vista do interlocutor, de forma a assegurar a assertividade dos trabalhos realizados.
7	Identifica, analisa, avalia e interpreta dados e informações orçamentárias, financeiras e contábeis da Anac, no contexto dos trabalhos de auditoria interna.

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
AUDITOR OPERACIONAL**

REFERENCIAIS DE DESEMPENHO

8	Identifica, analisa e avalia riscos, utilizando modelos, metodologias e ferramentas adequadas, visando suprimir ou mitigar situações críticas, com vistas a garantir o atingimento dos resultados institucionais.
9	Identifica, seleciona e aplica as técnicas de auditoria apropriadas aos trabalhos de avaliação, com vistas à análise e obtenção de evidências suficientes, adequadas, relevantes e úteis para o alcance dos objetivos dos trabalhos.
10	Realiza o planejamento de trabalhos de auditoria com base em riscos, compreendendo a identificação e avaliação dos objetivos, riscos e controles do objeto auditado, de forma a definir as questões de auditoria e a natureza, extensão e época dos testes a serem aplicados.
11	Reconhece e avalia atividades que possam indicar comportamentos fraudulentos ou inadequados no âmbito de transações, processos ou unidades.

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
TÉCNICAS DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL	Curso	Obrigatório	24	Não
PAPÉIS DE TRABALHO EM AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL	Curso	Obrigatório	24	Não

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
AUDITOR OPERACIONAL**

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA	Curso	Obrigatório	16	Não
CAS - METODOLOGIA DE AUDITORIA INTERNA DA ANAC	Capacitação em Serviço	Obrigatório	24	Não
ESTATÍSTICA PARA ANÁLISE DE DADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Curso	Desejável	25	Não

ESPECIALIZADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CAS - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR	Capacitação em Serviço	Desejável	60	Não
CAS - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS E ELABORAÇÃO DE MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES (MRC)	Capacitação em Serviço	Desejável	52	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE MATRIZ DE PLANEJAMENTO	Capacitação em Serviço	Desejável	28	Não

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
AUDITOR OPERACIONAL**

MÓDULOS

ESPECIALIZADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CAS - ELABORAÇÃO DE PLANO AMOSTRAL	Capacitação em Serviço	Desejável	8	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE PAPÉIS DE TRABALHO DE EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE TESTE	Capacitação em Serviço	Desejável	12	Não
CAS - APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA	Capacitação em Serviço	Desejável	126	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE MATRIZ DE ACHADOS	Capacitação em Serviço	Desejável	68	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE REUNIÃO DE BUSCA CONJUNTA	Capacitação em Serviço	Desejável	4	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PRELIMINAR E FINAL	Capacitação em Serviço	Desejável	124	Não

AVANÇADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
COSO ERM	Curso	Desejável	32	Não

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
AUDITOR OPERACIONAL**

MÓDULOS				
AVANÇADO				
Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
COSO ICIF	Curso	Desejável	40	Não
AUDITANDO A GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS (GRC)	Curso	Desejável	24	Não
CERTIFIED ISO 31000 RISK MANAGEMENT PROFESIONAL - C310000	Certificação	Desejável	0	Não
CERTIFICATION IN RISK MANAGEMENT ASSURANCE - CRMA	Certificação	Desejável	0	Não
CERTIFICADO COSO ERM	Certificação	Desejável	0	Não
CIA - PARTE 1: PRINCÍPIOS DA AUDITORIA INTERNA	Curso	Desejável	0	Não
CIA - PARTE 2: PRÁTICA DE AUDITORIA INTERNA	Curso	Desejável	0	Não
CIA - PARTE 3: CONHECIMENTO DE NEGÓCIOS PARA A AUDITORIA INTERNA	Curso	Desejável	64	Não
CIA	Certificação	Desejável	0	Não

Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA

Trilha
AUDITOR OPERACIONAL

MÓDULOS

RECORRENTE

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA - CONBRAI	Congresso	Obrigatório	24	Não

Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA

Trilha
AUDITOR FINANCEIRO

Descrição: Preparar os servidores para a realização de auditorias financeiras. Ao longo da trilha, os participantes desenvolverão competências para examinar a execução orçamentária e financeira, avaliar a conformidade dos registros contábeis com as normas vigentes e identificar oportunidades de aprimoramento nos processos de elaboração das demonstrações contábeis e financeiras e de prestação de contas.

