



Curso: 02.17.01 - CIGC

Controlo Interno e Governação Corporativa

Máximo de Participantes: 09/12

Horas de Formação: 18/21

Data:

Horário:

Formador: João Carlos Martins Leitão Marques

CURRÍCULO SUCINTO DO FORMADOR:

Formação académica:

- Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação pelo Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).
- Pós-graduação em Sistemas de Informação pelo Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).
- Pós-graduação em Estudos da Paz e da Guerra nas Novas Relações Internacionais pela Universidade Autónoma de Lisboa (UAL).
- Licenciatura em Informática de Gestão pela Universidade Moderna de Lisboa (UML).

Certificações:

- Project Management Professional (PMP) (PMP n.º 2004420) pelo Project Management Institute (PMI) em 11JAN17 e válido até 11JAN29 (membro n.º 4424218).
- Scrum Master Certified (SMC) (Certificate ID 1022964) pelo SCRUMstudy em 08ABR24 e válido até 08ABR27.
- Scrum Fundamentals Certified (SFC) (Certificate ID 1025440) pelo SCRUMstudy em 09ABR24 e válido *ad eternum*.

Experiência profissional:

- Coordenador do Gabinete de Gestão de Projectos (*Project Management Office* (PMO)) da Empresa de Gestão Partilhada de Recursos na Administração Pública, EPE (GeRAP). Esta actividade, de coordenação dos Directores de Programas/Gestores de Projectos, visa a normalização de procedimentos e a disponibilização da informação de acompanhamento e controlo dos programas/projectos para o Conselho de Administração. Foi o responsável pela criação do referido gabinete e do respectivo desenho e implementação do processo de Acompanhamento e Controlo de projectos na empresa.
- Militar da Força Aérea Portuguesa com o posto de Major, tendo sido na sua carreira responsável na área da manutenção de material electrotécnico de aeronaves, formador na área da electrotecnia e gestor da formação responsável pelo programa de Formação de Apoio à Gestão e Modernização Administrativa da FAP.
- Formador/Consultor Sénior (CAP n.º EDF 5349/98 DCR, E-FOR 188/2020) nas áreas de conhecimento Gestão de Projectos (PMBOK), Gestão Ágil de Projectos (Scrum), Gestão por Objectivos, Gestão da Mudança (numa perspectiva estruturada), Empreendedorismo, Inovação e Criatividade no Desenvolvimento de Produtos/Serviços, CANVAS (Modelos de Negócio / Gestão de Projectos), Análise de Negócios (Business Analysis (BA)), Gestão de Processos de Negócio (Business Process Management (BPM)), Modelo e Notação de Processos de Negócio (BPMN), Elaboração de Planos de Negócio e Elaboração de Planos de Continuidade de Negócios (PCN/BCM).
- Como docente Universitário (Professor Assistente Convidado), exerceu docência durante nove anos lectivos nas áreas científicas da Informática e Gestão, na Universidade Moderna de Lisboa.

APRESENTAÇÃO:

Apresentar aos formandos os principais conceitos de Governança, de Riscos e Compliance (GRC), com foco no Controlo Interno e Governação Corporativa, compreender os conceitos essenciais relacionados à governança, gestão de riscos e conformidade e quais os benefícios e vantagens competitivas que a governança corporativa pode proporcionar à Organização.

Pretende, também, provocar reflexões e mudanças de perfil na gestão e conhecimento de GRC.

OBJECTIVOS:

No final deste curso os participantes saberão:

- Aplicar melhores práticas de Gestão no Controlo Interno, Gestão de Risco, Compliance e Governança Corporativa.
- Analisar e aplicar novas metodologias e novas técnicas de Governança, Riscos e Compliance.
- Compreender a função Compliance (conformidade) e como a Organização se deverá preparar para actuar em conformidade.
- Gerir os Riscos para a protecção da Organização.
- Inovar, na sua gestão, quanto à actuação ética e ao desenvolvimento de uma cultura organizacional que privilegie o equilíbrio entre desempenho, Risco e Conformidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- Introdução à Governance, Risk & Compliance.
- Governança Corporativa.
- Gestão dos Riscos Corporativos.
- Gestão Organizacional (Compliance).
- Actividade Integradora: Governança, Risco e Compliance.
- Controlo Interno nas Organizações.
- Revisão/Reflexão.

DOCUMENTAÇÃO DE APOIO:

- Manual de enquadramento do formando.
- Colectânea de slides do formador.
- Documentos de trabalho.

DESTINATÁRIOS:

- Empresários.
- Dirigentes.
- Quadros Superiores.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (em detalhe):

Introdução à Governance, Risk & Compliance:

- O Que É a Governance, Risk & Compliance (GRC)
- Referências Teóricas.
- ISO 19600 vs ISO 31000 vs ISO 37001.
- ISO 19600 vs ISO 37001.
- Componentes do Controlo Interno.
- Motivação para um Modelo Integrado.

