

RISCO NÃO FINANCEIRO

4 A 8 DE NOVEMBRO DE 2024

Curso do Banco de Portugal dirigido aos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa (BCPLP)

Destinatários: colaboradores envolvidos nas várias vertentes da gestão de risco não financeiro, numa perspetiva de gestão interna do Banco Central. O curso abrange todas as componentes da gestão de risco não financeiros: operacional, conduta, proteção de dados, segurança física, cibersegurança e continuidade de negócio.

Departamentos/Estruturas envolvidas: Departamento de Gestão de Risco, Gabinete de Conformidade, Gabinete de Proteção de Dados, Departamento de Serviços de Apoio, Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação e Gestão da Continuidade de Negócio.

Participantes: nº mínimo de inscrições de 8.

PROGRAMA DAS SESSÕES

DIA 1

SESSÃO DE ABERTURA 40M	<ul style="list-style-type: none">• Apresentação das Equipas do Banco• Apresentação dos participantes e das suas expectativas• Apresentação da agenda do curso
GESTÃO INTEGRADA DE RISCO 60M	<ul style="list-style-type: none">• Gestão Integrada de Risco - Política e organização (inclui enquadramento, modelo de governo das 3 linhas e Declaração de Princípios de Aceitação de Risco e falar no organograma do DGR)• Partilha de modelos de governo entre os Bancos Centrais presentes
GESTÃO DE RISCO ESTRATÉGICO 60M	<ul style="list-style-type: none">• Exercício dos Principais Riscos da atividade do Banco (<i>top-down</i>)
INDICADORES PRINCIPAIS DE RISCO (KEY RISK INDICATORS) 60M	<ul style="list-style-type: none">• Identificação, monitorização e reporte<ul style="list-style-type: none">▪ Caso prático: <i>exercício de identificação/definição de um indicador</i>
APOIO À TOMADA DE DECISÃO 60M	<ul style="list-style-type: none">• Análises específicas de risco operacional para apoio ao processo de decisão<ul style="list-style-type: none">▪ Análise de propostas de projetos SI/TI▪ Análises transversais▪ Gestão de Risco de Fornecedores

DIA 2

GESTÃO DE RISCO OPERACIONAL (ORM) 80M	<ul style="list-style-type: none">• Modelo de governo e responsabilidades• O papel dos gestores departamentais de risco• Instrumentos de Gestão de Risco Operacional• Caso prático: <i>Top Operational Risks for 2023</i>
EXERCÍCIOS APROFUNDADOS DE GESTÃO DE RISCO OPERACIONAL (ORM) 80M	<ul style="list-style-type: none">• Exercícios aprofundados de Gestão de Risco Operacional (<i>bottom-up</i>)<ul style="list-style-type: none">▪ Metodologia▪ Taxionomias▪ Caso prático: <i>Exercício de identificação de um risco e sua avaliação</i>
GESTÃO DE INCIDENTES DE RISCO OPERACIONAL 120M	<ul style="list-style-type: none">• Metodologia - registo e análise• Reporte e monitorização (<i>follow-up</i>)• Ações de sensibilização• Apresentação da aplicação informática GRC<ul style="list-style-type: none">▪ Demonstração na GRC - <i>Exercício prático de como se regista um incidente</i>

DIA 3

GESTÃO DO RISCO DE COMPLIANCE – RISCO DE CONDUTA / CONFORMIDADE 150M	<ul style="list-style-type: none">• O Gabinete de Conformidade do Banco de Portugal• A Função <i>Compliance</i>• Enquadramento do risco de conduta/conformidade na matriz de risco do Banco de Portugal• Gestão de processos do Gabinete de Conformidade – a aplicação GRC• Os incidentes de <i>compliance</i>• Mecanismos de controlo do Gabinete de Conformidade• Visão alargada da Função <i>Compliance</i>: assegurar a observância da legislação externa e da regulamentação interna – promover um ambiente interno de cumprimento• A prevenção da corrupção e infrações conexas• Risco de conduta e risco de corrupção – exercícios departamentais de risco• O risco específico da contratação externa – <i>Third-party vendor risk</i>. Quadro Geral de Princípios dos Adjudicatários do Banco de Portugal• Mecanismo de denuncia interna (<i>whistleblowing</i>)• Comunicação interna e plataforma de <i>e-learning</i>• Materialização do risco de conduta• Perspetivas futuras• Sessão de perguntas e respostas
---	---

GESTÃO DO RISCO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

150M

- Conceitos gerais de proteção de dados pessoais
 - Princípios gerais de proteção de dados pessoais
 - O modelo de autorregulação de proteção de dados pessoais
 - Principais obrigações do responsável pelo tratamento
 - O Encarregado da Proteção de Dados: estatuto, nomeação e funções
 - Funções do EPD na relação com outras funções do Banco
 - Notificação de Violação de Dados Pessoais: qualificação, procedimento e reporte
 - Avaliação de impacto sobre a proteção de dados
- Risco específico da proteção de dados relativamente a outros riscos do Banco
-

DIA 4

SEGURANÇA FÍSICA

150M

- **PARTE 1 - Política de Segurança (15 min)**
Ativos físicos;
Componentes de segurança;
Cooperação (GSI, SGPS, ET)
 - **PARTE 2 – Ameaças e Riscos (35 min)**
Caracterização das tipologias de ameaças e respetivos MO
 - **PARTE 3 – Organização da Componente da Segurança Física (45 min)**
Missão
Estrutura orgânica (USVS, EES, EGP, EST)
Cadeia de valor da segurança física
Recursos humanos na Segurança
 - **PARTE 4 – Segurança dos ativos de Segurança Física (45 min)**
Edifícios
Transporte de Valores
Informação
Eventos
-

GESTÃO DE RISCO DE SEGURANÇA (IRM)

150M

1. Visão Geral IRM
 2. Processo de Gestão de Risco
 - Análise de criticidade
 - Componentes de Segurança
 - Requisitos de Segurança
 - Avaliação de Eficácia
 - Avaliação do Risco Residual
 - Relatório e Tratamento de Risco
-

DIA 5

**CONTINUIDADE DE
NEGÓCIO E GESTÃO DE
CRISE (GCN)**

90M

- Modelo de governo da GCN
- Estados de atuação
- Cenários de crise
- Papel dos departamentos
- Plano de Continuidade de Negócio departamental
- Domínios de recuperação
- Modelo de atuação
- Plano de testes

**SESSÃO DE
ENCERRAMENTO**

45M

- Perguntas finais e dúvidas
 - Questionário de satisfação
-

INDICAÇÕES PRÁTICAS AO PARTICIPANTE

O curso será realizado em formato presencial, nas instalações do Banco de Portugal em Lisboa. Em algumas sessões, serão propostos desafios preparados no Mentimeter.

Para a participação no curso, os participantes deverão ter de acesso à *internet*.

Os materiais utilizados durante o curso serão disponibilizados pelos formadores, no final das sessões.

Não existem leituras prévias recomendadas.

O acesso às plataformas do curso é feito através de:

Credenciais para a participação nos desafios:

Link: <https://www.menti.com>

É recomendado o acesso através dos seguintes *browsers*: Chrome, Firefox, Edge, Safari

O código de acesso será disponibilizado durante a respetiva sessão.

Para o esclarecimento de quaisquer dúvidas, poderão ser contactados:

- Ana Brito, Coordenadora da Área de Gestão do Risco Estratégico e Operacional aibrito@bportugal.pt
- Catarina Borralho, Coordenadora da Unidade de Risco Operacional aborralho@bportugal.pt
- Cooperação Institucional do Banco de Portugal cooperacao@bportugal.pt