

Governança, Risco e Compliance

Objetivos Gerais:

Este curso visa apresentar aos participantes os principais desafios para se alcançar uma efetiva integração entre a governança corporativa, a gestão de riscos e a atividade de compliance.

Objetivos Específicos:

No final do curso os formandos ficarão aptos:

- Definir Governança, Risco e Compliance;
- Analisar o modelo e funções do processo de Governança, Risco e Compliance;
- Definir Gestão de performance e KRIs;
- Avaliar o ambiente de negócio assim como do mercado;
- Analisar os Sistemas de Compliance sustentáveis;
- Implementar um modelo de Governança, Risco e Compliance.

Destinatários:

A todos os profissionais de governança, auditoria, gestão de riscos, controlo interno e compliance. Destina-se também a gestores de áreas de negócios e de suporte, uma vez que promove compreensão do ambiente de governança, riscos, controlo e compliance, fortalecendo a atuação desses profissionais na organização.

Carga Horária:

24 horas

Conteúdo Programático:

Módulo I - Governança Corporativa

- Conceito e princípios de governança;
- Governança corporativa em Portugal.

Módulo II - Riscos e Controlos

- Ambiente de controle. Áreas dedicadas. Linhas de defesa e segregação de funções;
- Mapeamento de processos e de riscos. ISO 31010. Appetite a riscos. KRIs;
- Os principais riscos;
- Políticas e procedimentos de tratamento dos riscos;
- Acompanhamento. Revisão e tratamento de deficiências;
- Reporte - Monitoramento e melhoria contínua;

- Modelos: COSO. ISO 31000;
- Tecnologia da Informação. COBIT. Papel dos sistemas na compreensão dos riscos;
- Gestão de riscos e gestão de capital.

Módulo III – Compliance

- Papel de Compliance;
- Programa de Compliance;
- Alta Administração e cultura de Compliance;
- Código de ética e Canal de denúncia;
- Área dedicada e recursos;
- Riscos de Compliance;
- Políticas de Compliance;
- Controles – Testes - Due diligence;
- Responsabilização - Medidas disciplinares - Auditoria Interna;
- Indicadores – Reporte - Melhoria contínua;
- Medidas anticorrupção;
- Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
- Relacionamento com Autoridades.

Módulo IV – Integração Governança – Riscos – Compliance

- A contribuição resultante da integração Governança – Riscos – Compliance