REFERENCIAIS DE DESEMPENHO

1	Aplica o propósito, princípios, requisitos éticos e normas profissionais que regulamentam a atividade e a gestão da qualidade em auditoria interna, visando à execução de trabalhos de auditoria tecnicamente adequados, críveis e de alto potencial de agregação de valor
2	Avalia e julga situações de forma objetiva e analítica. Envolve a identificação de problemas, a análise de dados e evidências e a formulação de soluções racionais e bem fundamentadas.
3	Elabora a comunicação de resultados dos trabalhos de auditoria de forma clara, completa, concisa, construtiva, objetiva, precisa e tempestiva.
4	Escuta, indaga, entende e expressa conceitos e ideias de forma clara e eficaz, garantindo uma dinâmica produtiva nas interações internas e externas. Envolve técnicas, ferramentas e metodologias, incluindo a habilidade de entender e considerar o ponto de vista do interlocutor, de forma a assegurar a assertividade dos trabalhos realizados.
5	Executa atividade de auditoria financeira em conformidade com as normas contábeis, comunicando os resultados às partes interessadas e auxiliando a estrutura de governança da ANAC.

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
AUDITOR FINANCEIRO**

REFERENCIAIS DE DESEMPENHO

6	Identifica, analisa, avalia e interpreta dados e informações orçamentárias, financeiras e contábeis da Anac, no contexto dos trabalhos de auditoria interna.
7	Identifica, analisa e avalia riscos, utilizando modelos, metodologias e ferramentas adequadas, visando suprimir ou mitigar situações críticas, com vistas a garantir o atingimento dos resultados institucionais.
8	Realiza o planejamento de trabalhos de auditoria com base em riscos, compreendendo a identificação e avaliação dos objetivos, riscos e controles do objeto auditado, de forma a definir as questões de auditoria e a natureza, extensão e época dos testes a serem aplicados.
9	Reconhece e avalia atividades que possam indicar comportamentos fraudulentos ou inadequados no âmbito de transações, processos ou unidades.

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
LEITURA - MANUAL DE AUDITORIA FINANCEIRA DO TCU	Ação de Aprendizagem	Desejável	N/A	Não
NORMAS INTERNACIONAIS DE AUDITORIA FINANCEIRA	Curso	Obrigatório	16	Não
CONTABILIDADE COM FOCO NA GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	Curso	Desejável	21	Não

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
AUDITOR FINANCEIRO**

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CONTABILIDADE COM FOCO NA GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO	Curso	Desejável	20	Não

ESPECIALIZADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CAS - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR	Capacitação em Serviço	Desejável	60	Não
CAS - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS E ELABORAÇÃO DE MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES (MRC)	Capacitação em Serviço	Desejável	52	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE MATRIZ DE PLANEJAMENTO	Capacitação em Serviço	Desejável	28	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE PLANO AMOSTRAL	Capacitação em Serviço	Desejável	8	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE PAPÉIS DE TRABALHO DE EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE TESTE	Capacitação em Serviço	Desejável	12	Não

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
AUDITOR FINANCEIRO**

MÓDULOS

ESPECIALIZADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CAS - APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA	Capacitação em Serviço	Desejável	126	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE MATRIZ DE ACHADOS	Capacitação em Serviço	Desejável	68	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE REUNIÃO DE BUSCA CONJUNTA	Capacitação em Serviço	Desejável	4	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PRELIMINAR E FINAL	Capacitação em Serviço	Desejável	124	Não
AUDITORIA NAS CONTAS ANUAIS - FINANCEIRA INTEGRADA COM CONFORMIDADE	Curso	Desejável	100	Não
SIAFI BÁSICO	Curso	Desejável	35	Não
CONTABILIDADE COM FOCO NA GESTÃO DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL	Curso	Desejável	20	Não

AVANÇADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS (CERT IPSAS)	Certificação	Desejável	0	Não

Programas Corporativos AUDITORIA INTERNA

Trilha AUDITOR DE DADOS

Descrição: Qualificar os servidores para a realização de auditorias de dados e sistemas e prestar assistência em análise de dados aos demais serviços de auditoria interna. Ao longo da trilha, os participantes desenvolverão habilidades em manipulação e análise de dados utilizando linguagens como SQL, R e Python, além de técnicas para identificação de inconsistências, anomalias e riscos em bases de dados e sistemas.

REFERENCIAIS DE DESEMPENHO

1	Aplica normas e procedimentos que regulam o tratamento de dados pessoais de indivíduos, tanto no ambiente físico quanto digital, com o objetivo de proteger a privacidade e os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade.
2	Aplica o propósito, princípios, requisitos éticos e normas profissionais que regulamentam a atividade e a gestão da qualidade em auditoria interna, visando à execução de trabalhos de auditoria tecnicamente adequados, críveis e de alto potencial de agregação de valor
3	Aplica técnicas de estatística com vistas a definir cenários ou planos amostrais e realizar análises com o objetivo de fazer inferências e testes de hipóteses.
4	Avalia e julga situações de forma objetiva e analítica. Envolve a identificação de problemas, a análise de dados e evidências e a formulação de soluções racionais e bem fundamentadas.
5	Compara ou agrega dados e informações brutas de forma a prover entendimento do que efetivamente representam, transformando dados em conhecimentos e informações relevantes e úteis ao processo de auditoria.

Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA

Trilha
AUDITOR DE DADOS

REFERENCIAIS DE DESEMPENHO

6	Compreende e registra graficamente o funcionamento e a operação de processos ou atividades, representando suas etapas, entradas, saídas e ações, identificando informações, fluxo, atores, capacidades, competências e recursos envolvidos.
7	Elabora a comunicação de resultados dos trabalhos de auditoria de forma clara, completa, concisa, construtiva, objetiva, precisa e tempestiva.
8	Elabora, registra e organiza a documentação de auditoria de forma a fornecer adequado suporte para o trabalho, contendo o registro das informações utilizadas pelos auditores, das verificações realizadas e das conclusões obtidas.
9	Escuta, indaga, entende e expressa conceitos e ideias de forma clara e eficaz, garantindo uma dinâmica produtiva nas interações internas e externas. Envolve técnicas, ferramentas e metodologias, incluindo a habilidade de entender e considerar o ponto de vista do interlocutor, de forma a assegurar a assertividade dos trabalhos realizados.
10	Explora grandes volumes de dados para identificar padrões, tendências e relações que possam ser transformados em informações úteis e acionáveis; e utiliza técnicas de aprendizado de máquina, inteligência artificial e estatística.
11	Identifica, analisa e avalia riscos, utilizando modelos, metodologias e ferramentas adequadas, visando suprimir ou mitigar situações críticas, com vistas a garantir o atingimento dos resultados institucionais.
12	Identifica, seleciona e aplica as técnicas de auditoria apropriadas aos trabalhos de avaliação, com vistas à análise e obtenção de evidências suficientes, adequadas, relevantes e úteis para o alcance dos objetivos dos trabalhos.

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
AUDITOR DE DADOS**

REFERENCIAIS DE DESEMPENHO

13	Realiza o planejamento de trabalhos de auditoria com base em riscos, compreendendo a identificação e avaliação dos objetivos, riscos e controles do objeto auditado, de forma a definir as questões de auditoria e a natureza, extensão e época dos testes a serem aplicados.
----	---

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
LCPD À LUZ DA AUDITORIA INTERNA	Curso	Desejável	16	Não
AUDITORIA 4.0	Curso	Desejável	0	Não
INTRODUCTION TO SQL	Curso	Obrigatório	3	Não
INTRODUCTION TO SQL SERVER	Curso	Obrigatório	4	Não
INTRODUCTION TO R	Curso	Obrigatório	4	Não
INTRODUCTION TO PYTHON	Curso	Obrigatório	4	Não

ESPECIALIZADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CAS - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR	Capacitação em Serviço	Desejável	60	Não

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
AUDITOR DE DADOS**

MÓDULOS

ESPECIALIZADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CAS - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS E ELABORAÇÃO DE MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES (MRC)	Capacitação em Serviço	Desejável	52	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE MATRIZ DE PLANEJAMENTO	Capacitação em Serviço	Desejável	28	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE PLANO AMOSTRAL	Capacitação em Serviço	Desejável	8	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE PAPÉIS DE TRABALHO DE EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE TESTE	Capacitação em Serviço	Desejável	12	Não
CAS - APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA	Capacitação em Serviço	Desejável	126	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE MATRIZ DE ACHADOS	Capacitação em Serviço	Desejável	68	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE REUNIÃO DE BUSCA CONJUNTA	Capacitação em Serviço	Desejável	4	Não

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
AUDITOR DE DADOS**

MÓDULOS

ESPECIALIZADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CAS - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PRELIMINAR E FINAL	Capacitação em Serviço	Desejável	124	Não
INTERMEDIATE SQL SERVER	Curso	Obrigatório	4	Não
JOINING DATA IN SQL	Curso	Obrigatório	4	Não
DATA-DRIVEN DECISION MAKING IN SQL	Curso	Obrigatório	4	Não
APPLYING SQL TO REAL-WORLD PROBLEMS	Curso	Obrigatório	4	Não
POSTGRESQL SUMMARY STATS AND WINDOW FUNCTIONS	Curso	Obrigatório	4	Não
BUSINESS PROCESS ANALYTICS IN R	Curso	Obrigatório	4	Não
INTRODUCTION TO TEXT ANALYSIS IN R	Curso	Obrigatório	4	Não
STRING MANIPULATION WITH STRINGR IN R	Curso	Obrigatório	4	Não
TEXT MINING WITH BAG-OF-WORDS IN R	Curso	Obrigatório	4	Não

Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA

Trilha
AUDITOR DE DADOS

MÓDULOS

ESPECIALIZADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
SUPERVISED LEARNING IN R: CLASSIFICATION	Curso	Obrigatório	4	Não
SUPERVISED LEARNING IN R: REGRESSION	Curso	Obrigatório	4	Não
INTERMEDIATE PYTHON	Curso	Obrigatório	4	Não
DATA MANIPULATION WITH PANDAS	Curso	Obrigatório	4	Não
INTRODUCTION TO STATISTICS IN PYTHON	Curso	Obrigatório	4	Não
SUPERVISED LEARNING WITH SCIKIT- LEARN	Curso	Obrigatório	4	Não
UNSUPERVISED LEARNING IN PYTHON	Curso	Obrigatório	4	Não
INTRODUCTION TO FUNCTIONS IN PYTHON	Curso	Obrigatório	3	Não
PYTHON TOOLBOX	Curso	Obrigatório	4	Não
INTRODUCTION TO NUMPY	Curso	Obrigatório	4	Não
INTRODUCTION TO DEEP LEARNING WITH PYTORCH	Curso	Obrigatório	4	Não

Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA

Trilha
AUDITOR DE TI

Descrição: Preparar os servidores para a realização de auditorias de Tecnologia da Informação, abrangendo as melhores práticas para a identificação de riscos tecnológicos e proposição de melhorias para gestão da TI na Anac. Ao longo da trilha, os participantes desenvolverão competências para avaliar controles de segurança da informação, conformidade com regulamentações, governança e serviços de TI.

