



FICHA SÍNTESE DO CURSO

| | |
|---|---|
| DESIGNAÇÃO DO CURSO | Gestão do risco de fraude |
| ÁREA ESTRATÉGICA | N/A |
| ÁREA TEMÁTICA | N/A |
| DURAÇÃO | 80 horas |
| DESTINATÁRIOS/ CONDIÇÕES DE ACESSO | Dirigido aos responsáveis pelas funções de controlo interno, compliance e auditoria dos beneficiários intermediários, diretos e finais do PRR. Trabalhadores de organismos públicos beneficiários diretos, intermediários ou finais do PRR. |
| REGIME DE FORMAÇÃO | Formação online (síncrona) ou presencial |
| OBJETIVOS GERAIS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sensibilizar os beneficiários do PRR para a importância de uma gestão eficaz do risco de fraude, promovendo uma cultura de ética e integridade, identificando os normativos aplicáveis bem como os principais intervenientes e responsabilidades de cada um destes. 2. Apoiar os beneficiários do PRR na compreensão dos mecanismos gerais de mitigação da exposição ao risco de fraude com o objetivo de aumentar a sua proficiência na adoção e utilização dos mesmos. 3. Dotar os beneficiários do PRR das competências e ferramentas necessárias para que possam levar a cabo um Fraud Risk Assessment relativamente aos investimentos que se encontram a gerir. 4. Dotar os beneficiários do PRR das competências e ferramentas necessárias à condução de uma avaliação eficaz da exposição aos riscos de fraude, corrupção, conflito de interesses e duplo financiamento no âmbito dos 4 macroprocessos (contratação, execução financeira, execução física e monitorização e reporting) relativamente aos investimentos que tutelam. 5. Dotar os beneficiários do PRR de estratégias que aumentem a eficácia e eficiente dos processos de gestão do risco de fraude. |

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

--

PROGRAMA DO CURSO

1. Introdução à gestão do risco de fraude
2. Mecanismos de mitigação da exposição ao risco de fraude: Entity Level Controls
3. Mecanismos de mitigação da exposição ao risco de fraude: Steps of a fraud risk assessment
4. Riscos de fraude, corrupção, conflito de interesses e duplo financiamento
5. Principais desafios e melhores práticas