



Ensino à Distância JML



COMPLIANCE, INTEGRIDADE E LEI ANTICORRUPÇÃO

Poder ou dever? Qual a responsabilidade do gestor público ao não adotar as melhores práticas de prevenção contra a corrupção?

**PROFESSOR:
RAFAEL JARDIM**



CURSO EAD DE COMPLIANCE, INTEGRIDADE E LEI ANTICORRUPÇÃO

Poder ou dever? Qual a responsabilidade do gestor público ao não adotar as melhores práticas de prevenção contra a corrupção?

Cada módulo contará com leitura complementar e exercícios. Prevê-se aulas expositivas de 15 a 20 minutos. Somando a leitura e exercícios, avalia-se como necessários 1 hora por aula.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO

Em “tempos de combate à corrupção”, cresce a pressão da sociedade para que os órgãos da administração pública ofereçam respostas para aumentar a transparência pública e para robustecer a sua governança interna contra atos ímprobos de seus funcionários.

Em resposta, em um ambiente de escassez de recursos – muito em vista da Emenda Constitucional do Teto de Gastos –, a administração tem sido tentada a ampliar os seus controles e burocracias, a potencialmente aumentar a ineficiência das entregas e da prestação de serviços à sociedade.

Fato é que a solução para tal armadilha perpassa – sempre – pela profissionalização da gestão. Combater a corrupção é papel de toda a organização, em todos os seus níveis. Os praticantes dos mais diversos atos administrativos hão de ter o conhecimento e o ferramental necessário para, sem engessar a administração, produzir resultados sem desguarnecer os controles preventivos contra as fraudes; SOB PENA DE RESPONSABILIDADE, em eventual falta de diligência!

Recentemente vieram à tona do dia-a-dia administrativo algumas peças-chave no controle e prevenção contra a corrupção: A Lei 12.846/2013, O Decreto 9.203/2017 e a Portaria-CGU 1.089/2018 – os chamados “Lei Anticorrupção”, “Decreto da Governança” e “Portaria da Integridade”. Afora conceitos cada vez mais presentes como o COMPLIANCE, a GESTÃO DA ÉTICA, o DUE DILIGENCE e a GESTÃO DE RISCOS, dentre tantos outros.

A QUESTÃO A SE TORNA AINDA MAIS DESAFIADORA EM TEMPOS DE RECLUSÃO E QUARENTENA EM FACE DA NOVÍSSIMA CRISE MUNDIAL DEFLAGRADA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. COMO APROVEITAR O TEMPO EM “HOME OFFICE” PARA COBRIR AS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO NESSA MATÉRIA?

O presente curso EAD, oferecido pela JML, oferece uma resposta a essas questões. Trata-se de uma contextualização entre essas melhores práticas administrativas e o que se exige dos gestores em conhece-las e aplica-las, inclusive sob a lógica da teoria de responsabilização. Pretende-se, em uma abordagem moderna à distância, com videoaulas, material de estudo e exercícios, apresentar um conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção, em apoio à boa governança corporativa. AS SUAS



DÚVIDAS PODERÃO SER TAMBÉM ENCAMINHADAS PARA A JML, PARA QUE O SEU CAPACITADO CORPO DOCENTE POSSA RAPIDAMENTE, E TAMBÉM À DISTÂNCIA, SANEÁ-LAS.

É uma oportunidade para aprender e construir, à distância, PORÉM NA PRÁTICA, com de forma contextualizada, os principais conceitos e procedimentos necessários para a construção de programas de *compliance* e integridade, bem como as principais ferramentas administrativas no combate à corrupção. Tanto a liderança organizacional pode se beneficiar da oficina, como os demais servidores – em todos os níveis – interessados em adotar as melhores práticas para diminuir a chance de ERROS E DESVIOS no seu setor, diminuindo as chances de responsabilidade pessoal.

Objetivos

- ✓ Apresentar e desenvolver, de forma interativa, os principais conceitos e práticas para a construção e implementação de programas de *compliance*, integridade e prevenção contra a corrupção no ambiente organizacional;
- ✓ Apresentar os fundamentos da responsabilização na administração pública, contextualizando o assunto com os deveres de aplicar as boas práticas de governança, *compliance* e integridade;
- ✓ Apresentar a Lei Anticorrupção como uma ferramenta para o fortalecimento da integridade organizacional;
- ✓ Apresentar e desenvolver as melhores práticas para diminuir a chance de erros e desvios em qualquer nível da organização, a impactar nos resultados organizacionais;
- ✓ Apresentar e desmistificar os princípios de governança corporativa, liderança e de integridade pública e gestão da ética, contextualizando tais práticas administrativas com o dia-a-dia de trabalho;
- ✓ Aplicar, no cotidiano, os conceitos internacionalmente reconhecidos no combate à fraude e à corrupção.

