



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

<b>Data</b>	<b>29 de novembro</b>
Evento	Visita à sede do Banco de Cabo Verde / <i>Cocktail</i> de boas-vindas
Horas	17h00
Local	Sede do BCV
<b>Data</b>	<b>01 de dezembro</b>
Evento	Jantar de Encerramento
Horas	20h00
Local	Restaurante “O Poeta”
<b>Data</b>	<b>02 de dezembro</b>
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 nº 2

Cód. P. nº 7954 – 094 | Cx. P. nº 101

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

Praia – Cabo Verde