

PLANO/PROJETO DE CURSO

1. Nome do curso:

Riscos nas contratações com apoio da IA

2. Público-alvo:

Agente de contratação, agente da fase preparatória, equipe de planejamento da contratação, gestor, administrador, ordenador de despesa, pregoeiro e membro das equipes de apoio, integrante de comissões de licitação, fiscal e gestor dos contratos, membro e assessor de controle interno, agente do controle externo, assessor ou procurador jurídico, advogado, auditor e profissional do departamento de compras.

3. Quantidade de participantes por turma: Até 24 alunos.

4. Número de turmas: Inaplicável.

5. Período de Realização: Inaplicável.

6. Pré-requisitos: Conhecimentos básicos em licitações e manuseio em planilhas eletrônicas.

7. Objetivos da Capacitação:

7.1. Objetivo Geral:

Capacitar agentes públicos que atuam nas áreas de contratação pública no âmbito do Poder Executivo Estadual, no tocante aos aspectos práticos dos instrumentos de controle aplicáveis ao gerenciamento de riscos nas contratações públicas.

7.2. Objetivos Específicos:

Compreender conceitos fundamentais de risco no contexto das contratações públicas, sua relação com governança e planejamento;

Estruturar o gerenciamento de riscos comuns e específicos: identificar, analisar e tratar os riscos, com base nos normativos aplicáveis, fomentando maior segurança jurídica e eficiência nas contratações;

Identificar, avaliar e alocar riscos capazes de provocar desequilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos, por meio da elaboração de matriz de riscos;

Estruturar o relatório de riscos, em aderência à execução do PCA (Plano de Contratações Anual);

Desenvolver a capacidade de empregar recursos de Inteligência Artificial de maneira eficiente e segura, a fim de apoiar decisões técnicas no gerenciamento de riscos em contratações públicas.

8. Planejamento do Curso:

8.1. Carga Horária:

16 horas/aulas, distribuídas conforme itens 8.2 e 9.

8.2. Conteúdo Programático:

Módulo 1:

Definições: risco, evento de risco e controle interno; sintaxe do risco: causa, evento e consequência; diferença entre risco, perigo e problema;

Risco x Governança: conceito de governança pública; relação entre governança, gestão de riscos e controles Internos; modelo das três linhas (IIA); instrumentos e marcos normativos; previsões da nova lei de licitações e contratos sobre riscos e governança; estudos de caso e exemplos emblemáticos;

Risco x Planejamento: importância da análise de risco no ciclo de

planejamento das contratações; identidade organizacional: missão, visão, valores e objetivos;

Gerenciamento de riscos: mapa de riscos: estrutura básica (evento, causas, consequências, controles e responsáveis); etapas da contratação pública e identificação de riscos por fase; ferramentas de identificação de risco (SWOT, Bow Tie etc); avaliação dos controles existentes; avaliação dos riscos: probabilidade x impacto, níveis de risco, risco residual; medidas preventivas e corretivas;

Exercício de fixação: questões objetivas sobre os temas abordados neste módulo, de aplicação individual, com debate e correção posterior.

Módulo 2:

Gerenciamento de Riscos Comuns: definição e abordagem do mapa de riscos do metaprocessos; elaboração, responsabilidade e prazos; riscos comuns às fases licitatórias;

Exercício de fixação: questões objetivas sobre os temas abordados neste módulo, de aplicação individual, com debate e correção posterior;

Atividade prática: individual, em planilha ou outro meio, com uso de *prompts* orientados (inteligência artificial aplicada ao gerenciamento de riscos). Debate e correção posterior.

Módulo 3:

Gerenciamento de Riscos Específicos - Riscos que poderão afetar os objetivos da licitação e da execução contratual: identificação de riscos que afetam objetivos da licitação e da execução contratual; critérios para definição de contratações críticas (materialidade, relevância estratégica e complexidade); elaboração do mapa de riscos específicos; exemplos práticos e simulações;

Exercício de fixação: questões objetivas sobre os temas

abordados neste módulo, de aplicação individual, com debate e correção posterior;

Atividade prática: individual, em planilha ou outro meio, com uso de *prompts* orientados (inteligência artificial aplicada ao gerenciamento de riscos). Debate e correção posterior.

