



FORMAÇÃO EXECUTIVA EM
COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS
ONLINE AO VIVO

Prezado (a) Sr. (a.),

Agradecemos seu interesse em nossos programas de ensino e lhe cumprimentamos pela iniciativa de buscar o seu aperfeiçoamento profissional.

Você está recebendo o programa da **Formação Executiva em Compliance e Controles Internos - Online** da Escola de Negócios e Seguros. Nele você encontrará todas as informações sobre o curso e outros detalhes, como período de realização, horário, local e procedimentos para efetivação de sua matrícula. O valor do investimento encontra-se em um anexo específico.

Na oportunidade, gostaríamos de ressaltar que o pré-requisito para os Cursos de Formação Executiva, da Escola de Negócios e Seguros é o ensino superior completo, e em casos especiais, consideraremos o notório saber do candidato que eventualmente não possua nível superior. Estes casos particulares deverão ser alvo de avaliação curricular pela coordenação do curso.

As inscrições devem ser realizadas através do nosso site e a nossa equipe dará prosseguimento às atividades necessárias de confirmação de matrícula.

Atenciosamente,

DIRETORIA DE ENSINO SUPERIOR

APRESENTAÇÃO DO CURSO

A ESCOLA DE NEGÓCIOS E SEGUROS

Fundada em 1971, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) tem a missão de promover uma educação transformadora, por meio de programas de excelência, que contribuam para o desenvolvimento de profissionais capacitados a atuar em diversas áreas de negócios, além de estimular e disseminar a cultura de seguros. Atuando dentro do modelo da educação continuada, a Instituição atende às necessidades dos profissionais brasileiros, ajudando-os a enfrentar um mercado com forte competitividade.

Desde a sua criação, a ENS vem contribuindo com o desenvolvimento da indústria do seguro ao oferecer programas educacionais, apoiar pesquisas técnicas, publicar vasta gama de títulos e promover eventos. Nesse período, também vem se notabilizando pela troca de experiências com instituições de ensino do Brasil e exterior, ao estabelecer convênios de cooperação técnica.

Em 2005, obteve parecer favorável do Ministério da Educação – MEC para ministrar, no Rio de Janeiro, o Bacharelado em Administração de Empresas com Linha de Formação em Seguros e Previdência, o primeiro do País com essas características. Assim, a ENS confirmou seu comprometimento com a alta qualificação de profissionais para um setor que vem se tornando cada vez mais complexo.

Presente em mais de 60 localidades de todas as regiões do Brasil, por meio da atuação de duas coordenações regionais (Rio de Janeiro e São Paulo) e de parcerias com outras instituições, a ENS atende a mais de 25 mil alunos e participantes por ano, em cursos e outros programas educacionais, presenciais e online. Consegue, assim, manter e expandir o elevado padrão de qualidade que é sua marca, bem como ratificar sua condição de maior e melhor escola de seguros do Brasil.

OBJETIVO GERAL

No cenário atual em que as empresas buscam melhorar a governança corporativa e seus controles para poder crescer de forma sustentável, o curso de Formação Executiva em Compliance e Controles Internos oferece ferramentas que possibilitam às empresas do mercado segurador a possibilidade de transformar o plano estratégico em medidas táticas e operacionais, capazes de gerar valor para os stakeholders.

Algumas normas específicas surgiram para dizer que o Compliance veio para ficar, como a Lei nº 12.846/13 – Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa e a Lei nº 13.303/16 - Lei da Responsabilidade das Estatais ou Lei das Estatais.

Cumprir as leis se tornou uma condição para a empresa ser bem aceita na sociedade, manter uma imagem ética e, com isso, aumentar sua lucratividade. Ela precisa mostrar que se importa, que não é alheia aos valores de uma nação, que se esforça em cooperar com órgãos públicos de controle.

De modo geral, o compliance significa estar em conformidade com a lei e adotar um comportamento íntegro. Desta forma, as corporações têm a obrigação de instruir e treinar seus funcionários e colaboradores sobre o padrão legal e ético de comportamento, desenvolvendo uma cultura organizacional de conformidade, controles e integridade.

O CURSO

O curso de Formação Executiva em Compliance e Controles Internos foi elaborado para suprir a carência existente no desenvolvimento de profissionais de alto nível, que possuam consistente e ampla formação em Compliance, Controles Internos, Auditoria Interna e Gestão de Riscos. Composto por um conjunto multidisciplinar de temas, destaca-se por fornecer uma visão integrada das disciplinas e dos múltiplos vetores e processos de um ambiente de negócios e controles de uma empresa.