Público Alvo

- ✓ Lideranças administrativas e servidores públicos interessados em conhecer o passo a passo para a implementação de programas de *compliance* e integridade, inclusive quanto ao disposto na Portaria-CGU 1.089/2018.
- ✓ Servidores públicos interessados em aprimorar a integridade da sua organização ou do seu setor.
- ✓ Fiscais de contrato, para a promoção de melhorias dos processos de gestão contratual.
- ✓ Membros de comissão de licitação e pregoeiros, para robustecimento e melhor gestão de risco dos processos licitatórios.
- ✓ Consultores jurídicos, advogados e estudantes, interessados em conhecer nuances da Lei 12.846/2013, do novo Decreto 9.203/2017 e da Portaria-CGU 1.089/2018.
- ✓ Orçamentistas e tomadores de preços, para diminuição dos riscos dos processos de orçamento para compras, prestação de serviços e obras públicas.
- ✓ Estudiosos no tema “Combate à Corrupção” e *Compliance*.



Professor



RAFAEL JARDIM

Auditor Federal de Controle Externo, é o atual Secretário de Fiscalização da Fazenda Nacional do TCU e Ex-Secretário de Combate a Corrupção daquela Corte. Coautor dos livros “Obras Públicas: comentários à jurisprudência do TCU” – 4ª Edição, “O RDC e a Contratação Integrada na prática”, “Lei Anticorrupção e Temas de Compliance” e “O Controle da Administração Pública na Era Digital”. No TCU desde 2005, foi também titular da Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura, unidade responsável pela condução dos processos relacionados à Operação Lava Jato. Foi ainda Diretor da área técnica responsável pela fiscalização de rodovias. Ocupou os cargos de Secretário de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e também de Fiscalização de Obras de Energia. Coordenou as fiscalizações do TCU atinentes à Copa do Mundo de 2014. Na área de combate à corrupção e integridade, palestrou em eventos internacionais da ONU, OCDE, além de treinamentos para auditores das Controladorias Gerais de diversos países na América Latina. Palestrante e conferencista em temas afetos à engenharia de custos para o setor público, ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), Compliance, Integridade e a licitações e contratos de obras e serviços de engenharia. Formado em engenharia civil pela Universidade de Brasília, trabalhou por mais de dez anos na coordenação de projetos e execução de obras na iniciativa privada.



Conteúdo Programático

INTRODUÇÃO – APRESENTAÇÃO DO CURSO

MÓDULO 1 – CONTEXTUALIZAÇÃO

- ✓ Relação entre o *compliance*/integridade e a teoria da Governança.
- ✓ Noções gerais de governança privada
- ✓ Lei 6.404/76 (Lei das S.A.) e a relação com a governança
- ✓ Noções gerais de governança pública
- ✓ Governança pública no decreto 9203/2016
- ✓ Princípios fundamentais da governança pública
- ✓ Diretrizes de governança para as organizações

MÓDULO 2 – CORRUPÇÃO E INTEGRIDADE – VISÃO GERAL

- ✓ Definição de corrupção (ONU, OCDE e Transparência internacional)
- ✓ Relação entre corrupção e governança
- ✓ Definição de integridade
- ✓ Integridade no Decreto 9203/2016
- ✓ Portaria-CGU nº 1.089/2018
- ✓ Fundamentos de um programa de integridade
- ✓ Relação entre corrupção, integridade e *compliance*
- ✓ Diferença entre integridade e *compliance*
- ✓ Norma ABNT ISO 37001

MÓDULO 3 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO COMBATE À CORRUPÇÃO E DA INTEGRIDADE

- ✓ Pilares de um programa de integridade
- ✓ Referencial de combate à Corrupção do TCU
- ✓ Teoria de Cressey
- ✓ Controles preventivos x controles repressivos
- ✓ Soft controls x hard controls
- ✓ O papel prático da conscientização
- ✓ A questão das oportunidades corporativas e a relação com a governança

