

## **OBJETIVO**

Levar aos profissionais das áreas de Compliance, Controles Internos e outras áreas que possam ter outra denominação, mas as mesmas responsabilidades, o conhecimento de disciplinas/temas consideradas de extrema importância para a execução dos trabalhos dos profissionais das áreas mencionadas.

## **A QUEM SE DESTINA**

Aos profissionais de Compliance e Controles Internos, como também, aos profissionais que de uma forma ou de outra, necessitam em seus trabalhos conhecerem as disciplinas abordadas no curso.

## **CONTEÚDO PROGRAMÁTICO**

### **1. Visão Geral do Curso**

- 1.1 – A importância das disciplinas escopo do curso
- 1.2 – Normativos que mencionam essas disciplinas
- 1.3 – Alguns casos conhecidos com as disciplinas envolvidas

### **2. Gestão do Risco Operacional (RO)**

- 2.1 – O que é o risco operacional
- 2.2 – As etapas da gestão do RO
- 2.3 – A identificação e medição
- 2.4 – Os tratamentos possíveis
- 2.5 – Indicadores e monitoramento do RO

### **3. O Monitoramento de um Sistema de Controle Interno (SCI)**

- 3.1 – Qual a origem do Sistema de Controle Interno (SCI)
- 3.2 – Do que deve compor um SCI
- 3.3 – Como realizar o seu monitoramento
- 3.4 – Indicadores do SCI

### **4. Segurança da Informação**

- 4.1 – Conceitos básicos
- 4.2 – Como se divide a Segurança da Informação (SI)
- 4.3 – Engenharia Social tecnológica e humana
- 4.4 – Riscos e Controles básicos em cada componente
- 4.5 – O Monitoramento e indicadores da SI

**5. Tecnologia da Informação**

- 5.1 – A importância e os elementos da TI
- 5.2 – Como se relacionar com a área
- 5.3 – Os riscos da área
- 5.4 – Controles que não podem faltar
- 5.5 – A Governança da TI

**6. Gestão da Continuidade de Negócios**

- 6.1 – Do que se trata realmente
- 6.2 – O problema do risco catastrófico
- 6.3 – Os componentes de um bom plano
- 6.4 – A manutenção e a política da GCN

**METODOLOGIA DE ENSINO**

O instrutor usa de três elementos em sua aula. O primeiro é a parte teórica, composta do material em slides fornecidos aos alunos. O segundo elemento são as histórias vividas e casos ocorridos que o instrutor intercala com a teoria passada. E o terceiro elemento são os estudos de casos, distribuídos aos alunos para posterior discussão, e com a possibilidade de fomentar que os próprios alunos coloquem seus casos para discussão.

**MATERIAL DIDÁTICO**

Será fornecida uma apostila impressa para cada um dos alunos.

**CERTIFICADO DE CONCLUSÃO**

É fornecido um certificado de conclusão do curso para os alunos que obtiverem 80% de frequência nas aulas.

**BRINDES**

Será sorteado ao final do curso dois livros e um caderno agenda da Enigma para os participantes. Os livros são: *A Arte de Enganar* de Kevin Mitnick e *Rápido e Devagar* de Daniel Kahneman.

## INSTRUTOR



- Engenheiro. Mestre em Segurança da Informação pela USP;
- Pós-graduado em Computação e Gerência de Projetos;
- Certificado Internacional como Auditor Líder ISO 27001;
- Professor da FIA/USP;
- Instrutor da ANBIMA;
- 32 anos de experiência em TI, Segurança da Informação, Gestão da Continuidade de Negócios, Risco, Compliance e Auditoria;
- Mais de 200 projetos concluídos na carreira;
- 22 anos de experiência acadêmica;
- Sócio-Diretor da Enigma Consultoria;
- Ex CSO do Grupo Pão de Açúcar;
- Outras passagens de sucesso: Grupo Itaú, Alpargatas e CPM;
- Palestrante do CNASI desde 2002;
- Diretor de Educação da ISACA de 2003-2005;
- Mais de 2500 pessoas treinadas em seus cursos.

