



Curso: 02.05.03 – AOEPEAI

Alinhamento Organizacional:

Elaboração dum Plano Estratégico para Auditoria Interna

Máximo de Participantes: 09/12

Horas de Formação: 24/30

Data:

Horário:

Formador: João Carlos Martins Leitão Marques

CURRÍCULO SUCINTO DO FORMADOR:

Formação académica:

- Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação pelo Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).
- Pós-graduação em Sistemas de Informação pelo Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).
- Pós-graduação em Estudos da Paz e da Guerra nas Novas Relações Internacionais pela Universidade Autónoma de Lisboa (UAL).
- Licenciatura em Informática de Gestão pela Universidade Moderna de Lisboa (UML).

Certificações:

- Project Management Professional (PMP) (PMP n.º 2004420) pelo Project Management Institute (PMI) em 11JAN17 e válido até 11JAN29 (membro n.º 4424218).
- Scrum Master Certified (SMC) (Certificate ID 1022964) pelo SCRUMstudy em 08ABR24 e válido até 08ABR27.
- Scrum Fundamentals Certified (SFC) (Certificate ID 1025440) pelo SCRUMstudy em 09ABR24 e válido *ad eternum*.
- Prince2® 7 Practitioner in Project Management (Certificate Number GR467002961JM) pelo PeopleCert/Axelos em 26ABR24 e válido até 26ABR27.

Experiência profissional:

- Coordenador do Gabinete de Gestão de Projectos (*Project Management Office* (PMO)) da Empresa de Gestão Partilhada de Recursos na Administração Pública, EPE (GeRAP). Esta actividade, de coordenação dos Directores de Programas/Gestores de Projectos, visa a normalização de procedimentos e a disponibilização da informação de acompanhamento e controlo dos programas/projectos para o Conselho de Administração. Foi o responsável pela criação do referido gabinete e do respectivo desenho e implementação do processo de Acompanhamento e Controlo de projectos na empresa.
- Militar da Força Aérea Portuguesa com o posto de Major, tendo sido na sua carreira responsável na área da manutenção de material electrotécnico de aeronaves, formador na área da electrotecnia e gestor da formação responsável pelo programa de Formação de Apoio à Gestão e Modernização Administrativa da FAP.
- Formador/Consultor Sénior (CAP n.º EDF 5349/98 DCR, E-FOR 188/2020) nas áreas de conhecimento Gestão de Projectos (PMBOK), Gestão Ágil de Projectos (Scrum), Gestão por Objectivos, Gestão da Mudança (numa perspectiva estruturada), Empreendedorismo, Inovação e Criatividade no Desenvolvimento de Produtos/Serviços, CANVAS (Modelos de Negócio / Gestão de Projectos), Análise de Negócios (Business Analysis (BA)), Gestão de Processos de Negócio (Business Process Management (BPM)), Modelo e Notação de Processos de Negócio (BPMN), Elaboração de Planos de Negócio e Elaboração de Planos de Continuidade de Negócios (PCN/BCM).
- Como docente Universitário (Professor Assistente Convidado), exerceu docência durante nove anos lectivos nas áreas científicas da Informática e Gestão, na Universidade Moderna de Lisboa.

APRESENTAÇÃO:

- O Contexto empresarial de hoje é caracterizado por mudanças sem precedentes na tecnologia, estrutura e alcance global. As relações de negócios são cada vez mais complexas e a necessidade do sucesso na arena competitiva está a aumentar. Neste ambiente, é essencial para os Auditores/Gestores de Projectos pensarem e agirem estrategicamente.
- Este Curso tem como objectivo dotar os participantes dos conhecimentos e competências que lhes permitam entender o que é uma estratégia corporativa, como alinhar os seus projectos com essa estratégia e criar um Plano Estratégico para a Auditoria Interna por forma a serem alcançados os objectivos da Organização.