Governança Corporativa:

- Definição/Conceitos.
- Princípios/Pilares.
- Os 8 “Ps” da Governança Corporativa.
- Integração Entre as Áreas - GRC e “Tone at the Top”.
- Comprometimento da Administração - GRC e “Tone at the Top”.
- Mecanismos.
- Modelo das Três Linhas de Defesa.
- Linhas de Defesa - 01 - Controlo Operacional.
- Linhas de Defesa - 02 - Funções de Garantia.
- Linhas de Defesa - 03 - Auditoria Interna.
- Princípios da Boa Governança.
- Benefícios.
- Governança num Contexto de GRC - Principais Objectivos.
- Relação Entre a Governança Corporativa e o Compliance.
- Agile Governance Framework, by Mindset Ágil

Gestão dos Riscos Corporativos:

- Gestão Integrada dos Riscos Corporativos, Com a Estratégia, a Governança e o Controlo Interno.
- Como Integrar a Gestão dos Riscos com a Estratégia a Governança e Controlo Interno.
- Relação Entre Governança, Gestão dos Riscos e Controlo Interno.
- Gestão dos Riscos Corporativos.
- Gestão dos Riscos Corporativos - Framework da Metodologia GRC da “ANVISA”.
- Princípios da Gestão de Riscos.
- Estratégias Para a Gestão do Risco.
- Categorias de Risco.
- Ambiente de Controlo.
- Directrizes numa Estrutura de Gestão de Riscos.
- Identificação dos Riscos:
 - Tipologia.
 - Risk Breakdown Structure - Exemplo.
 - Actividades.
- Avaliação dos Riscos.
- Respostas aos Riscos.
- Estratégias de Resposta Para Riscos Negativos.
- Nível (Appetite) aos Riscos.
- Tolerância aos Riscos.
- Gestão dos Riscos:
 - Processo.
 - Relacionamento entre Princípios, Estruturas e Processo.
- Definições a Ter em Conta na Elaboração do Plano.
- Plano de Gestão do Risco - 5 Níveis Classificativos.
- Plano de Gestão de Riscos.
- Plano de Gestão do Risco (Template).
- Acompanhamento & Controlo - Riscos / Problemas (Template).
- Comunicação na Gestão de Projectos - Alvos a Atingir.
- Tipos de Comunicação na Gestão dos Riscos.
- Processo de Comunicação na Gestão dos Riscos.
- Plano de Comunicação.
- Plano de Gestão de Riscos.
- Ferramentas de Apoio à Gestão dos Riscos:
 - Árvore de Decisão.
 - Diagrama de Causa-efeito (Espinha de Peixe ou Ishikawa).
 - Método do Grupo Nominal.
- Gestão do Risco vs Gestão da Qualidade na Organização.

Gestão Organizacional (Compliance):

- Contexto Operacional e Organizacional:
 - O Que São Organizações?
 - Estruturas Organizacionais.
 - Análise Contextual.

- Estrutura.
- “Visão Departamental” vs “Visão por Processos”.
- Cultura, Missão, Visão e Valores.
- Compliance - O Que É?
- Como Nasce o Compliance?
- “Estar em Compliance”.
- Departamento/Órgão de Compliance.
- Monitorização do Compliance aos Processos de Negócio - Esquema Bloco.
- Business Process Compliance Management Suite:
 - Operational Components.
 - General Architectural.
- Programa de Compliance - Linhas de Orientação.
- ISO 19600 – Gestão de Compliance.
- Programa de Compliance - Principais Requisitos.
- Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
- Prevenção Contra Fraudes:
 - Triângulo da Fraude.
 - Árvore da Fraude.
- Prevenção à Corrupção.
- Prevenção à Corrupção - Árvore da Fraude (Braço da Corrupção).
- Boas Práticas.
- Boas Práticas - Canal de Denúncias.
- Plano de Comunicação.
- Formação & Treino.
- Avaliações do Risco.
- A Importância do Compliance nas Organizações.
- Benefícios.
- Sistema de Gestão de Compliance.

Actividade Integradora: Governança, Risco e Compliance:

- Governança, Riscos, Compliance (GRC) - Integração.
- Associação/Integração.
- GRC - Framework.
- Maturidade.
- Processo e Relacionamentos.
- Principais Desafios.
- Benefícios da Integração.
- Processo de Implementação.
- Modelo GRC Numa Organização Eficaz e Eficiente.

Controlo Interno nas Organizações:

- O Controlo Interno nas Organizações.
- Conceito de Controlo Interno - COSO.
- Conceito de Controlo Interno - IIA.
- A Função de Controlo.
- Tipos de Controlo.
- Controlo Interno - Áreas de Actuação
- Métodos de Controlo Interno.
- Componentes do Controlo Interno.
- Etapas do Controlo Interno - Operação.

Revisão/Reflexão.