

PLANO DE FORMAÇÃO CONTROLO DE FRAUDES EMPRESARIAIS

FUNDAMENTAÇÃO

As fraudes empresariais representam um sério risco à integridade financeira, reputacional e operacional das organizações. Com o aumento da complexidade dos negócios e dos métodos fraudulentos, torna-se indispensável que empresas desenvolvam sistemas eficazes de prevenção, deteção e resposta a fraudes. Este curso tem como foco capacitar profissionais para identificar vulnerabilidades, implementar medidas preventivas e reagir de forma estratégica diante de situações de fraude.

OBJETIVO

Capacitar os participantes a reconhecer os diferentes tipos de fraude empresarial, implementar controles eficazes e adotar práticas que promovam a integridade, a transparência e a segurança organizacional..

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 1: Fundamentos das Fraudes Empresariais

- Conceito e tipologia das fraudes
- Perfil do fraudador e motivações
- Impactos financeiros e reputacionais das fraudes
- Casos práticos e estatísticas globais

Módulo 2: Sistemas de Controlo Interno

- Importância dos controles internos no combate à fraude
- Princípios do COSO e outras metodologias
- Áreas mais vulneráveis à fraude: finanças, compras, RH, TI.
- Indicadores de alerta (red flags)

Módulo 3: Técnicas de Prevenção e Deteção de Fraudes

- Ferramentas e procedimentos de prevenção.
- Técnicas de auditoria antifraude.
- Sistemas de denúncia (canal de ética).
- Uso de tecnologia na deteção de fraudes.

Módulo 4: Investigação e Resposta a Fraudes

- Processo de investigação interna
- Preservação de provas e documentação
- Cooperação com órgãos de investigação
- Gestão de crise e comunicação em casos de fraude

Módulo 5: Cultura Organizacional e Ética

- Criação de uma cultura de integridade
- Formação e sensibilização dos colaboradores
- Códigos de conduta e políticas anticorrupção
- Envolvimento da liderança e reforço da governança

MÉTODOS DIDÁTICOS

- Aulas expositivas com exemplos práticos.
- Estudos de caso e análise de fraudes reais.
- Exercícios de simulação e role-play.
- Debates e partilha de experiências.

EQUIPAMENTOS

- Computador
- Manual de Apoio
- Materiais para simulações de primeiros socorros.
- Bloco de anotações, lápis e esferográficas

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA

- Carga horária total: 20 horas
- Duração: Conforme a necessidade solicitada

INVESTIMENTO

Por consulta