OBJECTIVOS:

No final deste curso os participantes saberão:

- Compreender e dar suporte à formulação da estratégia de alto nível.
- Fazer o link entre a estratégia de negócio e o portfolio de desenvolvimento e implementação de Projectos.
- Assegurar a credibilidade do Projecto, alinhando o seu projecto com as metas da sua organização, objectivos e estratégias.
- Construir e implementar uma estratégia adequada para elaborar um Plano Estratégico de Auditoria Interna.
- Compreender a necessidade de um processo de comunicação eficaz em todo o Processo.
- Compreender e Gerir os interesses e expectativas dos *Stakeholders* envolvidos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- Introdução/Conceitos Gerais.
- Introdução à Estratégia Corporativa.
- Estratégia Corporativa: Abordagens e Técnicas.
- Análise do Contexto de Negócio.
- Da Estratégia à Acção.
- Balanced Scorecard.
- Plano de Acção 5W2H.
- Gestão do Portfólio de Projectos em Contexto Estratégico.
- Portfólio: Criação e Manutenção.
- Gestão Estratégica de Projectos.
- Estudo de Caso “GeRAP/GeRALL”.
- Plano Estratégico.
- Auditoria ao Plano Estratégico.
- Revisão/Reflexão.

DOCUMENTAÇÃO DE APOIO:

- Manual de enquadramento do formando.
- Colectânea de slides do formador.
- Documentos de trabalho.
- Enunciados com exercícios.

DESTINATÁRIOS:

- Empresários.
- Dirigentes.
- Quadros Superiores.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (em detalhe):

Introdução/Conceitos Gerais:

- O Que São Organizações?
- Tipos de Estruturas Organizacionais.
- Estruturas - “Visão Departamental” vs “Visão por Processos”.
- A Organização: Cultura, Missão, Visão e valores.
- Planeamento Estratégico.

Introdução à Estratégia Corporativa:

- Definição de Estratégia.
- A Importância da Estratégia.
- Formulação de Estratégias.
- Análise das Questões Críticas.
- Barreiras ao Sucesso Estratégico numa Organização.
- Como Alcançar o Sucesso Estratégico se ...?
- Gestão Estratégica → Plano Estratégico → Estratégia.
- Modelo de Gestão Estratégico Tradicional.
- Estratégias, Processos e Pessoas - Como Alinhá-las?

Estratégia Corporativa: Abordagens e Técnicas:

- Impacto dos diferentes contextos estratégicos.
- O Efeito das pressupostas visões estratégicas.
- Estratégia vs Tática.
- Estratégia bem-sucedida é mais do que uma simples teoria.
- Elementos e Fases para uma Estratégia de Sucesso.
- Avaliações das Várias Opções Estratégicas.
- Definição e Tipos de Estratégias Mais Comuns.
- *Design* Estratégico.
- Utilizar “Business Model Canvas” como *Design* Estratégico.
- Sistema Integrado de Gestão da Estratégia - Modelo.

Análise do Contexto de Negócio:

- O Negócio – Mercado e Concorrência (Core Business).
- Potencial de Lucro.
- Estrutura.
- Concorrência.
- Análise da Concorrência – “5 Forças de Porter”.
- Principais factores de sucesso para garantir competitividade.
- Princípios da Análise PESTEL (PESTAL).
- Princípios da Análise SWOT.
- Princípios da Análise da Cadeia de Valor (Porter).
- Camadas de Controlo de Riscos Organizacionais.
- Estratégias Genéricas (Competitivas de Michael Porter).
- Estratégias Alternativas.
- A quota do mercado.
- Estratégia - A Procura da “Antecipação do Futuro”.

Da Estratégia à Acção (Como Implementar no Terreno a Estratégia Predefinida):

- Vantagem Competitiva:
 - O que é? Como ele surgiu?
 - Identificar as vantagens dos outros.
 - Custo vs diferenciação.
 - Diferentes Contextos vs Diferentes Mercados.
 - Responder a mudanças: internas e externas.
 - O papel da inovação.
 - Manter vantagem competitiva.
- Aplicando a Estratégia a Diferentes Ambientes:
 - Ciclo de Vida do Produto.
 - Inovação e tecnologias de ruptura
 - Estratégia em fase da incerteza
 - Árvore de Decisão.

Balanced Scorecard:

- A Avaliação de Desempenho Tradicional.
- O Que É Realmente o Balanced Scorecard (BSC)?
- Principais Desafios na Implementação do Balanced Scorecard.
- Como Traduzir Estratégia em Acção?
- Modelo de Sistematização Top-Down da Formulação da Estratégia.
- As Dificuldades na Execução da Estratégia.
- Falta um Processo para Gerir a Estratégia → Como Solucionar?
- Solução – Transformar a Estratégia em Processo Contínuo.
- Colocar a Estratégia como “Trabalho de Todos”.
- As Perspectivas do Balanced Scorecard.
- Agregação.

