

PLANO DE ENSINO

Mestrado em Direito, Inovação e Regulações

Professor: Aldacy Rachid Coutinho

Disciplina: Obrigatória da Linha Compliance e Instituições

Nome da Disciplina: **COMPLIANCE, INTEGRIDADE E EFETIVIDADE**

Carga horária: 30 horas.

EMENTA

Efetividade, Eficácia e Eficiência. Marcos regulatórios nacionais. Critérios de efetividade de programa de compliance. Análise comparada. Mitigação de risco. Metodologia COSO. ISO 3100 e 19600. Responsabilidade social e ética. Boas práticas de governança. Due diligence de integridade. Concepção de códigos de conduta. Treinamento. Monitoramento, investigações e auditorias internas e externas. Canais de denúncia e políticas de confidencialidade. Atribuições e responsabilidade do Compliance Officer.