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
LEITURA - METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO E MAUTENÇÃO DE SISTEMAS DA ANAC (MDMS - ANAC)	Ação de Aprendizagem	Obrigatório	N/A	Não
AUDI TI	Curso	Desejável	32	Não
GOVERNANÇA EM TI	Curso	Desejável	7	Não
LEITURA - CIS CRITICAL SECURITY CONTROLS	Ação de Aprendizagem	Obrigatório	N/A	Não
FCY - FUNDAMENTOS DE CIBERSEGURANÇA	Ação de Aprendizagem	Desejável	N/A	Não

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
AUDITOR DE TI**

**MÓDULOS
ESPECIALIZADO**

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CAS - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR	Capacitação em Serviço	Desejável	60	Não
CAS - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS E ELABORAÇÃO DE MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES (MRC)	Capacitação em Serviço	Desejável	52	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE MATRIZ DE PLANEJAMENTO	Capacitação em Serviço	Desejável	28	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE PLANO AMOSTRAL	Capacitação em Serviço	Desejável	8	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE PAPÉIS DE TRABALHO DE EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE TESTE	Capacitação em Serviço	Desejável	12	Não
CAS - APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA	Capacitação em Serviço	Desejável	126	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE MATRIZ DE ACHADOS	Capacitação em Serviço	Desejável	68	Não

Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA

Trilha
AUDITOR DE TI

MÓDULOS
ESPECIALIZADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CAS - ELABORAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE REUNIÃO DE BUSCA CONJUNTA	Capacitação em Serviço	Desejável	4	Não
CAS - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PRELIMINAR E FINAL	Capacitação em Serviço	Desejável	124	Não

Programas Corporativos AUDITORIA INTERNA

Trilha ANALISTA DE PROJETOS

Descrição: Preparar os servidores para o planejamento anual da unidade de Auditoria Interna, bem como para o desenvolvimento e implementação de projetos voltados à gestão e melhoria da qualidade da AUD. Ao longo da trilha, os participantes desenvolverão competências para a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), alinhamento com diretrizes institucionais e normativas, definição de prioridades com base em riscos. Além disso, serão exploradas ferramentas e metodologias como PMBOK e Ágil para otimização e gestão dos projetos de qualidade da unidade.

REFERENCIAIS DE DESEMPENHO

1	Aplica conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para planejar, executar e controlar atividades com o objetivos de alcançar metas específicas e atender aos critérios de sucesso estabelecidos para um projeto a partir de metodologias tradicionais e de metodologias ágeis.
2	Aplica o propósito, princípios, requisitos éticos e normas profissionais que regulamentam a atividade e a gestão da qualidade em auditoria interna, visando à execução de trabalhos de auditoria tecnicamente adequados, críveis e de alto potencial de agregação de valor
3	Aplica técnicas de estatística com vistas a definir cenários ou planos amostrais e realizar análises com o objetivo de fazer inferências e testes de hipóteses.
4	Compara ou agrega dados e informações brutas de forma a prover entendimento do que efetivamente representam, transformando dados em conhecimentos e informações relevantes e úteis ao processo de auditoria.

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
ANALISTA DE PROJETOS**

REFERENCIAIS DE DESEMPENHO

5	Compreende e registra graficamente o funcionamento e a operação de processos ou atividades, representando suas etapas, entradas, saídas e ações, identificando informações, fluxo, atores, capacidades, competências e recursos envolvidos.
6	Realiza o planejamento da unidade de auditoria interna com base em riscos, compreendendo as etapas de entendimento do contexto; definição do universo de auditoria; avaliação da maturidade da gestão de riscos; e seleção dos trabalhos de auditoria com base em riscos.

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
LEITURA - MANUAL DO PAINT	Ação de Aprendizagem	Obrigatório	N/A	Não
LEITURA - INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL - IA - CM	Ação de Aprendizagem	Obrigatório	N/A	Não
LEITURA GUIA REFERENCIAL PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS E PORTIFÓLIOS DE PROJETOS	Ação de Aprendizagem	Desejável	N/A	Não