Com o objetivo de capacitar os profissionais de diversos segmentos a enfrentar os principais desafios encontrados nas áreas de Compliance, Controles Internos, Auditoria Interna e Gestão de Riscos, o Curso fornece subsídios teóricos e práticos para a implantação de um programa de Compliance, bem como o seu aperfeiçoamento.

O aluno compreenderá o desenvolvimento de Compliance no Brasil e no mundo e entenderá a aplicação do conceito nas organizações ao discutir a corrupção nos setores públicos e privados. Conhecerá a teoria e a prática das ações voltadas para o controle interno, especialmente no mercado segurador, analisando os padrões internacionais, a legislação e os regulamentos vigentes, com foco na gestão de riscos.

O curso também prepara os profissionais para atuarem de forma efetiva, buscando a aplicação das melhores práticas no apoio às demais áreas e aos órgãos de Governança Corporativa, apresentando o conhecimento necessário para o planejamento e o aprimoramento dos sistemas de Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos, Auditoria Interna e Compliance, além de abordar as principais práticas e papéis dos agentes envolvidos, provocando a reflexão sobre como integrar as várias atividades do GRC em sua organização.

A partir disso, o aluno saberá como realizar avaliações específicas e abrangentes dos ambientes de negócio e de controles das empresas para minimizar riscos, além de aprender técnicas e práticas para o desenvolvimento da atuação profissional no apoio ao compliance nas empresas, governança e suporte à alta administração, análise e avaliação de riscos, elaboração de códigos, políticas, manuais, canal de denúncias, investigações internas e Due Diligence, alavancando sua carreira de forma sólida e acelerada.

PÚBLICO-ALVO

O curso é desenvolvido e estruturado para todos os profissionais que tenham interesse em conhecer ou aprofundar seus conhecimentos nas áreas de Compliance, Controles Internos, Auditoria Interna, Gestão de Riscos e Governança Corporativa.

REQUISITOS

Graduação completa ou em curso.

ESTRUTURA CURRICULAR

O curso terá a duração de **52** horas aulas, sendo, 100% no formato Online ao Vivo através da plataforma de cursos online da ENS.

GRADE CURRICULAR

Disciplina	Carga Horária (h)
ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS DO CONTROLE INTERNO	4
MÉTODOS E FERRAMENTAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	8
GOVERNANÇA CORPORATIVA	4
IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS OPERACIONAIS	4
COMPLIANCE	4
CONTROLES INTERNOS E A FUNÇÃO COMPLIANCE	4
COMO IMPLEMENTAR UM PROGRAMA DE COMPLIANCE	4
PREVENÇÃO CONTRA FRAUDES	4
PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO	4
GOVERNANÇA DE TI E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	4
AUDITORIA	4
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS	4
Total	52

EXECUÇÃO E METODOLOGIA DO CURSO

- As aulas ocorrerão duas vezes por semana, das 19 às 21 horas;
- Aplicação prática e exercícios de fixação de conteúdo;
- A interação do instrutor com os alunos será através de chat, voz, vídeo e enquetes;
- Todos os materiais utilizados nas aulas ficarão disponíveis em um espaço exclusivo onde cada aluno poderá acessar e realizar download;
- Grupo de WhatsApp restrito aos alunos com a finalidade de compartilhar conhecimentos e networking;
- No final do curso será concedido aos participantes um certificado emitido pela ENS - Escola de Negócios e Seguros.

As disciplinas serão ministradas através da plataforma de ensino Collaborate, somada a utilização de ferramentas de suporte à aprendizagem do ambiente virtual da ENS, principalmente por meio de atividades de fóruns de discussão e disponibilização de conteúdos e cases para resenhas e debates síncronos durante o período de uma semana que compreenderá cada disciplina.

MATERIAL DIDÁTICO

Os cases, leituras, pré-works e outros materiais utilizados como embasamento para a discussão na disciplina, deverão ser enviados com até uma semana de antecedência para os alunos matriculados.

Caberá aos alunos, se assim desejarem, imprimir o material de cada disciplina para acompanhar as aulas.

AMBIENTE EAD

O ambiente foi criado com o objetivo de disponibilizar diversas atividades de interação e comunicação, tais como:

- Informações e referências importantes do curso (manual do aluno, regulamentos, horário etc.);
- Encaminhamento e postagem de avisos;
- Disponibilização dos conteúdos trabalhados pelo docente em sala de aula; e
- Ferramentas de comunicação com a coordenação do curso.