## RELAÇÃO PARCIAL DE EMPRESAS TREINADAS PELO INSTRUTOR

### Instituições Financeiras

*Banco Central do Brasil, Banco do Brasil, BNDES, Banco Bradesco, Itaú, Unibanco, HSBC, Santander, Banco Safra, MorganStanley, Deutsche Bank, JP Morgan, Banco Fidis, Banco do Estado de Santa Catarina, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Bolsa de Valores de SP, Redecard, Banco Alfa, Banco ARBI, Banco BBM, Banco BMG, Banco Bonsucesso, Banco Brascan, Banco Cacique, Banco Capital S/A, Banco Cargill, Banco Daycoval, Banco do Nordeste do Brasil, Banco Fator, Banco Ficsa, Banco Guanabara, Banco Indusval Multistock, Banco John Deere, Banco Lemon, Banco Matone, Banco Mercantil do Brasil, Banco Morada, Banco Opportunity, Banco Ourinvest, Banco BNP Paribas, Banco Paulista, Banco Pecúnia, Banco Petra, Banco Pine, Banco WestLB do Brasil, Banif, BicBanco, BMW Financeira, Bolsa de Valores De São Paulo, Banco Regional de Brasília, Brazilian Finance & Real Estate, CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, Paraná Banco, Cetelem Brasil, SERASA, GMAC, ING Bank, Nossa Caixa Desenvolvimento de SP.*

## **CURSO: Compliance e Controles Internos**

CARGA HORÁRIA: 20 Horas

---

### **Cooperativas de Crédito**

*Credicitrus, SICOOB - Central das Cooperativas de Economia e Crédito de Minas Gerais, Unicred Americana, Banco Cooperativo do Brasil (DF), Portocred S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, CCECM das Unicreds do Estado de São Paulo – Unicred Central - SP, Cooperativa Central de Crédito de Santa Catarina SICOOB/SC – CENTRAL, SICOOB/SP, COCECRER – sede em Ribeirão Preto, Tecnocred – Porto Alegre, Confederação das Cooperativas ligadas ao SICRED.*

### **Seguradoras**

*Porto Seguro, Bradesco Seguros, Aliança do Brasil, Allianz, Mapfre.*

### **Indústria**

*Petrobrás, Honda, Grupo Gerdau, Souza Cruz, Yamaha, Volkswagen, Fiat, Ford, Frigorífico Minerva, VM&Tubes e Randon.*

### **Comércio**

*Casas Pernambucanas, Pão de Açúcar e Carrefour.*

### **Serviços**

*Eletropaulo, Secretaria da Saúde e de Planejamento de MG, Cemig Distribuição, CSU Cardsystem, Grupo Seculus, Grupo RBS e Controlar.*

## **CALENDÁRIO**

O curso ocorrerá às terças e quintas feiras, das 19 – 23 hrs, nos dias 6, 8, 13, 15 e 20 de maio de 2014.

## **LOCAL**

Av. Paulista 1159, 16º andar – 20 metros da Estação Trianon do Metro

## **PREÇO**

O valor do curso é de R\$ 790,00 pago por meio de depósito bancário para a conta corrente da ENIGMA SECURITY CONSULTORIA.

## **CONDIÇÕES GERAIS**

- (1) Os alunos interessados deverão preencher a Ficha de Inscrição e enviar para [treinamento@enigmaconsultoria.com.br](mailto:treinamento@enigmaconsultoria.com.br).
- (2) Uma vez preenchida e enviada a Ficha de Inscrição, o aluno está realizando uma reserva de vaga no curso.
- (3) Alcançado o quórum mínimo do curso, os alunos que enviaram a Ficha de Inscrição serão comunicados para fazerem o pagamento do curso por meio de depósito na conta corrente da ENIGMA CONSULTORIA no prazo máximo de até 3 (três) dias corridos.
- (4) Se porventura o aluno que enviou a Ficha de Inscrição e deseja por algum motivo desistir do curso, deverá comunicar por e-mail para [treinamento@enigmaconsultoria.com.br](mailto:treinamento@enigmaconsultoria.com.br) até antes da data de fechamento da turma e a consequente comunicação para realização do pagamento. Contamos com a colaboração de todos nesse sentido.