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
ANALISTA DE PROJETOS**

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
LEITURA - ENTENDIMENTOS DA CÂMARA TÉCNICA DE AUDITORIA E IA-CM DO CONACI SOBER OS MACROPROCESSOS-CHAVE (KPA) DO NIVEL 2 DO IA-CM	Ação de Aprendizagem	Obrigatório	N/A	Não
LEITURA - PAINT DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES	Ação de Aprendizagem	Desejável	N/A	Não
PRINCÍPIOS DE DESIGN THINKING E INOVAÇÃO EM GOVERNO	Curso	Desejável	10	Não
DESIGN SPRINT EM PROJETOS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	Curso	Desejável	25	Não
ÁGIL NO CONTEXTO DO SERVIÇO PÚBLICO	Curso	Desejável	15	Não

ESPECIALIZADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CAS - INTEGRAÇÃO NA EQUIPE DE PROJETO GERENCIADA PELO CQUALI	Capacitação em Serviço	Desejável	80	Não

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
ANALISTA DE PROJETOS**

MÓDULOS

ESPECIALIZADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CAS - TREINAMENTO PARA TRATAMENTO DE DEMANDAS EXTERNAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE	Capacitação em Serviço	Desejável	16	Não
CAS - GERENCIAMENTO DE PROJETO DE QUALIDADE SOB SUPERVISÃO DO CQUALI	Capacitação em Serviço	Desejável	80	Não
CAS - CONDUÇÃO DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO INTERNA DE QUALIDADE DA AUDITORIA SOB SUPERVISÃO DO AUDITOR -CHEFE	Capacitação em Serviço	Desejável	240	Não
CAS - PARTICIPAÇÃO DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO EXTERNA DE QUALIDADE DE OUTRA ENTIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL	Capacitação em Serviço	Desejável	160	Não
CAS - INTEGRAÇÃO DA EQUIPE DE PROJETO DE ELABORAÇÃO DO PAINT E RAIN	Capacitação em Serviço	Desejável	240	Não

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
ANALISTA DE PROJETOS**

MÓDULOS

ESPECIALIZADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CAS - GERENCIAMENTO DE PROJETO DE ELABORAÇÃO DO PAINT E/OU RAIN T SOB SUPERVISÃO DO CQUALI	Capacitação em Serviço	Desejável	240	Não
GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA PRÁTICA	Curso	Desejável	16	Não
IA-CM ON LINE	Curso	Desejável	20	Não
BÁSICO DE POWER BI	Curso	Desejável	7	Não

AVANÇADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
POWERBI IMPRESSIONADOR	Curso	Desejável	118	Não
EXCEL IMPRESSIONADOR	Curso	Desejável	114	Não
BOOTCAMP AGILE EXPERT	Curso	Desejável	132	Não
BOOTCAMP GERENTE DE PROJETOS	Curso	Desejável	132	Não
PROFESSIONAL SCRUM MASTER (PSM) I	Certificação	Desejável	0	Não
PROFESSIONAL SCRUM MASTER (PSM) II	Certificação	Desejável	0	Não

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
ANALISTA DE PROJETOS**

MÓDULOS				
AVANÇADO				
Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
PROFESSIONAL SCRUM MASTER (PSM) III	Certificação	Desejável	0	Não
PMP CERTIFICATION	Capacitação em Serviço	Desejável	0	Não

Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**Trilha****LIDERANÇA EM AUDITORIA INTERNA**

Descrição: Desenvolver nos servidores as competências essenciais para a gestão eficaz de equipes, coordenação de trabalhos de auditoria interna e promoção do desenvolvimento profissional na AUD, abordando as melhores práticas em liderança, gestão de equipes híbridas e estratégias para supervisão eficiente dos trabalhos de auditoria. Ao longo da trilha, os participantes aprimorarão habilidades em comunicação assertiva, gestão do desempenho, delegação de tarefas, feedback construtivo, motivação e engajamento das equipes.