MÓDULO 4 – FUNDAMENTOS DO COMPLIANCE

- ✓ Os nove pilares do *compliance*
- ✓ O que é um programa de *compliance*



- ✓ *Compliance* e governança corporativa
- ✓ Sequência geral para a implementação de um programa de *compliance*
- ✓ Normativos aplicáveis ao *Compliance*

MÓDULO 5 – TEORIA DA RESPONSABILIDADE E SUA RELAÇÃO COM O COMPLIANCE

- ✓ Noções de responsabilidade
- ✓ Teoria tridimensional do direito
- ✓ Conceito de ilicitude
- ✓ Dolo e Culpa
- ✓ Negligência, imperícia e imprudência
- ✓ Nexo Causal
- ✓ Excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade
- ✓ Boa fé objetiva e a respectiva relação com o *compliance*
- ✓ Culpa in elegendo e culpa in vigilando

MÓDULO 6 – RESPONSABILIDADE CORPORATIVA E COMPLIANCE – QUANDO UM ADMINISTRADOR PODE SER RESPONSABILIZADO?

- ✓ Apresentação do Business Judgement Rule
- ✓ Responsabilidade dos administradores, segundo a Lei das S.A.
- ✓ Paralelismo entre a Lei das S.A. e a responsabilidade dos administradores públicos
- ✓ Deveres dos administradores segundo a Lei das S.A.
- ✓ O dever de diligência dos administradores
- ✓ Conflito de interesses e abuso de poder
- ✓ O papel do *compliance* e o seu impacto na responsabilidade dos administradores

MÓDULO 7 – APRESENTAÇÃO DAS DIMENSÕES DE UM PROGRAMA DE COMPLIANCE

- ✓ ABNT-ISO 19600
- ✓ Programa de *Compliance* no Decreto 11.129/2022
- ✓ Apresentação geral das 9 dimensões de um programa de *compliance*
- ✓ O tom do topo, o Código de Conduta, a gestão de riscos, os controles internos, treinamento e comunicação, canal de denúncias, investigações internas, *due diligence*, monitoramento e auditoria.
- ✓ A necessária articulação entre as dimensões
- ✓ Consequências de falhas em cada dimensão
- ✓ Responsabilidades pela implantação de cada dimensão
- ✓ Articulações internas para a implantação das dimensões

MÓDULO 8 – TRANSPARÊNCIA E ACCOUNTABILITY

- ✓ Relação entre transparência e o *compliance*



- ✓ Relação entre *accountability* e a relação com os acionistas/sociedade
- ✓ Distinção entre transparência e *accountability*
- ✓ Pesquisas do Banco Mundial
- ✓ Transparência ativa e passiva
- ✓ Lei de Acesso à Informação – Deveres do administrador público
- ✓ Principais riscos de *compliance* relacionados a transparência
- ✓ Responsabilidade dos administradores em caso de falhas de transparência

MÓDULO 9 – O TOM DO TOPO E A CONSTITUIÇÃO DA ÁREA DE COMPLIANCE

- ✓ Práticas internas relacionadas à liderança
- ✓ Constituição da equipe de *compliance*: número de pessoas necessárias
- ✓ Localização corporativa da equipe de *compliance*
- ✓ Riscos de conflito de interesses na área de *compliance*
- ✓ Formação e capacitação da equipe de *compliance*

MÓDULO 10 – O CÓDIGO DE CONDUTA

- ✓ Definição de Código de Conduta
- ✓ Moral x Ética x Ética corporativa
- ✓ Quatro dimensões dos valores corporativos
- ✓ Matriz de valores
- ✓ *Balance ScoreCard Method* e seu papel na construção de valores corporativos
- ✓ Construção racional de um Código de Condutas

MÓDULO 11 – GESTÃO DE RISCOS

- ✓ Definição de avaliação de riscos
- ✓ Particularidades da avaliação de riscos de *compliance*
- ✓ COSO I, COSO II e ABNT-ISO 31000
- ✓ Auditorias baseadas em riscos, segundo o TCU
- ✓ Identificação, tratamento, priorização, resposta e monitoramento de riscos

MÓDULO 12 – EXERCÍCIO PRÁTICO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

- ✓ Simulação de gestão de riscos de *compliance* na área de licitações e contratos de um órgão público