AVALIAÇÃO

Para ter direito à certificação, o aluno deverá cursar com assiduidade e ser aprovado, obrigatoriamente, em todas as disciplinas do curso.

São critérios essenciais para aprovação:

- a) Notas mínimas de 7,0 (sete) para cada disciplina;
- b) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) na carga horária total do curso. A frequência será apurada considerando o acesso e participação nos encontros ao vivo.

A avaliação dos alunos levará em conta a participação nas discussões no ambiente Collaborate, eventuais produções de pré-work e pós-work, resenhas de leituras recomendadas, e/ou outros métodos aplicados por cada docente.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS DO CONTROLE INTERNO (4 horas)

- Conhecer a origem do Controle Interno;
- Entender sua evolução;
- Compreender a importância do Controle Interno;
- Aprender conceitos básicos para o estudo do Controle Interno;
- Diferenciar os principais conceitos;
- De posse destes conceitos o aluno será capaz de estabelecer o relacionamento que existe entre eles.

2. MÉTODOS E FERRAMENTAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO (8 h)

- Conhecer algumas ferramentas e métodos na prática da execução do controle interno;
- Entender a construção de uma matriz de riscos e controles;
- Elaborar um dicionário de riscos e aprender a classificá-los;
- Conhecer a metodologia para o mapeamento de riscos e controles;
- Aprender conceitos e práticas associadas à Gestão de Processos;
- Definir padrões de qualidade para a gestão de riscos.

3. GOVERNANÇA CORPORATIVA (4 horas)

- Entender a importância e os benefícios da Governança Corporativa;
- Conhecer os Códigos de Melhores Práticas Corporativas no Brasil;
- Compreender os fundamentos da Governança Corporativa;
- Entender porque a sustentabilidade vem sendo reconhecida como um dos pilares fundamentais da Governança Corporativa.

4. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS OPERACIONAIS (4 horas)

- Identificação e análise de riscos operacionais;
- Mensuração de riscos operacionais;
- Acompanhamento das ações mitigadoras de risco;
- Administração de perdas operacionais;
- Estruturação de instrumentos para avaliação dos controles;
- Avaliação dos Controles;
- Monitoramento dos resultados das avaliações dos controles.

5. COMPLIANCE (4 horas)

- Compreender a função de Compliance;
- Aprender os principais procedimentos adotados em uma área de Compliance;
- Saber a diferença entre Compliance, Auditoria Interna e Controles Internos;
- Conhecer o papel de Compliance no Sistema de Controles Internos.

6. CONTROLES INTERNOS E A FUNÇÃO COMPLIANCE (4 horas)

- Funções de controle na organização;
- Principais ações-chave de controles internos e Compliance;
- Política de Compliance. Escopo, responsabilidades e procedimentos de Compliance;
- Implantação da área de controles internos e Compliance;
- Desenvolvimento de relatórios de controle interno;
- Desafios da função Compliance.

7. COMO IMPLEMENTAR UM PROGRAMA DE COMPLIANCE (4 horas)

- Análise de riscos;
- Elaboração de plano de ação;
- Criação de código de ética e conduta;
- Estabelecimento de canais de comunicação;
- Capacitação dos colaboradores;
- Monitoramento do funcionamento do programa;
- Avaliação e correção de problemas;
- Plano de continuidade de negócios.

8. PREVENÇÃO CONTRA FRAUDES (4 horas)

- Conhecer as origens da fraude;
- Saber como prevenir;
- Conhecer as características da fraude no Brasil;
- Entender a fraude no seguro e os mecanismos de controles internos para prevenção;
- Conhecer os tipos de fraudes mais comuns em seguros.

9. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO (4 horas)

- Aprender sobre a origem da lavagem de dinheiro e suas características;
- Conhecer os mecanismos mais utilizados no processo de lavagem de dinheiro;
- Conhecer os Controles Internos Demandados pelo mercado segurador;
- Identificar Pessoas Politicamente Expostas;

10. GOVERNANÇA DE TI E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (4 horas)

- Introdução aos Sistemas de Informação;
- Melhores práticas de segurança cibernética;
- Técnicas de Avaliação dos Riscos Cibernéticos;
- Tendências Regulatórias Globais.

11. AUDITORIA (4 horas)

- Conhecer as origens, a função e as responsabilidades da Auditoria;
- Identificar os procedimentos e técnicas recomendados para uma auditoria responsável;
- Metodologias de auditoria baseada em riscos;
- Estabelecer a relação entre Auditoria e Controle Interno;
- Elaborar um planejamento de atividades de auditoria interna baseado em riscos.

12. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (4 horas)

- Saiba o que precisa fazer, na prática, antes e depois da entrada em vigor da Nova Lei;
- o que são dados pessoais, como podem ser tratados e quais são os tipos de dados abrangidos pelo LGPD;
- Qual o papel da sua empresa?
- Sanções pelo descumprimento

CORPO DOCENTE

EUGENIO DUQUE ESTRADA FELIPE (Coordenação acadêmica)

Pós-Graduado em Auditoria e Gestão Financeira pelo Instituto Mackenzie. Estatístico formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Atuário pela Faculdade de Economia e Finanças. Possui MBA em Administração, MBA em Gestão de Negócios e MBA em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Especializado em Análise de Sistemas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Com 30 anos de experiência nas áreas de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Previdência Complementar Fechada. Atua como Superintendente de Auditoria Interna da Mongeral Aegon Seguros e Previdência. É Presidente da Comissão Nacional de Governança e Compliance da CNSEG e professor da Escola de Negócios e Seguros nas áreas de Controles Internos, Gestão de Riscos, Compliance, Ouvidoria, Prevenção contra fraudes e Prevenção contra lavagem de dinheiro.

ORFEU FURQUIM DE CAMPOS JÚNIOR

Graduado em Ciências Econômicas, pós-graduado em Gestão Empresarial e MBA em Gestão de Seguros com ênfase em Direito Securitário. Possui curso de extensão em Implementação e Gestão de Governança Corporativa pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ingressou na Porto Seguro em 1998 exercendo a função de auditor interno. Em 2010, assumiu a Gerência de Controles Internos e Compliance e foi responsável pela implementação dos processos de Controles Internos, Compliance, Gestão de Riscos e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Em 2017, assumiu a Superintendência de Auditoria Interna e, atualmente, é responsável pelos trabalhos de auditoria interna realizados nas empresas controladas pela Porto Seguro S.A. É membro e coordenador do Comitê de Ética e Conduta da Porto Seguro desde 2018. Em 2020 passou também a compor a Diretoria da Porto Seguro Del Uruguay e o seu Comitê de Auditoria desde 2021. É membro do IIA Brasil e membro desde 2006 da Comissão de Governança e Compliance da CNseg – Confederação Nacional de Seguros.

LILIANA CALDEIRA

Advogada, graduada pela UFRJ, pós-graduada em Direito Empresarial pela FGV/RJ e mestre em Direito Econômico, pela UFRJ, licenciada em Filosofia pela UERJ. Tem experiência profissional de mais de trinta anos de advocacia corporativa, com passagem por grandes empresas. É professora da Escola de Negócios e Seguros – ENS da graduação e pós-graduação, onde também atua como Coordenadora do Curso de MBA Gestão Jurídica do Seguro e Resseguro. Participa ativamente de Associações como a AIDA (ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE DIREITO DE SEGUROS) e a Sou Segura (Associação de Mulheres do Mercado de Seguros), onde tem assento como Conselheira Fiscal.

THIAGO DI CIESCO

Administrador de Empresas graduado pela FEI – Faculdade de Engenharia Industrial. Possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV/SP e Especialização em Business Strategy pela University of La Verne/USA. Profissional com mais de 20 anos de experiência em projetos de Auditoria Interna e Externa, Gestão de Riscos, Compliance e Governança Corporativa. Chief Audit Executive da PETROS – Fundação Petrobras de Seguridade Social, responsável pelo planejamento plurianual e estratégia da auditoria interna. Responsável por reestruturar a auditoria interna, incluindo suas funções e a implementação de uma metodologia consistente baseada em uma abordagem de auditoria orientada a riscos. Membro convidado do Comitê de Auditoria da PETROS. Reporte e accountability em estrutura independente ao Conselho de Administração Idealizador, Coordenador e Professor do Programa Executivo em Governança, Riscos e Compliance da CrossOver Business School. Docente nos cursos de MBA da UFRJ/Poli para a disciplina de Compliance. Docente no MBA de Governança, Riscos e Compliance da UCAM onde ministra as disciplinas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e Prevenção à Fraudes. Docente no Curso de Habilitação de Corretores de Seguros da Escola de Negócios e Seguros para as disciplinas de Matemática Financeira, Gerenciamento de Riscos, Mercado Financeiro e Gestão Empresarial e Financeira. Palestrante em conferências e simpósios apresentando temas relacionados a Auditoria Interna, Gestão de Riscos, Compliance, Governança Corporativa e Gestão de Pessoas. Certificado em Compliance, Ouvidoria Financeira, Cobit e ITIL. Membro do IIA – Instituto dos Auditores Internos do Brasil

