

PLANO DE FORMAÇÃO CONTROLO INTERNO E COMPLIANCE

FUNDAMENTAÇÃO

O controlo interno e o compliance são elementos cruciais para garantir que as organizações operem de acordo com as leis, regulamentos e políticas internas. Um sistema de controlo eficaz protege a empresa contra fraudes, erros e riscos legais, além de assegurar a conformidade com as exigências regulatórias e padrões éticos. Este curso visa capacitar os participantes a implementar e gerenciar sistemas de controlo interno e compliance que promovam uma governança corporativa sólida e segura.

OBJETIVO

Capacitar os participantes a compreender e aplicar as melhores práticas de controlo interno e compliance nas organizações, minimizando riscos e assegurando conformidade com as normas legais e regulatórias.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 1: Introdução ao Controlo Interno e Compliance

- Conceitos e objetivos do controlo interno
- Diferença entre controlo interno e compliance
- Importância do compliance nas organizações
- Estrutura de governança e responsabilidade corporativa

Módulo 2: Estrutura e Componentes do Controlo Interno

- Modelos de controlo interno (COSO, COBIT, etc.)
- Componentes do controlo interno: ambiente de controlo, avaliação de riscos, atividades de controlo, informação e comunicação, monitoramento
- Implementação de controles internos nas empresas

Módulo 3: Compliance e Conformidade Regulatória

- O que é compliance e como ele se aplica no ambiente corporativo.
- Normas e regulamentos aplicáveis ao compliance (leis anticorrupção, regulamentações financeiras, etc.).
- Conformidade com padrões e códigos éticos.

- Riscos de não conformidade e suas consequências legais e financeiras.

Módulo 4: Avaliação e Melhoria de Controlos Internos

- Ferramentas para avaliação de riscos e controlo interno.
- Auditorias internas e externas.
- Identificação de falhas e melhorias contínuas no sistema de controlo.

Módulo 5: Cultura de Compliance na Organização

- Promovendo uma cultura de compliance e ética no ambiente corporativo.
- Formação contínua de colaboradores e envolvimento da alta gestão.
- Monitoramento e atualizações sobre mudanças regulatórias e políticas internas.

MÉTODOS DIDÁTICOS

- Aulas teóricas e práticas
- Estudo de casos e simulações de situações reais
- Discussões em grupo.

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