- Transformando a Visão nos Resultados Desejados.
- As Organizações e o BSC → O Planeamento Estratégico e o BSC.
- Painel de Desempenho / Mapa Estratégico.
- Metas e Indicadores.
- Metas e Iniciativas (Etapas) Estratégicas.
- Iniciativas Estratégicas.
- Cronograma de Implementação.
- Afinal o Que é um BSC?

Plano de Acção 5W2H:

- O Que É Um Plano de Acção?
- Plano de Acção - 5W2H.
- Passos Para Criar um Plano de Acção Eficiente.

Gestão do Portfólio de Projectos em Contexto Estratégico:

- Porquê a Necessidade de Projectos Estratégicos?
- Projectos Estratégicos.
- Gestão de Projectos Estratégicos.
- Portfólios, Programas e Projectos.
- Os Elementos Envolvidos na Gestão de Projectos Estratégicos.
- Os Elementos Críticos na Gestão de Projectos Estratégicos.
- A Definição das Técnicas Adequadas.
- Identificação dos Projectos a Incluir no Portfólio.
- Impacto da Gestão do Portfólio na Estratégia de Empresa.
- Desafios e Benefícios de uma Gestão de Portfólio.

Portfólio: Criação e Manutenção:

- Criação do Portfólio – Regras Básicas a Observar.
- Product Breakdown Structure (PBS).
- Portfólio: Criação e Manutenção.

Gestão Estratégica de Projectos (com foco na implantação do Plano Estratégico para Auditoria Interna):

- Gestão Estratégica de Projectos vs Gestão Clássica de Projectos.
- Alinhamento dos Projectos com a Estratégia Corporativa.
- Desdobramento do Modelo de Negócio para a Gestão de Projectos.
- Concepção (Alto Nível) dum Projecto – Implementação dum PMO.
- A Importância da Gestão da Mudança.
- Factores Críticos de Sucesso.
- A Eficácia do Líder/Gestor/Chefe de Projecto.
- Os Agentes Principais dum Projecto.
- Os *Stakeholders* (Partes Interessadas) num Projecto.
- Gestão de Stakeholders (Processos PMBOK).
- Mapa de Registo e Avaliação.
- Matriz de Poder/Influência e Interesse.
- O Comprometimento dos Stakeholders.
- Matriz de Nível de Comprometimento.
- Matriz de Actuação.
- O Gestor de Projecto – Atributos e Responsabilidades.
- A Liderança e a Gestão de Equipas em Projectos.
- O Que É Uma Equipa?
- PBS/WBS – Pacote de Trabalho.
- Papeis e Responsabilidades.
- Matriz de Responsabilidades (RACI).
- Gestão dos Riscos.
- Plano de Gestão do Risco - 5 Níveis Classificativos.
- Gestão da Comunicação:
 - Objectivos e Consequências.
 - Alvos a Atingir.
 - Plano de Comunicação.

Estudo de Caso “GeRAP/GeRALL”:

- GeRAP:
 - Estrutura Organizacional.
 - Estrutura Organizacional e Funções do PMO.
 - PMO – Gestão de Projectos - Operacional.
- Programas da GeRAP: “GeRALL, GeRFiP e GeRHuP”.
- Calendários de Outputs e Milestones.

Elaboração de um Plano Estratégico:

- O que é um Planeamento Estratégico?
- Para que serve o Planeamento Estratégico?
- Motivos para fazer um Planeamento Estratégico.
- Importância de um bom Planeamento Estratégico.
- Como Fazer um Planeamento Estratégico Passo a Passo?
- Erros comuns em Planeamento Estratégico.

- Elaboração da Estrutura de um Plano Estratégico.

Plano Estratégico de Auditoria Interna:

- Auditar o Quê?
- Auditar - Processo.
- Preparação e Implementação de um Plano Estratégico para a Auditoria Interna:
 - Criação de um Mapa Estratégico Para a Auditoria Interna.
 - Preparar e Implementar o Plano Estratégico (iniciativas: Projectos e/ou Planos de Acção).
 - Revisão do Plano Estratégico.

Revisão/Reflexão.