

# MBA de Gestão de Riscos e Compliance

Matriz Curricular 2021



Local	Pinheiros
<b>Dias da Semana</b>	<b>Segundas/ Quartas</b>
<b>Horários</b>	19h – 22h30
<b>Duração</b>	2 anos
<b>Carga Horária</b>	480 horas / aula

## Objetivo do Curso:

Proporcionar aos alunos um consistente embasamento conceitual associado à aplicação prática, relacionado à gestão de riscos corporativos, controles internos e compliance, contribuindo de modo relevante para a sua vida profissional.

**OBS: Para fazer a matrícula neste curso é necessário o candidato ser aprovado na entrevista prévia feita pelo coordenador do curso**

## Currículo do Coordenador:

### Prof. Dr. Ahmed Sameer El Khatib

Pós Doutorado em Contabilidade pela Universidade de São Paulo (FEA/USP), Doutor em Administração de Empresas pela PUC/SP, Mestre em Ciências Contábeis pela PUC/SP e Graduado em Ciências Contábeis pela FEA/USP. É professor de graduação e coordenador do MBA em Gestão de Riscos e Compliance da FECAP. Possui mais de 16 anos de experiência em pequenas, médias e grandes empresas e em Conselhos Fiscais. Foi coordenador geral do orçamento na Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo entre os anos de 2016 e 2019. É autor/coautor de livros (último em fevereiro de 2019) e de artigos acadêmicos (último em junho de 2019).

## Currículo do Curso:

MBA Gestão de Riscos e Compliance foi elaborado para suprir a carência existente no desenvolvimento de gestores de alto nível, que possuam consistente e ampla formação em gestão de riscos corporativos. Composto por um conjunto multidisciplinar de temas, destaca-se por fornecer uma visão integrada da gestão de riscos corporativos, em oposição à chamada "miopia de risco".

## Disciplinas/Conteúdos\*:

### OBJETIVO 01:

#### INTRODUÇÃO AOS CENÁRIOS DE RISCOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS

#### 1. Análise de Cenários Econômicos (28h)

- Construção de Cenários
- A arte da visão de longo prazo
- Cenários como base para decisões
- Conceituação de Risco
- Risco versus Retorno

# **MBA de Gestão de Riscos e Compliance**

Matriz Curricular 2021



- Construção de Cenários para tomada de decisões em momentos inflacionários e não inflacionários

## **2. Métodos Quantitativos Aplicados (16h)**

- Conceitos de estatística descritiva
- Distribuições de probabilidade
- Inferência estatística
- Simulação de fenômenos reais com modelos quantitativos
- Inferência sobre uma população com dados amostrais.

## **3. Finanças e Riscos Financeiros (Crédito, Liquidez e Mercado) (12h)**

- Visão Geral da Administração Financeira
- Capital de Giro
- Fluxo de Caixa do Acionista
- Custo de Capital
- Estrutura de Capital
- Análise de Viabilidade de Projetos: VPL, TIR e Payback
- Métodos de Avaliação de Fluxo de Caixa.

### **OBJETIVO 02:**

### **MAPEAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RISCOS CORPORATIVOS**

## **4. Identificação e Análise de Riscos Operacionais (28h)**

- 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. Auditoria Baseada em Riscos (28h)**

- Auditoria interna
- Elaboração de plano de atividades para a auditoria interna
- Macroprocessos auditáveis
- Tolerância a riscos
- Avaliação da maturidade do gerenciamento de riscos
- Metodologias de auditoria baseada em riscos
- Desenvolvimento de ferramentas e questionários para a auditoria baseada em riscos
- Auditoria centrada em controle X auditoria centrada em riscos

# MBA de Gestão de Riscos e Compliance

Matriz Curricular 2021



## 6. Gestão de Riscos Corporativos e de Compliance (28h)

- Planejamento Estratégico dos Riscos e Arquitetura Corporativa
- Sistemas de Proteção Contra Fraudes Empresarias e Riscos de Tecnologia da Informação
- Gestão da Segurança Empresarial e Plano de Continuidade dos Negócios
- ERM (Enterprise Risk Management)
- Gestão de Risco de Crédito, Gestão de Risco Operacional, Gestão de Risco de Liquidez, Políticas de Gestão de Risco, Procedimentos e Práticas Operacionais

