INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Designação	Gestão de Risco e Compliance	Área Científica	-
Classificação	Unidade/Projeto Extracurricular	Escola	Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança
Ano Letivo	2023/2024	Ano Curricular	1
Nível	-	Créditos ECTS	3.0
Tipo	Modular	Semestre	-
Código	9929-949-1015-00-23		

Horas totais de trabalho	81	Horas de Contacto	T -	TP 18	PL -	TC -	S -	E -	OT -	O -

T - Ensino Teórico; TP - Teórico Prático; PL - Prático e Laboratorial; TC - Trabalho de Campo; S - Seminário; E - Estágio; OT - Orientação Tutórica; O - Outra

Nome(s) do(s) docente(s)	Ana Paula Carvalho do Monte

Resultados da aprendizagem e competências

No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Identificar as diversas fontes de risco para a organização
2. Conhecer os métodos de mitigação e gestão dos riscos
3. Conhecer a legislação anti- corrupção e fraude portuguesa e europeia
4. Aplicar princípios adequados de práticas empresariais responsáveis para resolver questões relativas a responsabilidade individual, RSE, governação empresarial, responsabilidade ambiental e cultural
5. Conhecer os mecanismos de prevenção e deteção de fenómenos de corrupção
6. Possuir conhecimentos práticos para a monotorização das infrações obtida pelos processos de gestão de risco e compliance
7. Desenvolver manuais de conduta e ética
8. Definir e desenhar processos de gestão de risco e compliance

Pré-requisitos

Não aplicável

Conteúdo da unidade curricular

Tipologias de risco; Processo de gestão de risco; Responsabilidade individual, ética e responsabilidade social organizacional; Governance, gestão de risco e complience – princípios fundamentais; Legislação anticorrupção e fraude e a compliance empresarial e do setor financeiro; Compliance e manuais de conduta ética; Desafios futuros na gestão de risco e compliance.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)

1. Tipologias de risco
2. O processo de gestão de risco.
3. Responsabilidade individual, ética e responsabilidade social organizacional.
4. Governance, gestão de risco e complience – princípios fundamentais.
5. Legislação anticorrupção e fraude e a compliance empresarial e do setor financeiro
6. Compliance e manuais de conduta ética.
   - C. Regulamentar: Reconhecimento de ações incorretas, investigação e execução, avaliação de programas
   - Compliance regulamentar dos produtos e compliance da regulamentação do comércio
   - Governação de TI, gestão de riscos e compliance: contratos de licenciamento de software
   - Desenhar processos de compliance
   - Elaborar manuais de conduta ética
7. Desafios futuros na gestão de risco e compliance

Bibliografia recomendada

1. Blok, M. (2023). Compliance e governança corporativa. Freitas Bastos.
2. Cardoso, C. R. (2023). Gestão integrada de riscos, controles e compliance. Editora Senac São Paulo
3. Dill, A. (2021). Bank Regulation, Risk Management, and Compliance: Theory, Practice, and Key Problem Areas. Reino Unido: informa law from Routledge.
4. Hillson, D. (Ed.). (2023). The Risk Management Handbook: A practical guide to managing the multiple dimensions of risk. Kogan Page Publishers.
5. Carvalho, A. C., Panochia, P., & Capp, R. T. (2020). Gestão de risco e compliance. Editora Senac São Paulo.

Métodos de ensino e de aprendizagem

Metodologias centradas na aprendizagem ativa, com a participação continua e ativa do estudante no processo de aprendizagem através da resolução/estudo de casos práticos, fóruns, trabalhos de equipa sobre as temáticas em discussão, fundamentado na metodologia sala de aula invertida e TBL (Team Based Learning), Estudo de casos e aprendizagem entre pares.

Alternativas de avaliação

1. Alternativa A - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
   - Apresentações - 10% (Participação ativa na aula presencial e fóruns)
   - Trabalhos Práticos - 30% (mecanismos de identificação e gestão de risco, compliance e ética de uma empresa)
   - Relatório e Guiões - 45% (Elaboração de um código de conduta e ética e a planificação do processo de compliance)
   - Discussão de Trabalhos - 15% (Apresentação oral e discussão dos trabalhos)
2. Alternativa B - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
   - Exame Final Escrito - 100% (Exame escrito sobre todo o conteúdo programático)

Língua em que é ministrada

1. Português
2. Inglês

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Validação Eletrónica

Ana Paula Carvalho do Monte	Joaquim Agostinho Mendes Leite	José Carlos Rufino Amaro
06-06-2024	06-06-2024	08-06-2024

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.