REINALDO MEDEIROS PONTES

Graduado em administração de empresas pela PUC-SP e em Ciências Contábeis pela Universidade Paulista, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e tem curso de extensão em Gestão de Riscos pela então BMF/Bovespa. Com 25 anos de carreira atuando em Auditoria Externa, Auditoria Interna, Controles Internos, Compliance e Prevenção a Lavagem de Dinheiro, passou pela KPMG de São Paulo, Brasília e Nova York tendo em sua carteira as principais Instituições Financeiras do Brasil. Nos Estados Unidos, atuou com grandes players em Fundos de Investimentos e com o líder de mercado no segmento de Real Estate. Atualmente, na Porto Seguro, é Gerente de Controles Internos e Compliance e professor da Escola Nacional de Seguros.

FABIO BASTOS DE SOUZA

Sócio de Risk Advisory Services na RSM Brasil. Possui mais de 20 anos de experiência em auditoria de processos, controles internos, gestão de riscos e compliance em Entidades de Previdência Privada, Capitalização, Seguradoras, Bancos, Fábricas e Empresas de Facilities e BPO. Graduado em Administração, Pós Graduado em Aperfeiçoamento Gerencial pela FIA-USP e MBA Executivo em Gestão de Negócio pelo IBMEC; Certificação de Controles Internos; Continuidade de Negócio; ITIL; GRC; Lean Six Sigma – Green Belt; CPC-A e CPIIC.

MONICA FONSECA

Experiência em mais de 20 anos no mercado de seguros. Gerente de Compliance da MAG Seguros e Gestora da Proteção de dados e Privacidade do Grupo MAG. Responsável pela implantação da Gestão da Privacidade no Grupo MAG, Membro da Comissão de Governança e Compliance da CNSEG – Confederação Nacional de Seguros. Graduada em Administração pela Faculdade Candido Mendes, MBA em Management pelo PUC-Rio, Curso de Compliance em Proteção de Dados – LEC, Curso de Implantação em Proteção de Dados – Nextlaw Academy, Fundamentos da LGPD - Nextlaw Academy.

ISABELA LOPES COELHO EYER

Graduada em Ciências Econômicas, possui experiência profissional de mais de 20 anos no mercado segurador em empresas de grande expressão. Membro da Comissão de Governança e Compliance da CNseg – Confederação Nacional de Seguros. Pós-graduada em Teoria Econômica pela Fundação Getúlio Vargas, e MBA em Gestão Empresarial e Finanças pelo Ibmec. Possui curso de extensão em Compliance pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e GRI, Sustentabilidade baseada no G4 na COPPE. Pós-graduação em Gestão de Risco Corporativo pela PUC e MBA em Processos de Gerenciamento de Riscos e Seguros Possui pelo IBMEC. Certificação Técnica em Controles Internos pela ENS e Segurança do Trabalho, pelo SENAC-RJ. Foi membro da Comissão de Sustentabilidade e Inovação.

DEIVISSON SANTOS

Gerente de Governança Corporativa e Encarregado de Privacidade de Dados na Essor Seguros S.A. Professor na ENS. Oito anos de experiência em Compliance e Controles Internos em Seguridade. Doze anos de experiência na área de TI e Segurança da Informação em empresas de grande porte, nos segmentos de Finanças, Petróleo e gás, Telecom, Contact Center e Públicas (Forças Armadas).

SÁVIO JANNUZZI

22 anos atuando nas áreas de Riscos, Auditoria Interna, Compliance e Controles Internos. Certificações Nacionais e Internacionais nas áreas de Auditoria Interna, Riscos e Segurança da Informação. Executivo em grandes empresas como: MRS Logística, Companhia Siderúrgica Nacional e Neoenergia (atual). Membro do Comitê de Ética do Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil), por 6 anos (até 2022). Coordenador, em conjunto com a equipe da Deloitte, do grupo GRC do setor elétrico das empresas do Rio de Janeiro. Responsável por liderar a área de Auditoria Interna da empresa que obteve a primeira certificação brasileira de qualidade QA do Instituto dos Auditores Internos.

Obs: as turmas serão confirmadas em até 1 dia útil após o término das inscrições.

O cancelamento que se caracteriza pela desistência do aluno antes da realização de qualquer disciplina, obedecerá ao disposto no contrato/termo de prestação de serviços educacionais.

Na falta de "quórum" na opção escolhida o candidato poderá participar da análise de perfil para outros cursos disponíveis ou solicitar restituição integral do valor pago.