### OBJETIVO 03:

### MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO E MITIGAÇÃO DE RISCOS TECNOLÓGICOS

## 7. Controles Internos e A Função Compliance (28h)

- 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
- Prevenção à lavagem de dinheiro

## 8. Governança Corporativa (28h)

- O papel da Gestão dos Riscos na Governança Corporativa
- Estratégias em Governança Corporativa
- Plano estratégico de integração
- Projeto de integração
- Medição de desempenho
- Replanejamento dos riscos e análise dos seus impactos na Governança Corporativa

## 9. Governança de TI (28h)

- Governança da TI Bimodal
- GRC na Era Cibernética
- Necessidades da Sociedade 5.0
- Estratégia e Provimento de TI
- Governança do Multisourcing

## 10. Análise Avançada das Demonstrações Financeiras com Avaliação de Riscos (28h)

- Risco - Conceitos Gerais, Utilidade e Combinação com as DF's
- Regulamentações - Controles Internos - Governança Corporativa
- Situação Financeira x Situação Econômica
- Análise da Liquidez
- Gestão do giro e de caixa
- Análise do Endividamento

# **MBA de Gestão de Riscos e Compliance**

Matriz Curricular 2021



## **11. Segurança da Informação e Gerenciamento do Risco Cibernético (24h)**

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

## **12. Direito Digital (16h)**

- Compliance às novas regulamentações
- Proteção de dados e segurança da informação
- Tendências tecnológicas
- Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
- Ética em negócios: Ética Organizacional e mudança de cultura ética
- Ferramentas de combate e prevenção da fraude nas organizações

### **OBJETIVO 04:**

#### **PREVENÇÃO A FRAUDES E LAVAGEM DE DINHEIRO**

## **13. Ética e a Dimensão Humana do Risco (16h)**

- Ética em negócios: Definições, resgate histórico e seus impactos nas organizações e sociedade
- Abordagens do estudo da ética; Fraude e Corrupção

## **14. Prevenção a Fraudes (28h)**

- Estrutura Internacional de Práticas Profissionais
- Modelo de Três Linhas de Defesa
- Definições de Fraude e Erro
- Fraudes no Brasil e no Mundo
- O Triângulo da Fraude
- O Diamante da Fraude
- Como Combater as Fraudes
- O Perfil Esperado do Auditor Interno

## **15. Prevenção à Lavagem de Dinheiro (28h)**

- Conceitos relevantes à luz da Lavagem de Dinheiro
- Casos Nacionais e Internacionais
- Estudo de Leis e Resoluções Relacionadas
- Tipos e Exemplos de Sinais de Alerta
- A Importância dos Controles para Prevenção da Lavagem de Dinheiro
- Ferramentas de Controle e Riscos em Lavagem de Dinheiro

# **MBA de Gestão de Riscos e Compliance**

Matriz Curricular 2021



## **OBJETIVO 05: AMBIENTE EMPRESARIAL E SOFT SKILLS**

### **16.Técnicas de Negociação (28h)**

- Descobrir o real significado de negociação
- Tipos de negociação
- Estratégias de Negociação
- A realidade multifacetada da Negociação

### **17.Gestão de Crises e Continuidade de Negócios (28h)**

- Desenvolvimento de programas de Gestão de Continuidade de Negócios - normas nacionais e internacionais
- Plano de recuperação de desastres
- Metodologia para a avaliação de cenários de interrupção de negócios e de impactos associados
- Contingências operacionais
- Tendências globais em crises organizacionais
- Tipologia e anatomia de crises
- Estratégias e técnicas para gerenciar crises

### **18.Soft Skills (28h)**

#### **OBJETIVO 06: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

### **19.Projeto de Pesquisa (32h)**

Orientação e elaboração de trabalho final de curso realizado individualmente, sob à orientação de um professor, sobre aspectos práticos ou teóricos que tenham sido abordados ao longo do Curso, não sendo obrigatória sua avaliação por meio de banca.

#### **disciplina EAD obrigatória**

**\*Sujeitos a alterações a critério da Coordenação de cursos**