



## CONFERÊNCIA

# A GESTÃO E A PREVENÇÃO DE RISCOS DE FRAUDE E CORRUPÇÃO

Porto, 12 de Maio de 2015

## PROGRAMA

---

- 1. Os riscos de fraude e corrupção como parte integrante da gestão de risco nas organizações (Enterprise Risk Management)**  
(Nuno Moreira)

*Enquadrar de forma crítica o risco de fraude no Enterprise (Wide) Risk Management, compreendendo genericamente os aspetos mais relevantes dos melhores frameworks internacionais de gestão de risco nas organizações. Perceber simultaneamente quem são os intervenientes mais vocacionados na gestão de riscos atípicos como são os de fraude e corrupção.*

- 2. Identificar e prevenir riscos de fraude nas organizações.**  
(António Maia)

*As organizações, públicas ou privadas, traduzem uma necessidade e uma vontade de servir as pessoas e a sociedade onde se inserem. Todavia nem todos os que se relacionam com elas ou fazem parte das suas estruturas estão alinhados com esta noção. Por isso, como é preocupação do OBEGEF, importa identificar zonas de risco de fraude e corrupção e estabelecer adequados modelos de controlo.*

- 3. Uma leitura integrada e interdisciplinar**  
(Carlos Pimenta)

*Cada acontecimento de fraude ou corrupção é, simultaneamente, diferente de todos os demais e parte de um processo multireferencial que constitui um todo. Uma leitura interdisciplinar e integrada contribui para política de prevenção mais eficaz. O OBEGEF orienta-se por essas preocupações.*

## CONFERENCISTAS

---

### ANTÓNIO MAIA

Mestre em sociologia e doutorando em Ciências Sociais, na especialidade de Administração Pública;  
Investigador criminal dos quadros de Polícia Judiciária.  
Em funções no Conselho de Prevenção da Corrupção.  
Membro do OBEGEF

### **CARLOS PIMENTA**

Professor Catedrático da Faculdade de Economia.

Sócio fundador do Observatório de Economia e Gestão de Fraude. Autor de vários trabalhos de investigação, sendo os dois últimos sobre a fraude e corrupção:

- (1) Pimenta, Carlos. 2014. "A fraude, a Europa e a crise. Desafios." em Os Crimes de Fraude e a Corrupção no Espaço Europeu. Coimbra: Coimbra Editora.;
- (2) Pimenta, Carlos, & Óscar Afonso. 2014. "Notes on the Epistemology of Fraud." em Interdisciplinary Insights on Fraud, editado por Aurora A. C. Teixeira, António Maia, José António Moreira & Carlos Pimenta, 8/32. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Premiado em 2012 com «Outstanding Achievement in Outreach / Community Service» (2012) da ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).

### **NUNO MOREIRA**

Consultor de Gestão, Docente da FEP e da Porto Business School (Universidade do Porto)  
Membro fundador do Observatório de Economia e Gestão de Fraude  
Doutorando em Direito, precedido por Licenciatura e Mestrado na área das Ciências Empresariais  
*Certified Fraud Examiner*, CFE (ACFE – EUA), *Certification in Risk Management Assurance*, CRMA (IIA – EUA) e *Forensic Certified Public Accountant*, FCPA (Forensic CPA Society – EUA)

### **HORÁRIO**

---

14h30 – recepção dos participantes; 14h30 às 16h00 – Comunicações; 16h00 – coffee-breaks  
16h15 – Debate; 17h00 – Encerramento Conferência

### **LOCAL**

---

#### **HF TUELA PORTO**

Rua Arq. Marques da Silva, 200 4150 - 483 PORTO ( Metro Casa da Música)  
Tel.: (+351) 226 004 747 Fax.: (+351) 226 003 709 e-mail: hftuelaporto@hfhotels.com

### **PARTICIPAÇÃO**

---

Sujeita a convite. Confirmação de presença para o Secretariado até ao dia 8 de Maio.

Secretariado: Francisco Viegas  
Telef 228301302  
francisco.viegas@quadrosetas.pt