

**ISCSP**INSTITUTO SUPERIOR DE  
CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS  
UNIVERSIDADE DE LISBOA**IEPG**INSTITUTO DE ESTUDOS  
PÓS-GRADUADOS

## 1.ª EDIÇÃO 2022/23

### COORDENAÇÃO CIENTÍFICA

PROFESSORA DOUTORA  
CRISTINA SARMENTO

### COORDENAÇÃO EXECUTIVA

DOUTORA PATRÍCIA OLIVEIRA

### CRÉDITOS

60 ECTS

### PERÍODO DE CANDIDATURAS

04 DE ABRIL ATÉ 30 DE SETEMBRO 2022

### INFORMAÇÕES E CONTACTOS

Área de Cooperação e Desenvolvimento  
Núcleo de Apoio à Formação Avançada  
e Especializada  
Gabinete de Apoio ao Instituto de Estudos  
Pós-Graduados do ISCSP (ISCSP-IEPG)  
Piso 1 | Gabinete 7B  
E.: [iepg@iscsp.ulisboa.pt](mailto:iepg@iscsp.ulisboa.pt)  
T.: (+351) 213 600 441

# PREVENÇÃO DA FRAUDE E CORRUPÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

*Ética, Gestão de Riscos e Estratégias Práticas*

### UNIDADES CURRICULARES

#### ÉTICA NO PENSAMENTO POLÍTICO

Cristina Sarmento

#### ÉTICA NA GOVERNAÇÃO

António Maia

#### GESTÃO, FRAUDE E CORRUPÇÃO

Rute Serra

#### PREVENÇÃO DE RISCOS E CANAIS DE DENÚNCIA

Filipe Pontes · Patrick Pitta Simões

#### DESAFIOS ÉTICOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Mário Tavares da Silva

#### CRISE, ECONOMIA E FINANÇAS

Olívio Mota Amador

#### ESTRATÉGIA NACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO

Jorge Fonseca de Almeida

#### ÉTICA E PRÁTICAS DEMOCRÁTICAS

Patrícia Oliveira

#### DESAFIOS ÉTICOS DA GLOBALIZAÇÃO

João Paulo Batalha

#### ESTRATÉGIAS E GESTÃO PRÁTICA - SEMINÁRIOS

Patrícia Oliveira

PÓS-GRADUAÇÃO

## PREVENÇÃO DA FRAUDE E CORRUPÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

# Ética, Gestão de Riscos e Estratégias Práticas



### ÉTICA E PENSAMENTO POLÍTICO

1. Ética no pensamento político do Ocidente
2. A estruturação das ideias e a dinâmica dos valores
3. Ética como condição imanente da ação do Estado
4. Valores, Ética e pensamento contemporâneo

#### Cristina Sarmento

Professora Associada do ISCSP-ULisboa; Coordenadora do Observatório Político

### ÉTICA NA GOVERNAÇÃO

1. A ética como eixo estruturante da coesão social
2. Centralidade dos valores da Ética nas organizações
3. Ética, gestão do Estado e Governação Pública
4. Ética e integridade como pressupostos do interesse público

#### António Maia

Professor Auxiliar Convidado do ISCSP-ULisboa; Presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude; Membro do Conselho de Prevenção da Corrupção

### GESTÃO, FRAUDE E CORRUPÇÃO

1. Evolução dos modelos de gestão pública - accountability pública e governança
2. Gestão dos conflitos de interesse e dilemas éticos na atividade pública e organizações
3. Caracterização e gestão da fraude nas organizações públicas
4. Fenómenos corruptivos - estratégias nacionais e internacionais de prevenção, detetação, investigação e quadro sancionatório

#### Rute Serra

Auditora pública externa do Tribunal de Contas; Membro do Observatório de Economia e Gestão de Fraude; Mestre em Ciências Jurídico-Políticas; Subinspetora Geral das Atividades em Saúde

### PREVENÇÃO DE RISCOS E CANAIS DE DENÚNCIA

1. Sistema de controlo interno
2. Prevenção de riscos de fraude e corrupção
3. A proteção de denunciantes (canais de denúncia)
4. *Compliance officers* e autoridades competentes

#### Filipe Pontes

Presidente do Conselho de Especialidade do Colégio de Auditoria da Ordem dos Economistas e Membro da Direção do OBEGEF

#### Patrick Pitta Simões

Investigador da Nova School of Law; Formador em *compliance Whistle-blowing System*

### DESAFIOS ÉTICOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1. Princípios fundacionais da Ética na administração Pública
2. Papel da Ética na moderna gestão pública - problemas e dilemas
3. Ética, fraude e corrupção - ações, omissões e responsabilidades
4. Perspetivas futuras - desafios éticos da administração pública - em especial no contexto da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)

#### Mário Tavares da Silva

Vice-Presidente da Recuperar Portugal (PRR); Membro do Observatório de Economia e Gestão de Fraude; Auditor do Corpo Especial de Fiscalização e Controlo do Tribunal de Contas

### CRISE, ECONOMIA E FINANÇAS

1. Impacto das crises nas organizações financeiras
2. Prevenção dos conflitos de interesse e as relações com o poder político, mercados e clientes
3. Configuração da estrutura das organizações e políticas de *compliance*
4. *Homo economicus* e valores estruturantes de futuro

#### Olívio Mota Amador

Membro do Conselho de Prevenção da Corrupção; Técnico Consultor do Banco de Portugal

### ESTRATÉGIA NACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO

1. Fontes de uma Estratégia Nacional contra a corrupção
2. Objetivos de uma Estratégia Nacional contra a corrupção
3. Constituintes de uma Estratégia Nacional contra a corrupção
4. Subsídios para uma Estratégia Nacional contra a corrupção

#### Jorge Fonseca de Almeida

Membro do Observatório de Economia e Gestão de Fraude

### ÉTICA E PRÁTICAS DEMOCRÁTICAS

1. Cultura política e processos de democratização
2. Dimensões geográficas e culturais das práticas democráticas
3. Mecanismos éticos internacionais - prevenção e observação
4. Nacionalismos e populismos - desafios éticos

#### Patrícia Oliveira

Vice-coordenadora do Observatório Político

### DESAFIOS ÉTICOS DA GLOBALIZAÇÃO

1. Agenda Objetivos de Desenvolvimento para o Milénio e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - Agenda 2030
2. Instituições e governança da globalização - fóruns de cooperação técnica internacional
3. Desafios éticos da globalização e a sociedade civil no sistema global de governança
4. Nacionalismos e legitimidade democrática - ferramentas de cooperação para o desenvolvimento

#### João Paulo Batalha

Ex-presidente da Transparência e Integridade (TI-PT)

### ESTRATÉGIAS E GESTÃO PRÁTICA - SEMINÁRIOS

1. Seminários de orientação teórico-prática
2. Apresentação e análise de casos práticos - aplicação das componentes de análise, avaliação e decisão
3. Debate e argumentação - exercícios de grupo
4. Oradores externos convidados

#### Patrícia Oliveira

Vice-coordenadora do Observatório Político