REFERENCIAIS DE DESEMPENHO

1	Aplica conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para planejar, executar e controlar atividades com o objetivos de alcançar metas específicas e atender aos critérios de sucesso estabelecidos para um projeto a partir de metodologias tradicionais e de metodologias ágeis.
2	Aplica o propósito, princípios, requisitos éticos e normas profissionais que regulamentam a atividade e a gestão da qualidade em auditoria interna, visando à execução de trabalhos de auditoria tecnicamente adequados, críveis e de alto potencial de agregação de valor
3	Colabora e coopera em atividades desenvolvidas coletivamente para atingir metas compartilhadas. Envolve a gestão de conflitos e o compartilhamento de objetivos e resultados.
4	Compreende, avalia e monitora os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas regulatórias para o setor de aviação civil e à prestação de serviços de interesse da sociedade.

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
LIDERANÇA EM AUDITORIA INTERNA**

REFERENCIAIS DE DESEMPENHO

5	Escuta, indaga, entende e expressa conceitos e ideias de forma clara e eficaz, garantindo uma dinâmica produtiva nas interações internas e externas. Envolve técnicas, ferramentas e metodologias, incluindo a habilidade de entender e considerar o ponto de vista do interlocutor, de forma a assegurar a assertividade dos trabalhos realizados.
6	Identifica, analisa e avalia riscos, utilizando modelos, metodologias e ferramentas adequadas, visando suprimir ou mitigar situações críticas, com vistas a garantir o atingimento dos resultados institucionais.
7	Influencia, motiva e orienta pessoas para o alcance dos objetivos organizacionais.
8	Integra tecnologias digitais nos processos de análise, avaliação, tomada de decisão e geração de valor. Envolve a habilidade de utilizar tecnologias, inclusive de inteligência artificial, para aumentar a agilidade, a segurança, a precisão e a qualidade dos trabalhos realizados.

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPES	Curso	Desejável	30	Não
NOVO MODELO DAS TRÊS LINHAS	Curso	Desejável	8	Não

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
LIDERANÇA EM AUDITORIA INTERNA**

MÓDULOS

INICIAL

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
REPORT - ATUALIZADO	Curso	Desejável	8	Não
DESENVOLVENDO TIMES DE ALTA PERFORMANCE	Curso	Desejável	30	Não

ESPECIALIZADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CAS - COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE TRABALHO DE AUDITORIA	Capacitação em Serviço	Obrigatório	480	Não
CAS - SUPERVISÃO DE TRABALHO DE AUDITORIA	Capacitação em Serviço	Obrigatório	160	Não
CAS - SUPERVISÃO DE PROJETO DE QUALIDADE DA AUDITORIA INTERNA	Capacitação em Serviço	Obrigatório	80	Não
CAS - SUPERVISÃO DA AVALIAÇÃO INTERNA DE QUALIDADE DA AUDITORIA INTERNA	Capacitação em Serviço	Obrigatório	80	Não
CAS - SUBSTITUIÇÃO DO COORDENADOR DE UNIDADE DA AUDITORIA INTERNA	Capacitação em Serviço	Obrigatório	240	Não

**Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA**

**Trilha
LIDERANÇA EM AUDITORIA INTERNA**

MÓDULOS

ESPECIALIZADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CAS - SUBSTITUIÇÃO DO CHEFE DE AUDITORIA DA ANAC	Capacitação em Serviço	Obrigatório	240	Não

AVANÇADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CIA - PARTE 1: PRINCÍPIOS DA AUDITORIA INTERNA	Curso	Desejável	0	Não
CIA - PARTE 2: PRÁTICA DE AUDITORIA INTERNA	Curso	Desejável	0	Não
CIA - PARTE 3: CONHECIMENTO DE NEGÓCIOS PARA A AUDITORIA INTERNA	Curso	Desejável	64	Não
CIA	Certificação	Desejável	0	Não
CERTIFIED ISO 31000 RISK MANAGEMENT PROFESIONAL - C310000	Certificação	Desejável	0	Não
CERTIFICATION IN RISK MANAGEMENT ASSURANCE - CRMA	Certificação	Desejável	0	Não

Programas Corporativos
AUDITORIA INTERNA

Trilha
LIDERANÇA EM AUDITORIA INTERNA

MÓDULOS

AVANÇADO

Componente	Tipo	Situação	CH	Recorrente
CERTIFICADO COSO ERM	Certificação	Desejável	0	Não