

Accountability e Regulação Internacional

Estandarização e padrões internacionais de controle. Accountability no âmbito do Internacional. Transparência, responsividade e sanções. Reprodução e multiplicação dos padrões de comportamento empresarial na sua responsabilidade social no âmbito da ISO.

Atualidades em Compliance: Conversando com Especialistas

Disciplina de conteúdo variável. Compliance, atualidades, visão de especialistas em ESG.

Compliance Concorrencial, Governança e Gerenciamento de Riscos

Regulação e Concorrência. Atuação do CADE - Conselho administrativo de desenvolvimento econômico. Análise de riscos e regulação. Controle de ilícitos anticoncorrenciais. Programas de Compliance Concorrencial e governança.

Compliance Empresarial e Due Diligence

Estrutura da Empresa, Contrato Social e Responsabilidade de Sócios, Dirigentes e Acionistas; Due diligence e consequências para as empresas parceiras; Contrato entre empresas e parceiros (Terceirização, representação, distribuição, compras, fornecedores, parcerias e consórcios).

Compliance no Setor Público

Responsabilização de servidores, gestores, de empresas e seus representantes. Controle da Administração Pública. Procedimento administrativo disciplinar Procedimento administrativo de responsabilização, Improbidade administrativa.

Compliance Trabalhista

Responsabilidade empresarial e direitos dos trabalhadores; reforma trabalhistas e novas formas de contratação; proibição de trabalho escravo, subcontratação e garantia de rendimento mínimo.

Contratação Pública e Conformidade

Modelos de Gestão de Contratação Pública e Privado: Licitação, Convênios e Parcerias: Contratação e relações público/privado. Licitação, regime geral, regimes especiais. Controle de fraudes em licitações e responsabilização de empresas e sócios. Convênios parcerias público e privado

Criminal Compliance

Tendências do direito penal sob o enfoque do Compliance: direito penal premial e prevenção. Panorama brasileiro: legislação penal aplicável. Os riscos e a responsabilização criminal de dirigentes e pessoas jurídicas. Medidas criminais preventivas. Aplicabilidade Prática.

Estatuto Jurídico da Empresa Estatais e Governança

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Novo estatuto jurídico, novas formas de contratação, exigência de programas de compliance. Responsabilização de membros do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Diretoria e Conselho de Auditoria Estatutário.

Gestão de Conflitos e Compliance

Compliance e Gestão de conflitos. Mediação, negociação e arbitragem. Modelos de mediação em programas de Compliance.



Especialização em Compliance e Integridade Corporativa

OFERTA 7, TURMA 1, MODALIDADE Assíncrono

EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS

Gestão de Crise e Modelos de Colaboração

Gestão de crise: planejamento de comitê de crise. Modelos de Colaboração para empresas e sujeitos. Acordo de leniência. Delação Premiada.

Gestão de Riscos Jurídicos

Conceito de Riscos Jurídicos. Análise de riscos jurídicos. Mapa de Riscos. Mitigação de Riscos Jurídicos. ISO 31.000 e 37. 301 e decreto lei 11129/2022

Legislação Anticorrupção no Brasil e Antecedentes Internacionais

Transparência e ética. Relações Público e Privado. Cenário Nacional e Internacional. Regulação anticorrupção no Brasil. Antecedentes legais.

Programas de Compliance e Suas Etapas de Implantação

Desenvolvimento de Programas de Compliance. Elementos necessários a programas de compliance. Modelos sugeridos pela CGU e CADE. Implantação e monitoramento de programas de compliance. Etapas e ações práticas: Código de Conduta, hot line, termos de compromisso, cláusulas de compliance em contratos, treinamento e organização de comitês de ética ou instituição de chief compliance officer.

Regulamento de Proteção de Dados e Compliance

Legislações de proteção de dados internacionais e nacional e interface com programas de compliance. Adequações de políticas internas de compliance a legislação de proteção de dados.