



ORDEM DOS
REVISORES OFICIAIS
DE CONTAS

Integridade. Independência. Competência.

FORMAÇÃO

DATA ANALYTICS PARA DETEÇÃO DE ANOMALIAS

Lisboa: 18/10/2018 | Porto: 11/10/2018

Formador: Dra. Isabel Maria Mendes Pedrosa

Doutorada em Ciências e Tecnologias da Informação (ISCTE-IUL)

Docente de Unidades Curriculares de Tecnologias de Informação para Auditoria em MBAs, Pós-Graduações e Mestrados do ISCAC-IPC e na Pós-Graduação em Analytics for Business no INDEG-ISCTE Executive Education

objetivos

Face ao avultado volume de dados que grande parte das empresas gera atualmente, impõe-se que novas técnicas possam ser utilizadas para detetar anomalias nestes dados, de forma rápida e eficaz.

As técnicas utilizadas neste curso permitem pesquisar “pistas” para anomalias que possam, por exemplo, conduzir a novas medidas de controlo ou a análises posteriores como meio para a deteção de fraude.

Pretende-se dar a conhecer técnicas, como a Lei de Benford, Z-score ou *same-same-same* (entre outras), que possam ser aplicadas a dados de áreas de negócio e fontes muito variadas e que permitam detetar aspetos inesperados nos dados.

destinatários

Revisores Oficiais de Contas e seus colaboradores, Membros estagiários, auditores, todos os profissionais interessados na área de análise de dados e deteção de anomalias.

razões para participar

A principal razão é pretender aceder ao nível seguinte de análise de dados para deteção de anomalias utilizando técnicas avançadas para a realização dessas análises. Outra razão relevante é poder aplicar de imediato as análises a conjuntos de dados que são disponibilizados, já que este é um curso com forte componente prática.

Sugere-se a **utilização do próprio computador portátil**.

Será utilizado o Microsoft Excel, o Caseware IDEA Analytics e ACL Analytics. Relativamente ao IDEA e ao ACL serão facultadas, antecipadamente, licenças educação que devem ser instaladas pelos participantes nas suas máquinas antes do curso.

programa

- Contexto da deteção de Anomalias e software para deteção de anomalias em Análise de Dados;
- Técnicas Elementares para deteção de anomalias: duplicações e falhas na numeração, Sumário, Estratificação, comparação e junção de dados;
- Técnicas Avançadas para deteção de anomalias:
 - o Lei de Benford
 - o Teste da Duplicação dos Números
 - o Z-score
 - o Teste *Relative Size Factor*
 - o Teste *Same-same-same*
 - o Teste *same-same-different*
 - o Números “redondos”

preço

ROCs e colaboradores: 100€, outros profissionais: 150€