



Banco de Cabo Verde



ENCONTRO DE AUDITORIA, GESTÃO DO RISCO E COMPLIANCE DOS BCPLP

PROGRAMA

30 de novembro a 2 de dezembro de 2022

Cabo Verde



BANCO DE CABO VERDE

Av. Avenida OUA, n° 02

Cód. P. n° 7954 - 094 | Cx. P. n° 101

Praia - Cabo Verde

Tel: +238 2607000 / Fax: +238 2607197

<http://www.bcv.cv>

Edição

Departamento de Auditoria Interna

Gabinete de Gestão de Risco não Financeiro, *Compliance* e de
Gestão de Continuidade de Negócio



**ENCONTRO DE AUDITORIA,
GESTÃO DO RISCO E COMPLIANCE
DOS BCPLP**

PROGRAMA

Programa Social

Data	29 de novembro
Evento	Visita à sede do Banco de Cabo Verde / <i>Cocktail</i> de boas-vindas
Horas	17h00
Local	Sede do BCV
Data	01 de dezembro
Evento	Jantar de Encerramento
Horas	20h00
Local	Restaurante “O Poeta”
Data	02 de dezembro
Evento	Visita Turística à Ilha de Santiago
Horas	08h30 - 17h30
Local	Praia - Cidade Velha - Assomada - Serra Malagueta - Tarrafal - Ribeira de Principal - Praia (via costa Este)

Programa de Trabalho - Hotel Praiamar

Dia 30 de novembro de 2022 - Quarta Feira

8h30 - 8h55 - Receção e registo dos participantes

9h00 - 9h10 - Mensagem de abertura do Encontro

Painel 1: Transversal

9h15 - 10h15 - **Tema:** *Combined Assurance*: Relação e cooperação entre a 2ª e a 3ª linhas

Apresentação - Banco de Cabo Verde

10h15 - 10h45 - *Coffee-break*

- Pausa e Foto de Família

Painel 2: Auditoria Interna

10h45 - 11h45 - **Tema:** Auditoria Interna - tendências e inovação

Apresentação - Banco de Cabo Verde

11h45 - 12h30 - **Tema:** *Data Analytics* em Auditoria Interna

Apresentação - Banco de Portugal

12h30 - 14h00 - Almoço

Painel 3: *Compliance*

14h00 - 15h15 - **Tema:** Âmbito de atuação da Função *Compliance* (matérias abrangidas)

Apresentação - Banco de Portugal

15h15 - 15h30 - *Coffee-break*

Painel 4: Gestão do Risco

15h30 - 17h00 - **Tema:** Avaliação da Maturidade em Gestão do Risco

Apresentação - Banco de Cabo Verde

Dia 01 de dezembro de 2022 - Quinta Feira

Mesas-Redondas de Auditoria Interna

Mesas-Redondas de Gestão do Risco e Compliance

8h30 - 8h55 - Acolhimento

Mesa-Redonda 1

9h00 - 10h15 - **Tema:** Auditoria à Segurança da Informação
Apresentação - Banco de Cabo Verde

10h15-10h30 - *Coffee-break*

9h00 - 10h15 - **Tema:** Canal de Denúncias (*Whistleblowing*)

Apresentação - Banco de Portugal

10h15-10h30 - *Coffee-break*

Mesa-Redonda 2

10h30 - 11h30 - **Tema:** Auditoria aos processos *core* do Banco Central - *case studies* - Sistemas de Pagamento
Apresentação - Banco de Moçambique

10h30 - 11h30 - **Tema:** Gestão do Risco e Compliance - Principais desenvolvimentos e desafios

Apresentação - Todos os Bancos Centrais

Mesa-Redonda 3

11h30 - 12h30 - **Tema:** Programa de Garantia e Melhoria da Qualidade (QAIP)
Apresentação - Banco Nacional de Angola

12h30 - 14h00 - Almoço

11h30 - 12h30 - **Tema:** Gestão do Risco e Compliance - Principais desenvolvimentos e desafios

Apresentação - Todos os Bancos Centrais

12h30 - 14h00 - Almoço

Mesa-Redonda 4

14h00 - 15h15 - **Tema:** Auditoria Interna - Principais desenvolvimentos e desafios
Apresentação - Todos os Bancos Centrais

15h15 - 15h30 - *Coffee-break*

14h00 - 15h15 - **Tema:** *Apetite ao Risco*
Apresentação - Banco Nacional de Angola

15h15 - 15h30 - *Coffee-break*

Mesa-Redonda 5

15h30 - 16h30 - **Tema:** Papel da Auditoria Interna nos sistemas em desenvolvimento
Apresentação - Banco de Cabo Verde

15h30 - 16h30 - **Tema:** Sanções
Apresentação - Banco de Cabo Verde

16h30 - 17h00 - Encerramento do Encontro



Banco de Cabo Verde

Avenida OUA n.º 2

Cód. P. n.º 7954 – 094 | Cx. P. n.º 101

Telefone (+238) 2607000 ■ Fax: +238 2607197

Praia – Cabo Verde