Módulo 4:

Gerenciamento de Riscos Específicos - Riscos capazes de provocar desequilíbrio econômico-financeiro no contrato: conceito e distinção entre álea ordinária e álea extraordinária; exemplos; matriz de riscos contratuais: conceito e natureza jurídica; finalidade; elementos da matriz: tipo de risco, descrição e materialização, medidas de mitigação (preventivas e corretivas) e alocação de responsabilidade; princípios para alocação de risco: natureza do risco, beneficiário direto e capacidade de gerenciamento; aplicações obrigatórias; elaboração e modelos de matrizes de riscos;

Exercício de fixação: questões objetivas sobre os temas abordados neste módulo, de aplicação individual, com debate e correção posterior;

Atividade prática: individual, em planilha ou outro meio, com uso de *prompts* orientados (inteligência artificial aplicada ao gerenciamento de riscos). Debate e correção posterior;

Relatório de Riscos: finalidade - monitoramento das contratações previstas no PCA e os riscos da não execução; relatórios parciais e final; elementos: causas da não efetivação; consequências; nível de risco; medidas de tratamento e responsabilidades;

Exercício de fixação: questões objetivas sobre os temas abordados neste módulo, de aplicação individual, com debate e correção posterior;

Atividade prática: individual, em planilha, com debate e correção posterior.

9. Cronograma de execução:

DIA	CARGA-HORÁRIA	CONTEÚDO	ATIVIDADES	ATIVIDADES DO INST. SECUND. *
1º	04 (quatro) h/a	Módulo 1 - Definições; Risco x Governança; Risco x Planejamento e Gerenciamento de riscos nas contratações públicas;	Exposição dialogada e treinamentos	Apoio na exposição e auxílio no desenvolvimento da atividade prática, junto aos alunos
2º	04 (quatro) h/a	Módulo 2 - Gerenciamento de Riscos Comuns; Exercício de fixação e Atividade prática;	Exposição dialogada e treinamentos	Apoio na exposição e auxílio no desenvolvimento da atividade prática, junto aos alunos
3º	04 (quatro) h/a	Módulo 3 - Gerenciamento de Riscos Específicos - Riscos que poderão afetar os objetivos da licitação e da execução contratual; Exercício de fixação e Atividade prática;	Exposição dialogada e treinamentos	Apoio na exposição e auxílio no desenvolvimento da atividade prática, junto aos alunos
4º	04 (quatro) h/a	Módulo 4 - Gerenciamento de Riscos Específicos - Riscos capazes de provocar desequilíbrio econômico-financeiro no contrato; Exercício de fixação e Atividade prática; Relatório de Riscos; Exercício de fixação e Atividade prática.	Exposição dialogada e treinamentos	Apoio na exposição e auxílio no desenvolvimento da atividade prática, junto aos alunos

10. Metodologia:

10.1. Metodologia de Ensino

A abordagem pedagógica é expositiva e dialogada, com apresentação de exemplos práticos relacionados ao conteúdo do curso, utilizando como suporte planilha eletrônica ou sistema em ambiente virtual. As atividades serão desenvolvidas em

laboratório, de forma que os participantes possam aplicar os conhecimentos em tempo real, por meio de exercícios práticos executados em computador/notebook. Os materiais de apoio – apresentações, exercícios e atividades práticas – serão disponibilizados aos alunos por meio eletrônico.

10.2. Metodologia de Avaliação de Aprendizagem

A avaliação da aprendizagem será processual e ocorrerá por meio da análise do desempenho nos exercícios e nas atividades práticas realizadas durante as aulas, bem como da observação da participação ativa e das contribuições dos alunos nas discussões promovidas em sala. Os alunos terão a capacidade de desenvolver os instrumentos de controle para o gerenciamento de riscos em contratações públicas.

11. **Recursos didáticos:**

11.1. Para o Instrutor

Disponibilização de computador ou notebook, com projetor e conexão à internet estável e de alta qualidade, além de navegador atualizado, a fim de garantir acesso otimizado às plataformas e materiais de apoio.

11.2. Para o Aluno

Disponibilização individualizada de computador ou notebook, com conexão à internet estável e de alta qualidade, além de navegador atualizado, a fim de garantir acesso online ao material didático, planilha ou sistema e formulários de exercícios.

12. **Instrutor secundário:**

Tendo em vista o caráter eminentemente prático do curso, com atividades realizadas em ambiente de laboratório e com o uso de

ambiente virtual específico, torna-se indispensável a presença de um instrutor secundário ao longo de toda a execução do treinamento. Tal medida visa assegurar suporte técnico e pedagógico adequado a todos os participantes, favorecendo a efetiva aprendizagem e o acompanhamento individualizado.

13. Bibliografia:

ABNT. NBR ISO 31000:2018, Gestão de Riscos – Diretrizes.
ABNT. NBR ISO/IEC 31010:2012, Gestão de Riscos – Técnicas para o Processo de Avaliação de Riscos.
BRASIL. Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
COSO. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. *Internal Control – Integrated Framework*. New York: AICPA, 2013.
COSO. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. *Internal Control. Gerenciamento de riscos corporativos: estrutura integrada*, 2007.
COSO. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. *Internal Control. Modelo Integrado de Estratégia e Performance*.
INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA). O modelo das três linhas: como as organizações podem aprimorar o papel da auditoria interna para alcançar objetivos e promover a governança eficaz. Altamonte Springs, FL: IIA, 2020.
PERNAMBUCO. Decreto nº 43.984, de 20 de julho de 2016. Dispõe sobre as regras de governança da empresa pública e da sociedade de economia mista estaduais.
PERNAMBUCO. Decreto nº 46.855, de 28 de dezembro de 2018. Dispõe sobre a política de governança da administração pública Estadual direta, autárquica e fundacional.
PERNAMBUCO. Decreto nº 51.651, de 27 de outubro de 2021. Regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no que se refere aos agentes públicos que desempenham funções essenciais nos procedimentos de contratações públicas.
PERNAMBUCO. Decreto nº 51.652, de 27 de outubro de 2021. Dispõe sobre o planejamento das contratações públicas, o enquadramento dos bens de consumo e o processo de padronização no âmbito do Poder

Executivo Estadual.

PERNAMBUCO. Decreto nº 53.384, de 1º de março de 2022. Dispõe sobre a fase preparatória das licitações e contratações diretas no âmbito do Poder Executivo Estadual.

PERNAMBUCO. Decreto nº 55.861, de 28 de março de 2023. Regulamenta o Plano de Contratações Anual no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Estado de Pernambuco.

PERNAMBUCO. Lei Complementar nº 119, de 1º de julho de 2008. Institui o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual e dá outras providências.

PERNAMBUCO. Portaria SCGE/PE nº 45, de 6 de junho de 2022. Aprova a Política de Gestão de Riscos (PGR) da Secretaria da Controladoria-Geral do Estado de Pernambuco.

PERNAMBUCO. Portaria SCGE/PE nº 70, de 3 de abril de 2024. Aprova a Política Geral de Riscos nas Contratações Públicas, a qual deverá ser observada no âmbito do Poder Executivo Estadual, compreendendo os órgãos da Administração Direta, os fundos especiais, as fundações e as autarquias.

14. Elaborado por:

Lucas Milet do Amaral Mercês: 299.783-5; Cargo: Gestor Governamental – Especialidade Controle Interno da Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE/PE).

15. Data de Elaboração do plano/projeto de curso:

20 de junho de 2025.