

Gestão de Risco

Mestrado

Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais

Pedro Roque



Lisbon School
of Economics
& Management
Universidade de Lisboa

Apresentação

Apresentação

Pedro Roque

- **Mestre em Gestão de Empresas pelo ISEG / Universidade de Lisboa**
- **Revisor Oficial de Contas / Contabilista Certificado**
- **Título de Especialista em Auditoria conferido pelo Instituto Politécnico de Lisboa (2021)**
- **Docente licenciaturas e mestrados desde 1990, presentemente no ISEG e no ISCAL.**
- **Formador na OROC e OCC**
- **Presidente do Júri de Exame da OCC (2004 – 2024)**
- **Vogal da Direção da Entidade das Contas e dos Financiamentos Políticos (2021-2024)**

Contactos: pnroque@iseg.ulisboa.pt | 966 821 419

OBJETIVOS

O objetivo da UC é de familiarizar os mestrandos com o conceito de risco e os respetivos impactos na vida de qualquer organização, nomeadamente no que respeita aos aspetos de identificação e avaliação dos diferentes tipos de risco, na utilização de instrumentos de análise de risco e respetiva mensuração.

Serão também conferidas competências relativamente aos modelos de governação societária e respetivos sistemas de controlo interno e ainda sobre técnicas de auditoria ao processo de gestão do risco.

A Gestão da Crise e a Gestão da Continuidade do Negócio são ainda tópicos a abordar na UC, na perspetiva do que deve o gestor fazer quando o risco se efetiva.

Programa

- Governação societária e controlo interno
- Conceito de risco
- Identificação e avaliação dos diferentes tipos de risco
- Instrumentos de análise de risco e mensuração
- Técnicas de auditoria ao processo de gestão do risco
- Gestão de crises
- Plano de continuidade de negócios

Bibliografia

Principal:

- Hopkin P. (2022), Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management, 6th Ed., Institute of Risk Management, Kogan Page Publishers
- Coleman T. S. (2011), A Practical Guide to Risk Management, CFA Institute

Complementar:

- Crouhy M., Galai D., Mark R. (2014), The essentials of risk management, 2nd Ed., McGraw Hill Education
- Green P.E.J., (2016), Enterprise risk Management – A common framework for the entire organization, Butterworth-Heinemann (Elsevier)
- Fenton N., Neil M. (2013), Risk assessment and decision analysis with bayesian networks, CRC Press

Avaliação

Avaliação contínua:

- Trabalho de grupo com apresentação e participação na aula (40%)
- Teste escrito individual (Exame EN) sem consulta (60%)

Época Recurso:

- Exame ER sem consulta (100%)