

PLANO DE FORMAÇÃO COMPLIANCE

FUNDAMENTAÇÃO

O Compliance tornou-se essencial para garantir que organizações operem dentro dos limites legais, éticos e regulatórios. Num ambiente empresarial dinâmico como o de Angola, o compliance ajuda a prevenir riscos legais, escândalos de corrupção, perdas financeiras e danos à reputação. Este curso oferece uma visão abrangente dos principais conceitos e práticas de compliance, promovendo uma cultura de integridade e transparência nas organizações públicas e privadas.

OBJETIVO

Capacitar os participantes para implementar práticas de compliance nas organizações, assegurando o cumprimento das leis e regulamentos, prevenindo riscos e fortalecendo a ética corporativa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 1: Fundamentos do Compliance

- O que é Compliance? Conceitos e princípios básicos
- Tipos de compliance: legal, regulatório, trabalhista, ambiental, fiscal
- Importância do compliance para a reputação e sustentabilidade da empresa
- Consequências da não conformidade: multas, sanções, perda de contratos

Módulo 2: Estrutura de um Programa de Compliance

- Componentes essenciais de um programa eficaz
- Criação e papel do Compliance Officer
- Elaboração do Código de Ética e Conduta
- Políticas internas e canais de denúncia

Módulo 3: Gestão de Riscos e Controles Internos

- Identificação e avaliação de riscos de compliance
- Ferramentas de gestão de riscos (matriz de risco, mapa de calor)
- Estabelecimento de controles internos eficazes
- Auditorias e monitoramento de compliance

Módulo 4: Cultura de Integridade e Comunicação

- Treinamento e sensibilização dos colaboradores
- Comunicação clara das políticas e procedimentos
- Gestão de conflitos de interesse
- Incentivo à denúncia segura e proteção ao denunciante.

Módulo 5: Casos Práticos e Tendências

- Estudo de casos de compliance em Angola e no mundo
- Relação com normas internacionais (ISO 37301, ISO 37001)
- Tendências em tecnologia e compliance digital (automação, whistleblowing online)

MÉTODOS DIDÁTICOS

- Aulas teóricas com apresentações visuais.
- Estudos de caso nacionais e internacionais.
- Simulações de situações éticas no ambiente de trabalho.
- Dinâmicas em grupo e painéis de discussão.

EQUIPAMENTOS

- Computador
- Manual de apoio
- Bloco de anotações, lápis e esferográficas.

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA

- Carga horária total: 10 horas
- Formato sugerido:
- Intensivo (5 dias × 2h)
 - Módulos de 5h ao longo de 2 / Ou Conforme a necessidade solicitada

INVESTIMENTO

Por consulta