

PROGRAM DE ATELIERE PRACTICE 2026

Managementul Riscurilor Terțelor Părți

5 ateliere practice pentru aprofundarea conceptelor, studii de caz, practici de audit

Audiență

CAE · Manageri de audit · Auditori interni · Antreprenori și manageri

Format

5 ateliere
1 atelier pe saptamana, 3 ore fiecare,
17:00 – 20:00, on line
15 CPE

Ritm

1 atelier / 1 săptămâna
Aplicare între sesiuni, în propria organizație

DE LA CURS LA PRACTICĂ

Cursul „*Auditul Managementului Relațiilor cu Terții*” a oferit cadrul: programul Third Parties Risk Management (TPRM), Topical Requirements IIA (Third Parties · Cybersecurity · Organizational Resilience), cerințele DORA și NIS2, metodologia de audit.

Programul de ateliere face pasul decisiv: de la a ști la a face!

Fiecare atelier este construit în jurul unui livrabil concret pe care îl produceți chiar în sesiune — pe cazuri reale și, acolo unde doriți, pe datele propriei organizații. La final, veți pleca cu un dosar complet de audit al terților, testat și validat împreună cu lectorul și colegii de program.

De ce ateliere?

- › 80% practică, 20% teorie recapitulativă
- › Grupe mici (max. 16 participanți)
- › Feedback individual pe livrabilele proprii
- › Continuitate: fiecare atelier construiește pe precedentul

CELE 5 ATELIERE

1

Cadrul TPRM și practica de audit: de la program la misiune — *Studiu de caz: organizația care nu își cunoaște inventarul terților*

- › Programul TPRM, governanța pe cele trei linii și ciclul de viață al relației cu terții: sourcing → due diligence → contractare → monitorizare → terminare
- › Rolul auditului intern și realizarea angajamentului de audit TPRM — planificare, delimitare, red flags și bune practici

Livrabil: Registrul/inventarul terților + matricea de criticitate a furnizorilor + program de lucru pentru misiunea de audit TPRM

2

Topical Requirements și Third-Party TR: metodologia misiunii de asigurare — *Studiu de caz: misiune de asigurare asupra unui furnizor critic de servicii IT*

- › Ce sunt și ce nu sunt Topical Requirements: caracter obligatoriu, raționament profesional, abordare bazată pe risc
- › Structura Third-Party TR (governance · risk management · controls) aplicată pe cele 5 etape ale ciclului de viață; documentarea conformității și a excluderilor justificate

Livrabil: Grilă de evaluare bazată pe Appendix B + model de documentare a conformității/excluderilor + checklist de misiune pe cele trei componente

3

Reziliența organizațională și terții critici — *Studiu de caz: căderea unui furnizor critic de cloud/logistică*

- › Organizational Resilience TR (apr. 2026): tipologia disrupțiilor și pilonii governance – risk management – controls
- › Dependența de terți critici ca risc de reziliență: continuitatea activității și planurile de ieșire (exit strategies)

Livrabil: Checklist de evaluare a rezilienței + matrice disrupții × terți critici + model de testare a planurilor de continuitate/exit

4

Securitatea cibernetică și riscurile generate de furnizori — *Studiu de caz: compromiterea unui prestator SaaS — investigare și raportare*

- › Cybersecurity TR (feb. 2025): furnizorii ca vector de atac și controalele operate de furnizori (vendor-based controls)
- › Auditarea proceselor operate de terți, clauzele de securitate din contracte (inclusiv right to audit) și interacțiunea cu funcțiile IT/CISO

Livrabil: Program de lucru pentru misiunea cyber cu componentă de furnizori + checklist al controalelor operate de furnizor + grilă de analiză a clauzelor de securitate

Cadrul de reglementare UE: DORA și NIS2 în practica TPRM — *Studiu de caz: instituție financiară cu externalizări TIC multiple*

- › DORA (Reg. UE 2022/2554): riscurile TIC generate de terți, registrul de informații, clauzele contractuale obligatorii, furnizorii critici de servicii TIC
- › NIS2 și OUG 155/2024: entități esențiale vs. importante, raportarea incidentelor (24h / 72h / 1 lună), supravegherea DNSC; maparea încrucișată DORA–NIS2–Topical Requirements

Livrabil: Grilă de autoevaluare a aplicabilității DORA/NIS2 + checklist al clauzelor obligatorii + plan de acțiune pentru conformitate

BENEFICII ȘI AUDIENȚĂ**Ce obțineți la finalul programului**

- › Dosar complet de audit al terților: registru și matrice de criticitate, grile Topical Requirements, programe de misiune, checklist-uri DORA/NIS2, plan de acțiune pentru conformitate
- › Experiență practică validată pe studii de caz reale din sectoarele financiar, IT/cloud și logistică
- › 20 credite CPE recunoscute IIA Romania / ACCA
- › Acces la resursele cursului și la comunitatea alumni a programului

Cui i se potrivește

- › Absolvenților cursului inițial care doresc consolidarea prin practică
- › CAE și managerilor de audit care implementează un plan de asigurare asupra terților începând cu 2026
- › Auditorilor interni cu misiuni active de procurement / outsourcing
- › Antreprenorilor și managerilor care își construiesc propriul cadru de control al furnizorilor

LECTOR: CARMEN BURCEA, CAFR, ACCA (GRADUATED), CIA

Carmen Burcea are o experiență 20+ ani, ca Executiv în conducerea funcțiilor de auditului intern și extern, consultanta în afaceri (10 ani Big4). Membru al Comitetului de audit și Directorat.

Carmen a construit și dezvoltat funcțiuni de audit intern și guvernanta în variate industrii (asigurări, industria auto, banking, servicii medicale) și organizații diverse, atât corporații, multinationale, cât și entități antreprenoriale românești, entități listate la Bursa de valori.

Carmen a dezvoltat concept și conținut pentru traininguri personalizate în domeniul auditului intern și guvernantei corporative, pentru companii din diferite industrii ale sectorului privat și public.

LOC ȘI DATE DE DESFĂȘURARE

➤ MEDIU LINE – Platforma ZOOM

- › **22.09** - Atelier 1
- › **28.09** - Atelier 2
- › **05.10** - Atelier 3
- › **12.10** - Atelier 4
- › **19.10** - Atelier 5

TARIF DE PARTICIPARE

1.750 lei - 5 Ateliere pentru membrii AAIR și 2.250 lei - 5 Ateliere pentru persoanele nonmembre

INREGISTRAREA PARTICIPĂRII

Persoanele interesate vor informa Asociația la nr. de tel/fax 031 005 6789, 0723 247 300 sau la email office@aair.ro

TERMEN DE ÎNSCRIERE ȘI ACHITARE A CURSULUI:

📅 Înscriere și achitare până la 15/09/2026

Plata se va efectua in contul Asociatiei Auditorilor Interni din Romania RO73RNCB0082086941380001 deschis la BCR, Sucursala Unirea.

Daca organizatia sau institutia dvs. doreste achitarea tarifului de participare, Asociatia va emite si transmite documentele necesare efectuarii platii prin virament bancar.

Participantii la curs primesc certificate de absolvire cu **credite de educatie profesionala continua**. AAIR asigura pentru fiecare program de pregatire lectori certificati, suport de curs, studii de caz, certificate de participare, precum si baza materiala necesara.

Locuri limitate — grupele se formează în ordinea înscrierii. **Înscrieți-vă acum!**

office@aair.ro · +40 723 247300 · www.aair.ro