MÓDULO 13 – CONTROLES INTERNOS

- ✓ Definição de controles internos
- ✓ Controles internos do COSO I e COSO II
- ✓ Controles internos, na prática, e sua relação com governança e alcance de resultados



- ✓ Diferença entre área de controle interno, auditoria interna, área de *compliance* e área de gestão de riscos

MÓDULO 14 – CANAL DE DENÚNCIAS

- ✓ O papel da ouvidoria
- ✓ Melhores práticas para a constituição de um setor de ouvidoria
- ✓ Riscos relacionados a ouvidoria
- ✓ Relação entre ouvidoria, auditoria interna, área de *compliance*, área de gestão de riscos e área de correição
- ✓ Definição de *Whistleblowing* e respectiva aplicação corporativa
- ✓ Definição de *Plea Bargain* e respectiva aplicação corporativa

MÓDULO 15 – INVESTIGAÇÕES INTERNAS E APLICAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO

- ✓ O papel da corregedoria
- ✓ Apenações administrativas e legais
- ✓ O poder/dever de punir
- ✓ Relação entre o canal detectivo e o canal punitivo
- ✓ O papel da Lei Anticorrupção em um Programa de *Compliance*
- ✓ Os atos lesivos contra a administração pública
- ✓ Punições administrativas e judiciais previstas na Lei Anticorrupção
- ✓ O Processo Administrativo de Responsabilização
- ✓ Obrigatoriedade da aplicação da Lei Anticorrupção

MÓDULO 16 – DUE DILIGENCE

- ✓ Definição de *due diligence*
- ✓ Melhores práticas de *due diligence*
- ✓ Proibições formais de contratação de empresas suspensas e inidôneas
- ✓ Potenciais consequências nos processos de licitações e contratos em face da *due diligence*
- ✓ Aplicações do *due diligence* em vendas de ativos e parcerias estratégicas

MÓDULO 17 – TREINAMENTO, COMUNICAÇÃO, MONITORAMENTO E AUDITORIAS

- ✓ O programa de *Compliance* em movimento
- ✓ Relação da auditoria com a área de *compliance*
- ✓ Relação do RH com a área de auditoria, gestão de riscos e *compliance*
- ✓ Nível de treinamento de servidores e de especialistas
- ✓ Periodicidade de treinamentos

MÓDULO 18 – A TEORIA DA MUDANÇA

- ✓ O *compliance* de papel



- ✓ Desafios do processo de mudança e condições para o sucesso de mudança de cultural
- ✓ Teorias de trilhas para a mudança
- ✓ Situação atual x situação desejada
- ✓ Metodologia de Lewin
- ✓ Metodologia de Kotter

MÓDULO 19 – O PRIMEIRO PASSO

- ✓ Quick assessment de compliance
- ✓ Como medir o diagnóstico da organização
- ✓ Ferramentas disponíveis
- ✓ Do diagnóstico ao dimensionamento da equipe
- ✓ Gestão de riscos, o que fazer agora?
- ✓ O papel da comunicação.



CARGA HORÁRIA: 18 HORAS,

sendo 10h de aulas gravadas + 8h de atividades complementares

INVESTIMENTO

R\$ 1.750,00 *(Mil, setecentos e cinquenta reais.)*

O que inclui:

- Acesso ao programa Online Completo
- Material digital do curso
- Certificado Digital
- Acervo JML digital de e-books

ORIENTAÇÕES PARA A INSCRIÇÃO E PAGAMENTO

A inscrição deverá ser efetuada pelo telefone (41) 3595-9999, ou no portal da JML (portal.jmlgrupo.com.br); e o respectivo pagamento em nome de Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda., CNPJ nº 07.777.721/0001-51 – Banco:

Caixa Econômica Federal: Agência: 0997 - Op: 003 - C/C 161 – 5



FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA INSCRIÇÃO

CERTIDÕES: [Acesse o link](#) para obter as certidões negativas atualizadas e outros documentos necessários para elaboração do processo de contratação.

Estamos também disponíveis através da **Central de Relacionamento JML**: fone (41) 3595 9999 de segunda à sexta – das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h00min (horário de Brasília) ou pelo portal: www.jmlgrupo.com.br > opção: **Central de Relacionamento JML**.



CENTRAL DE RELACIONAMENTO JML

41 3595.9999 / WhatsApp 41 98798-2253

portal.jmlgrupo.com.br