

Técnicas de Auditoria no Compliance

Objetivos Gerais:

Este curso tem como objetivo dotar os participantes das competências necessárias e técnicas de uma auditoria no Compliance visando melhorias internas e adoção de boas práticas.

Objetivos Específicos:

No final deste Curso os participantes saberão:

- Assimilar os fundamentos de compliance;
- Conhecer as funções, atividades e enquadramento legal do departamento de compliance;
- Compreender qual é o Papel dos Auditores Internos numa Auditoria de Compliance;
- Conhecer as Competências e Formação das Equipas de Auditoria;
- Implementar uma Auditoria de Compliance.

Destinatários:

Este curso destina-se a todos os profissionais que pretendam desenvolver e ampliar os seus conhecimentos nas estratégias e técnicas de auditoria no compliance.

Carga Horária:

30 horas

Conteúdos Programáticos:

Módulo I - Fundamentos de Compliance

- Direção, gestão de risco e compliance;
- A compliance na gestão;
- Para além da lei: risco de reputação e outros intangíveis.

Módulo II - Enquadramento do Compliance na Organização

Módulo III - Porquê uma Auditoria de Compliance?

- Objetivos e os interesses dos diversos stakeholders

Módulo IV - Estrutura de uma Auditoria de Compliance?

- Tipos de auditoria, alcance e outros

Módulo V - Quais os Referenciais para uma Auditoria de Compliance. Qual o Papel dos Auditores Internos numa Auditoria de Compliance? Conhecer o Auditado

- Avaliar o compliance risk e como é gerido;
- Mecanismos de monitorização do compliance risk.

Módulo VI - Competências e Formação das Equipas de Auditoria

- A multidisciplinariedade das equipas auditoras;
- Os princípios orientadores do auditor de compliance.

Módulo VII - Ferramentas e Metodologias para uma Auditoria de Compliance

- A informática ao serviço da auditoria;
- A logística e os métodos.

Módulo VIII - Como Planear as Auditorias de Compliance

- Critérios a considerar para planear a auditoria

Módulo IX- Como Elaborar um Programa de Auditoria de Compliance

- Objetivos, alcance, testes e outros

Módulo X- Como Escrever e Rever um Report da Auditoria de Compliance

- O sentido de oportunidade;
- Que linhas de report e tipos de redação;
- Report como gerador de ação.