



CURSO DE FORMAÇÃO EM COMPLIANCE E GESTÃO DE RISCO

MÓDULO 1 - FUNDAMENTOS DE COMPLIANCE

FUNDAMENTOS

- O que é Compliance
- O que é Programa Integridade
- Os valores da organização
- Identificação de estrutura de gestão da ética
- Identificação de conduta
- Identificação de riscos
- Controle interno
- Disposição para parcerias com órgãos de controle governamentais e entidades da sociedade civil
- Programa formal de Compliance (implementação do manual de conduta)

ELEMENTOS DE COMPLIANCE

- Valores organizacionais
- Cláusulas de aplicação
- Definir os valores organização
- Criação de estrutura de gestão da ética
- Criação de manual interno de conduta
- Disseminá-los entre colaboradores e terceiros
- Instruções sobre como comunicar situações aos canais competentes
- Respostas para perguntas mais frequentes
- Termo de compromisso e adesão

ESTRUTURA DE COMPLIANCE

- Mapear o ambiente de negócios e identificar riscos
- Orientar e fiscalizar os membros da organização
- Desenvolver treinamentos
- Instituir canais de ouvidoria interna
- Receber denúncias e esclarecer dúvidas

AVALIAÇÃO DE RISCO

- Estabelecer o processo
- Identificar risco
- Classificar o risco inerente



- Identificar e classificar os controles de mitigação
- Calcular o risco residual
- Desenvolver o plano de ação
- Estabelecer linhas de comunicação e recebimento de denúncias
- Comunicar e treinar colaboradores
- Tratar efetivamente eventuais denúncias
- Monitorar e auditar o programa (eventualmente por consultorias externas)
- Revisar periodicamente o programa

MÓDULO 2 - CURSO DE COMPLIANCE E PROGRAMAS DE INTEGRIDADE NA PRÁTICA

INTRODUÇÃO

- Fundamentos
- O que é Compliance?
- O que é Programa Integridade?
- A consultoria empresarial

PILARES

- Comprometimento da Direção
- Comunicação e Treinamentos
- Códigos de Condutas, Ética, Políticas e Procedimentos
- Canais de Denúncias
- Due Diligence
- Avaliação e Gestão de Processos e de Controles Internos
- Avaliação e Gestão de Riscos
- Investigações Internas
- Auditoria e Monitoramento

COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO

- Manifestações internas e externas de apoio e divulgação do Programa de Integridade
- Participação de membros da Direção na implementação e supervisão do Programa de Integridade
- Fomento e participação em treinamentos com temas relacionados ao Programa de Integridade
- Critérios formalizados para escolha da Direção, considerando aspectos de integridade
- Instância responsável por tratar de temas relacionados ao Programa de Integridade
- Ações Coletivas relacionadas ao tema integridade e prevenção de corrupção



COMUNICAÇÃO E TREINAMENTOS

- Plano de comunicação e de treinamentos
- Materiais de comunicação
- Palestras, Treinamentos e Workshops
- Mecanismos de verificação de compreensão e retenção das informações repassadas nos treinamentos
- Treinamentos em Due Diligence

CÓDIGOS DE CONDUTAS, ÉTICAS, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

- Elaboração de Código
- Validação do Código pela direção
- Disponibilização do Código
- Adesão ao Código

CANAIS DE DENÚNCIA

- Canal de denúncias na Web. Protocolos e segurança
- Canal de denúncias telefônicos
- Veiculação de orientações e garantias para o incentivo a denúncias e suas formas de tratamento

INVESTIGAÇÕES INTERNAS

- Apuração de denúncias
- Métodos de Investigação
- Plano de ação para violação ao Programa de Integridade
- Medidas disciplinares
- Reporte

DUE DILIGENCE

- Procedimentos e regras
- Adesão as medidas do Programa de Integridade
- Contratos e suas adequações
- Penalidades
- Aplicação, auditoria e monitoramento

AVALIAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS E DE CONTROLES INTERNOS

- Organograma
- Atribuições
- Avaliação e Gestão de Processos;
- Controles Internos:
 - Contábeis;
 - Operacionais;



- Patrimoniais;
- Políticas.

AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS

- Estabelecimento do contexto
- Identificação dos riscos
- Análise dos riscos
- Avaliação dos riscos
- Tratamento dos riscos
- Comunicação e consulta com partes interessadas
- Monitoramento

AUDITORIA E MONITORAMENTO

- Atividades de auditoria
- Atividades de monitoramento
- Comunicação
- Indicadores e metas
- Considerações finais e esclarecimento de dúvidas

MÓDULO 3 – GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCO

AVALIAÇÃO/MENSURAÇÃO E TRATAMENTO DE RISCOS

FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE APOIO À IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

GOVERNANÇA DE RISCO E POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS