

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.

Pré-requisitos

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são:

- Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer.
- Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.

Carga Horária

30 horas

Conteúdo Programático

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

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.

Metodologia

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.

Esta formação é certificada e reconhecida.