

📅 13 E 14. OUTUBRO 📍 BRASÍLIA/DF

PAULO  
ALVES

KLEBERSON  
DE SOUZA

# GESTÃO DE RISCOS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS





# Público alvo

- Servidores públicos;
- Gestores de contratos;
- Profissionais da área de compras e licitações;
- Controle interno e auditoria;
- Advogados; e
- Fornecedores e prestadores de serviços ao setor público

## OBJETIVO GERAL:

O curso tem como objetivo a capacitação dos participantes que atuam na gestão de contratações públicas, abordando seus principais aspectos e inovações, com ênfase nas modalidades de dispensa e inexigibilidade de licitação. Além disso, serão analisados os mecanismos de controle e compliance, aprimorando as habilidades na condução do processo licitatório para uma gestão mais eficiente e transparente dos recursos públicos. **Acórdão nº 1056/2017 – Plenário - TCU:** “O Guia tem como objetivo oferecer segurança aos gestores públicos na implementação de práticas socioambientais”



**Metodologia:** O curso será desenvolvido por meio de aula expositiva, apresentação e disponibilização por meio digital do material. Haverá, também, momento de interação para sanar dúvidas sobre os assuntos abordados. Será oferecido aos participantes proposta de serviços de mentoria, somente para as entidades participantes, com proposta após o evento e honorários adicionais.



# Conteúdo Programático



## 1º dia:

### **Art. 11, parágrafo único, da Lei 14.133/2021: a obrigatória implementação da Governança das Contratações e da Gestão de Riscos**

#### **Evolução Normativa da Gestão de Riscos nas Contratações Públicas:**

- Resolução CNJ 182/2013
- IN Conjunta MP/CGU 1/2016
- IN SEGES 5/2017
- Decreto 10.024/2019 – Decreto do Pregão Eletrônico
- Nova Lei de Licitações e Contratos

#### **Conceito de risco (Modelo COSO ERM)**

**Conceitos relacionados: risco inerente, risco residual e apetite a riscos.**

#### **Etapas do Processo de Gestão de Riscos**

- Análise do contexto
  - Análise SWOT (FOFA)
- Identificação dos riscos
- Causas
- Consequências
- Diagrama Bow Tie (Gravata Borboleta)

## **Avaliação e análise dos riscos**

- Matriz de Riscos: probabilidade de ocorrência x impacto
- Resposta ao risco (mitigar, transferir, aceitar ou evitar)

## **Tratamento dos riscos**

- Ações de preventivas
- Ações de contingência

## **Resolução CNJ 347: Política de Governança das Contratações do Poder Judiciário**

Portaria SEGES/ME n. 8.678/2021: Política de Governança das Contratações do Poder Executivo Federal.

## **Plano de Tratamento de Riscos do Metaprocessamento de Contratação**

- Correspondência e atendimento às práticas contínuas de gestão de riscos e controles preventivos previstas no art. 169 da Lei 14.133/2021
- Conceito e função
- Elementos básicos
- Principais riscos inerentes às três fases
- Periodicidade de elaboração
- Concomitância com o Mapa de Riscos e com a Matriz de Alocação de Riscos

## **Matriz de Alocação de Riscos:**

- Fundamentação Legal: arts. 6º, XXVII, e 22 da Lei 14.133/2021.
- Funções

## **Mapa de Riscos**

- Fundamentação Legal: art. 18, X, da Lei 14.133/2021.
- Funções

## **Relatório de Riscos do PCA**

- Fundamentação normativa: Decreto 10.947/2022
- Funções

## **Controles Internos**

- Definição de Controle Interno.
- Controle Interno x Auditoria Interna
- Acórdão TCU n. 1171/2017 - Plenário
- Espécies de controles internos:
- Responsáveis pela implementação dos Controles Internos.

## **Modelo das Três Linhas do IIA**

- Deveres e responsabilidades dos gestores envolvidos na gestão de riscos
- Divergências entre o modelo e o art. 169 da NLLC



**2º dia:**

## **PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS EM CONTRATAÇÕES**

2.1. Atividades de identificação de eventos de riscos em contratações públicas, técnicas utilizadas para identificação de riscos, critérios de avaliação de riscos com escalas quantitativas e qualitativas, mapa e matriz de alocação de riscos segundo a Lei n.º 14.133/2021 (principais diferenças), mecanismos e tipos de resposta a riscos, estabelecimentos de atividades de controle baseada em riscos a partir de um Plano de Tratamento de Riscos e avaliação de sua eficácia.

2.2. Monitoramento e Análise Crítica dos principais riscos em contratações.

2.3. Principais riscos existentes no planejamento da contratação: oficialização da demanda (DOD), Estudos Técnicos Preliminares, Termo de Referência/Projeto Básico, Elaboração de Edital, Parecer Jurídico e Publicação, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

2.4. Desenvolvimento de Controles Internos para gerenciar esses riscos.

2.5. Estratégia para tratamento dos riscos: Ações Preventivas e de Contingências.

2.6. Definição dos responsáveis.

2.7. Aprenda fazendo: elaboração de um plano de tratamento de riscos com uso de Inteligência Artificial para a fase de planejamento da contratação de obras, serviços e compras (3 estudos de caso, um para cada objeto) ou apenas 1 estudo de caso para contratações em geral.

2.8. Principais riscos existentes na seleção do fornecedor: habilitação, julgamento, homologação e adjudicação

2.9. Desenvolvimento de Controles Internos para gerenciar esses riscos.

2.10. Estratégia para tratamento dos riscos: Ações Preventivas e de Contingências.

2.11. Definição dos responsáveis.

2.12. Aprenda fazendo: elaboração de um plano de tratamento de riscos com uso de Inteligência Artificial para a fase de seleção do fornecedor em contratação de obras, serviços e compras (3 estudos de caso, um para cada objeto) ou apenas 1 estudo de caso para contratações em geral.

2.13. Principais riscos existentes nas atividades de gestão e fiscalização de contratos, recebimento provisório e definitivo, pagamentos contratuais, alterações de prazo, objeto e valor do contrato.

2.14. Desenvolvimento de Controles Internos para gerenciar esses riscos.

2.15. Estratégia para tratamento dos riscos: Ações Preventivas e de Contingências.

2.16. Definição dos responsáveis.

2.17. Aprenda fazendo: elaboração de um plano de tratamento de riscos com uso de Inteligência Artificial para a fase de gestão contratual em contratação de obras, serviços e compras (3 estudos de caso, um para cada objeto) ou apenas 1 estudo de caso para contratações em geral.

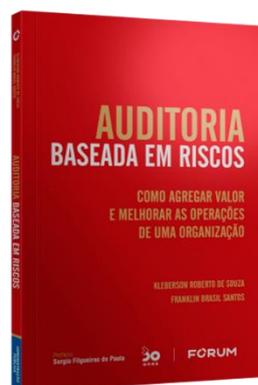
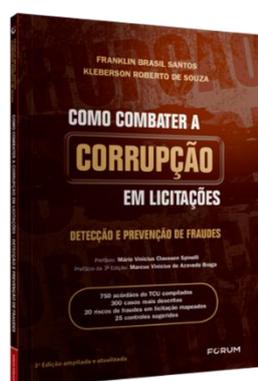


## Kleberon Souza

Formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, além de possuir diversas atividades e cursos em seu currículo: Auditor Federal de Finanças e Controle (AFFC) da Controladoria-Geral da União (CGU) com mais de 18 anos de experiência; Mestre em Administração Pública pela FGV; Especialista em Direito e Controle Externo da Administração Pública pela FGV; Especialista em Auditoria Contábil e Tributária pela UFMT; Certificação Internacional pela International Organization for Standardization – ISO em Gestão de Riscos (C31000); Palestrante na área de auditoria governamental, gerenciamento de riscos na Administração Pública, fraudes em licitações e contratos e avaliação de controles internos;

Coautor dos livros Como combater a corrupção em licitações, detecção e prevenção de fraudes e Como combater o desperdício no setor público e gestão de riscos na prática, ambos lançados pela Editora Fórum; Coautor do livro Auditoria Baseada em Riscos lançado pela Editora Fórum.

## Livros Publicados





## Paulo Alves

Servidor de carreira do Superior Tribunal de Justiça, titular da unidade de Auditoria Operacional e de Governança do Conselho da Justiça Federal. Bacharel em Direito, Pós Graduado em Direito Administrativo Contemporâneo Mestrando em Ciências Jurídicas (Master of Science in Legal Studies) com concentração em Riscos e Compliance pela

Ambra University – Florida/EUA. Extensões em Auditoria Governamental, Gestão de Riscos e Auditoria Baseada em Riscos pelo ISC/TCU e Tutoria e Docência pelo CEJ/CJF. Instrutor de capacitações em Gestão Pública em instituições públicas e privadas de ensino. Professor convidado da Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN, da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, da Escola da Advocacia Geral da União – EAGU, da Escola Superior do Ministério Público e do Instituto Latino-americano de Governança e Compliance – IGCP. Membro da Rede Governança Brasil – RGB. Professor de Pós- graduação na Faculdade Amadeus, na Faculdade CERS e na Faculdade Baiana de Direito. Coordenador do Comitê de Governança das Contratações da Rede Governança Brasil – RGB. Membro Fundador da Associação Latino- americana de Governança – ALAGOV. Experiência de uma década realizando auditorias por todo o Brasil.



# Investimento

**Matrícula presencial por apenas R\$ 3.597!**  
(POR INSCRIÇÃO)

 **Bonificação Exclusiva:**

A cada 5 **matrículas** pagas, você recebe **1 (uma)** cortesia – e essa vantagem se aplica repetidamente ao longo das matrículas realizadas!

 **Exemplo prático:**

5 matrículas pagas: 1 cortesia.  
10 matrículas pagas: 2 cortesias.



## **FORMAS DE PAGAMENTO**

**O pagamento da inscrição deverá ser efetuado  
para o Instituto Brasil Planeja – CNPJ  
56.122.580/0001-44**

O envio da Nota de Empenho/Ordem de Serviço ou Autorização de Fornecimento, com posterior pagamento na conta bancárias indicada abaixo:

208 - BTG PACTUAL S.A.  
Agência: 0050  
Cc 588756-1  
CNPJ: 56.122.580/0001-44



# Local do Evento



## Edifício Fusion Work & Live

SHN Q.1 Fusion Work & Live - Asa  
Norte, Brasília - DF, 70701-040

ALGUNS ÓRGÃOS E EMPRESAS QUE CONFIAM EM NOSSA METODOLOGIA.



(61) 9 9455-4004



EDIFÍCIO FUSION WORK LIFE -  
SHN Q 01, Bloco D, Sala 406 - Asa Norte, Brasília - DF  
CEP: 70701-040



contato@brasilplaneja.com.br