

PLANO PEDAGÓGICO

NOME DO EVENTO: WORKSHOP: Planejamento e Técnicas de Investigação Criminal para Apurar Fraudes em Procedimentos Licitatórios	
MODALIDADE: (X) Presencial () EAD	CARGA HORÁRIA TOTAL: 08h

UNIDADE (Órgão solicitante/participantes) 1. MPMA; 2. ESMP. 3. GAECO		
Local do Evento: Auditório da PROMOCAP, Localizado à Avenida Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís - MA	5. Público Alvo/Quant. Vagas: Membros e Servidores, Mediante Inscrição / 50 vagas	6. DATA: 01/11/2019

EMENTA Objetiva contribuir para o aperfeiçoamento da atuação dos membros e servidores do Ministério público em técnicas de investigação e gestão de casos no combate à corrupção, fraude a licitações, lavagem de dinheiro e outros ilícitos praticados especialmente por gestores públicos.
--

PROGRAMAÇÃO 8:30h - O Planejamento e a Instauração da Investigação Criminal 10:00h – Levantamento sobre Investigados e Fatos com as Ferramentas do LAB-LD. 12:00h – Intervalo para almoço 14:00h – A Importância das Cautelares: Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal, Busca e Apreensão, Interceptação Telefônica e Telemática, Prisão Temporária e Prisão Preventiva. 16:00h – SIMBA: Cadastro e Análise Bancária 18:00h – Encerramento
--

METODOLOGIA: Ao longo do evento, serão realizadas discussões que possibilitem a interação e a colaboração entre os alunos, além de outras atividades avaliativas (em grupo ou individuais) que permitam a reflexão sobre o assunto estudado. O diálogo e a troca de experiências entre os alunos, assim como as demais atividades, ocorrerão de forma assíncrona e/ou síncrona.
--

13. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: Participação efetiva e Formulário de reação e contexto da satisfação dos participantes. Participação em no mínimo 75% e obtenção dos conceitos (ótimo, bom ou regular) para a certificação.
--

REFERÊNCIA BÁSICA:
