



4º SEMINÁRIO NACIONAL DE

# GESTÃO DE RISCOS NA LEI Nº 14.133/21

TEORIA, PRÁTICA E APLICAÇÃO NA ROTINA  
ADMINISTRATIVA



Presencial em  
São Paulo - SP



19, 20 e 21 de agosto  
de 2024



24 horas  
de capacitação

## APRESENTAÇÃO

Desde 2015, a gestão de riscos vem se destacando entre os instrumentos de governança das compras, especialmente por três fatores: (i) ênfase em controles preventivos; (ii) exigências legais e jurisprudenciais; (iii) caráter prático e instrumental da gestão de riscos, favorecendo a dinâmica de ensino-aprendizagem institucional. De forma cada vez mais frequente, órgãos de controle como TCU e CGU têm estimulado entidades públicas a adotarem processo sistemático de gerenciamento de riscos.

Em 2021, o TCU atualizou levantamento dos índices de governança e gestão de órgãos federais (iGG2021), apontando evolução, mas ainda longe do ideal. Mais de 1/3 dos respondentes não saiu do estágio inicial. A boa gestão de riscos ainda é um desafio.

Tal desafio se tornou ainda mais relevante e incisivo pela entrada em vigor da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLL), estimulando boas práticas de governança e o fortalecimento da gestão de riscos, a consolidação de controles internos e a diretriz de profissionalizar a área, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos e promover um ambiente íntegro e confiável.

Na antiga Lei nº 8666, a palavra 'risco' só aparecia três vezes. Na NLL, 'risco' se repete 48 vezes. Um aumento absoluto de 1.500%. Um notável avanço dos 'riscos' na regulação das compras. A questão é transformar as regras em elementos concretos da rotina.

Diante disso, a efetiva gestão de riscos é missão obrigatória, em dois níveis de análise: (i) geral e abstrato, no Macroprocesso de Contratação; (ii) específico da solução pretendida, em cada processo individual de contratação.



4º SEMINÁRIO NACIONAL DE

# GESTÃO DE RISCOS NA LEI Nº 14.133/21

TEORIA, PRÁTICA E APLICAÇÃO NA ROTINA  
ADMINISTRATIVA



## APRESENTAÇÃO

Nesse contexto, pretende-se capacitar os participantes para o adequado gerenciamento de riscos em ambos os níveis, com base em exemplos reais, auditorias e estudos científicos, de modo que, ao final, os alunos sejam capazes de conduzir Planos de Tratamento de Riscos, com medidas viáveis e efetivas para o aprimoramento processual, com plena segurança jurídica.

## OBJETIVOS

O Seminário busca possibilitar aos participantes o aprimoramento de competências, nas dimensões conhecimentos, habilidades e atitudes, voltadas para:

- Sólido embasamento teórico e conceitual, em perspectiva histórica, com esteio em modelos reconhecidos e estudos científicos de referência
- Diferenciação dos níveis de aplicabilidade da gestão de riscos no ambiente e nos processos de contratações públicas
- Desenho de estratégias e soluções viáveis para o devido tratamento de riscos, baseadas em análise de custo x benefício, considerando experiências de instituições referenciais e resultados de estudos acadêmicos
- Expertise na efetiva implantação da gestão de riscos no metaprocesso de contratação pública
- Diferenciação entre mapa de riscos e matriz de alocação de riscos, com exemplos de aplicação de ambos os instrumentos em seus diferentes contextos
- Ênfase em aprendizado prático, com exemplos reais e debates de seus aspectos positivos, negativos, custos e benefícios, replicabilidade a adaptação a cada realidade de distintos órgãos e entidades contratantes
- Aplicação de conhecimento em simulações e casos de estudo



4º SEMINÁRIO NACIONAL DE

# GESTÃO DE RISCOS NA LEI Nº 14.133/21

TEORIA, PRÁTICA E A APLICAÇÃO NA ROTINA  
ADMINISTRATIVA



## PALESTRANTES



### ***KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA***

Auditor Federal de Finanças e Controle da CGU há mais de 16 anos, com experiência em diversas funções, incluindo Chefia de Núcleo de Auditoria e Superintendência. Mestrando em Administração Pública pela FGV, especializado em Direito e Controle Externo da Administração Pública e em Auditoria Contábil e Tributária pela UFMT. Certificado internacionalmente em Gestão de Riscos (ISO C31000). Professor de pós-graduação na UFMT, palestrante em auditoria governamental, detecção de fraudes em licitação e contratos, gestão de riscos e avaliação de controles internos. Instrutor de Capacitação na CGU, com foco em Auditoria Baseada em Riscos.



### ***FRANKLIN BRASIL SANTOS***

Doutorando em Engenharia e Gestão pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Mestre em Controladoria e Contabilidade pela FEA/USP (2014). Bacharel em Ciências da Computação pela UFMT (2002). Auditor da CGU desde 1998. Especialista em compras públicas, fraudes e gestão de riscos. Coordenador do NELCA, que congrega milhares de compradores públicos do Brasil. Três vezes ganhador do prêmio “Chico Ribeiro” de Qualidade do Gasto Público. Palestrante e instrutor. Publicou diversos livros na área de auditoria, riscos e compras públicas.



4º SEMINÁRIO NACIONAL DE

# GESTÃO DE RISCOS NA LEI Nº 14.133/21

TEORIA, PRÁTICA E APLICAÇÃO NA ROTINA  
ADMINISTRATIVA



## CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

### 1º DIA

11 de setembro de 2024

#### MANHÃ

- Governança e gestão de riscos em contratações: evolução recente (estudos)
- Estruturas e processos de governança e gestão de riscos da Nova Lei de Licitações
- Gestão de riscos e o modelo de 3 linhas
- Dimensões e indicadores de desempenho (art. 11 da Lei nº 14.133/2021)
- Índícios de falta de gestão de riscos e suas consequências (auditorias e estudos)
- Importância de criar cultura de risco na organização (exemplos)
- Elementos-chave: objetivos, riscos e controles internos, gestão de riscos, linhas de defesa, normas e regulamentos aplicáveis, ambiente interno, papéis e funções, estrutura e instrumentos de governança: comitês, políticas, planos, responsabilidades
- Gestão de Riscos em dois níveis: Macroprocesso e processos individuais (exemplos)
- Diferença entre mapa de riscos e matriz de alocação de riscos (exemplos)
- Como alocar riscos de modo eficiente (exemplos)
- Principais modelos de referência: ISO 31000 e COSO ERM
- Estruturas e processos exigidos pela Lei nº 14.133/2021
- Fatores críticos de sucesso e riscos associados (estudos)
- Metodologia: identificação, avaliação, tratamento, comunicação, monitoramento
- Casos de sucesso e insucesso
- Atividades práticas e debates

#### TARDE

- Riscos comuns no planejamento da contratação: demanda, estudo preliminar, projeto, edital, análise jurídica, publicação
- Discussão sobre possíveis controles internos para gerenciar os riscos debatidos



4º SEMINÁRIO NACIONAL DE

# GESTÃO DE RISCOS NA LEI Nº 14.133/21

TEORIA, PRÁTICA E APLICAÇÃO NA ROTINA  
ADMINISTRATIVA



## CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Estratégia para tratamento dos riscos: ações preventivas e de contingência
- Definição dos responsáveis pelos riscos
- Exemplos de sucesso e insucesso

### 2º DIA

12 de setembro de 2024

#### MANHÃ

- Aprender fazendo: elaboração de um plano de tratamento de riscos para a fase de planejamento de uma contratação
- Implementação e monitoramento
- Lições aprendidas
- Discussões sobre exemplos e caso de estudo

#### TARDE

- Riscos comuns na seleção do fornecedor: proposta, habilitação, análise, diligência, julgamento, homologação, adjudicação
- Discussão sobre possíveis controles internos para gerenciar os riscos debatidos
- Estratégia para tratamento dos riscos: ações preventivas e de contingência
- Definição dos responsáveis pelos riscos
- Exemplos de sucesso e insucesso
- Simulação de uma sessão de disputa de pregão: discussão de dinâmicas e riscos
- Aprender fazendo: elaboração de um plano de tratamento de riscos para a fase de seleção do fornecedor de uma contratação



4º SEMINÁRIO NACIONAL DE

# GESTÃO DE RISCOS NA LEI Nº 14.133/21

TEORIA, PRÁTICA E APLICAÇÃO NA ROTINA  
ADMINISTRATIVA



## CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

### 3º DIA

13 de setembro de 2024

#### MANHÃ

- Riscos comuns na execução contratual: gestão, fiscalização, recebimento, pagamento, alterações de prazo, objeto e valor, apuração de responsabilidades
- Discussão sobre possíveis controles internos para gerenciar os riscos debatidos
- Estratégia para tratamento dos riscos: ações preventivas e de contingência
- Definição dos responsáveis pelos riscos
- Exemplos de sucesso e insucesso
- Aprender fazendo: elaboração de um plano de tratamento de riscos para a fase de execução contratual de uma contratação



4º SEMINÁRIO NACIONAL DE

# GESTÃO DE RISCOS NA LEI Nº 14.133/21

TEORIA, PRÁTICA E APLICAÇÃO NA ROTINA  
ADMINISTRATIVA



Presencial em  
Brasília - DF



11, 12 e 13 de setembro  
de 2024



11 e 12/09 - das 8:30 às 18:00  
13/09 - das 8:30 às 12:30



20 horas de  
capacitação

**NÃO PERCA MAIS TEMPO! PARTICIPE JÁ!**

*Entre em contato conosco e conheça nossos  
planos diferenciados para maior número de acessos*

**R\$3.890<sup>00</sup>**  
por pessoa

## É INCLUSO NESTE PACOTE

Apostila, material complementar, certificado de capacitação e aperfeiçoamento profissional, kit exclusivo da Inove, 02 almoços e 05 coffee breaks.

## PAGAMENTO

O respectivo pagamento será realizado em nome de **INOVE CAPACITACAO E EVENTOS LTDA** com o CNPJ nº **42.004.082/0001-92**.



**Banco do Brasil**  
Agência: 4500-4  
C/C: 24029-0

\* **Condições:** O cancelamento da inscrição por parte do participante deverá ser realizado em no máximo 05 dias úteis antes da data de realização do curso, sendo que após este prazo deverá haver a substituição do aluno ou solicitação de crédito no valor da inscrição para utilização posterior. Por motivos operacionais ou por falta de quórum, a Inove Soluções em Capacitação reserva-se ao direito de adiar, alterar a programação ou o palestrante, sem aviso prévio, por questões e razões de ordem superveniente. A inscrição será confirmada mediante envio da nota de empenho, ordem de serviço, autorização, depósito ou outra forma de comprovação do pagamento.