

Controladoria-Geral do  
Distrito Federal



# Gestão de Riscos na NLLC

---

**Robson Lopes da Gama Júnior**  
Coordenação de Auditoria de Riscos e Integridade  
Subcontroladoria de Controle Interno

- Arts. 5º, 21, 88, 94 e 115 - Transparência
- Arts. 7º e 18 - Gestão por Competências e Segregação de Função
- Arts. 12 e 18 - Plano de Contratações Anual
- Art. 11 - Alinhamento ao Planejamento Estratégico
- Arts. 25, 60, 156 e 163 - Programas de Integridade
- Arts. 8º, 24, 117 e 170 - Controle Interno
- Arts. 5º e 11 - Promoção da Ética e de ambiente confiável
- Arts. 18, 26, 60, 137 e 147 - ESG (Meio Ambiente)
- Arts. 45, 50, 60, 92, 116, 137 e 147- ESG (Promoção Social)
- Arts. 11, 18, 22, 103 e 169 - Fomento à Gestão de Riscos

## Instrumentos (elementos) de Governança na Nova Lei de Licitações



# Linha do Tempo – Gestão de Riscos no DF

IN 04  
Bens de  
Serviços de TIC



Dec 37.302  
Decreto Distrital de  
boas práticas e CI

Lei 13.303  
Lei das Estatais



Dec 39.736  
Governança  
Pública no DF



2014

2015

2016

2017

2019

2021

TCDF 3.320

Avaliação dos controles  
internos associados à  
gestão dos  
contratos administrativos



IN 05

Contratação  
de Serviços



Lei 14.133

Nova Lei de  
Licitações



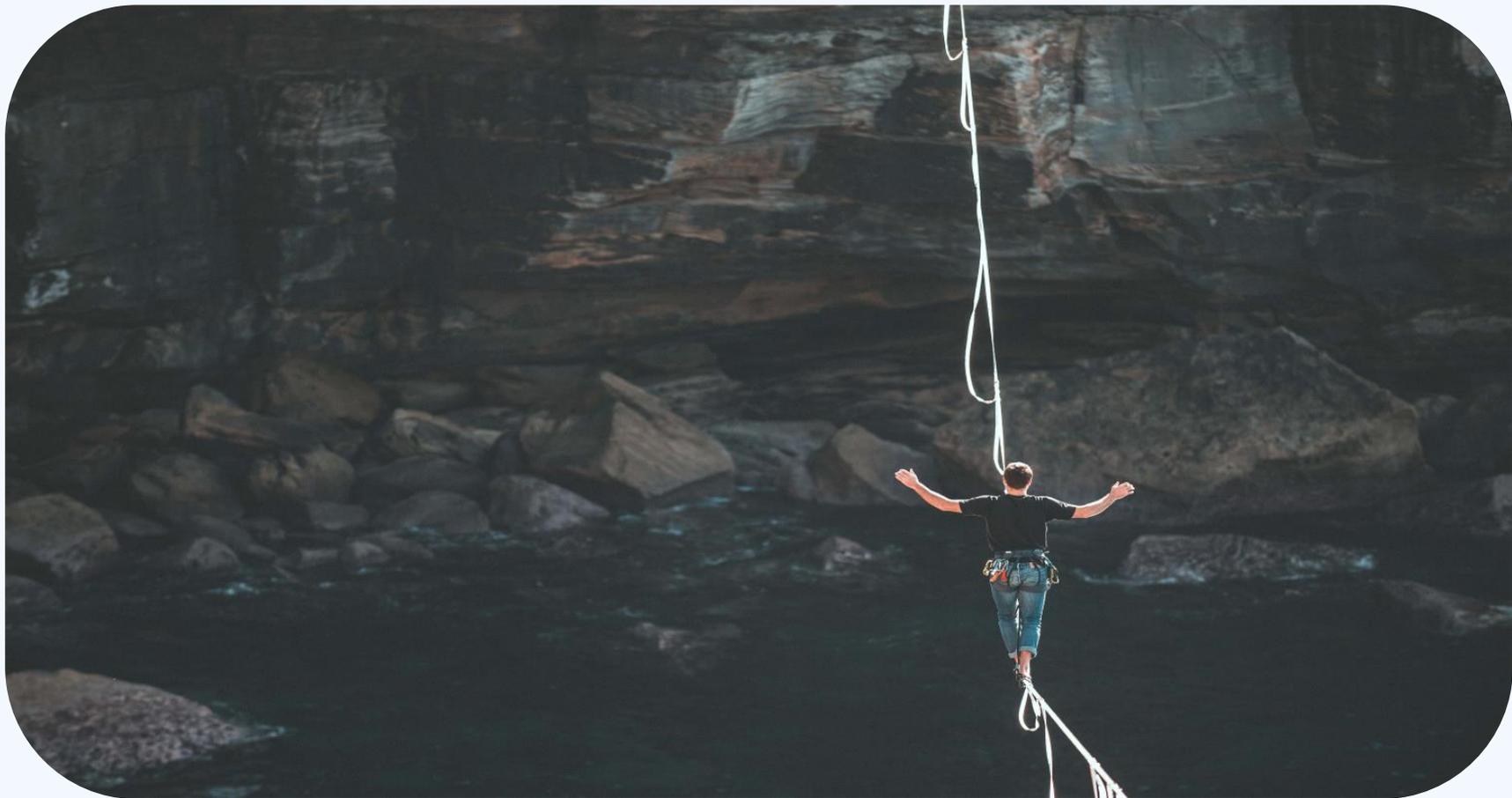
Dec 44.330  
Regulamentação  
na NLLC



Mas por que utilizar a

**Gestão de Riscos?**





# Sua capacidade de

auxiliar as organizações a atingir seus objetivos, elaborar medidas de controle e aprimorar seus processos de tomada de decisão.

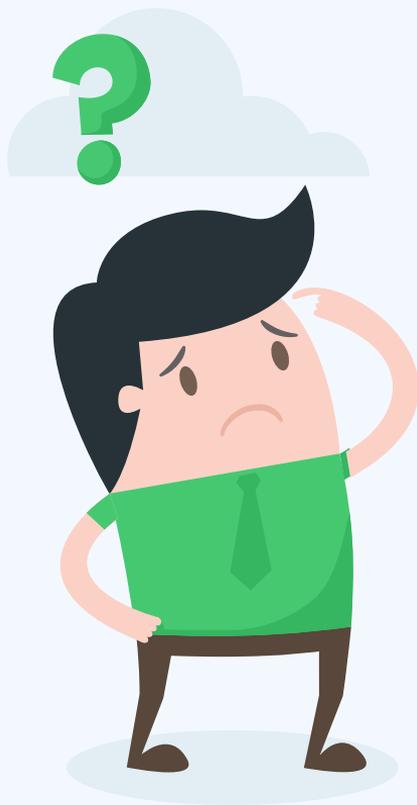




**Onde há objetivos,  
existem riscos (...)**

**Onde há objetivos,  
existem riscos (...)**

**E os controles internos?  
O gerenciamento dos  
riscos?**



Tudo bem, mas isso é

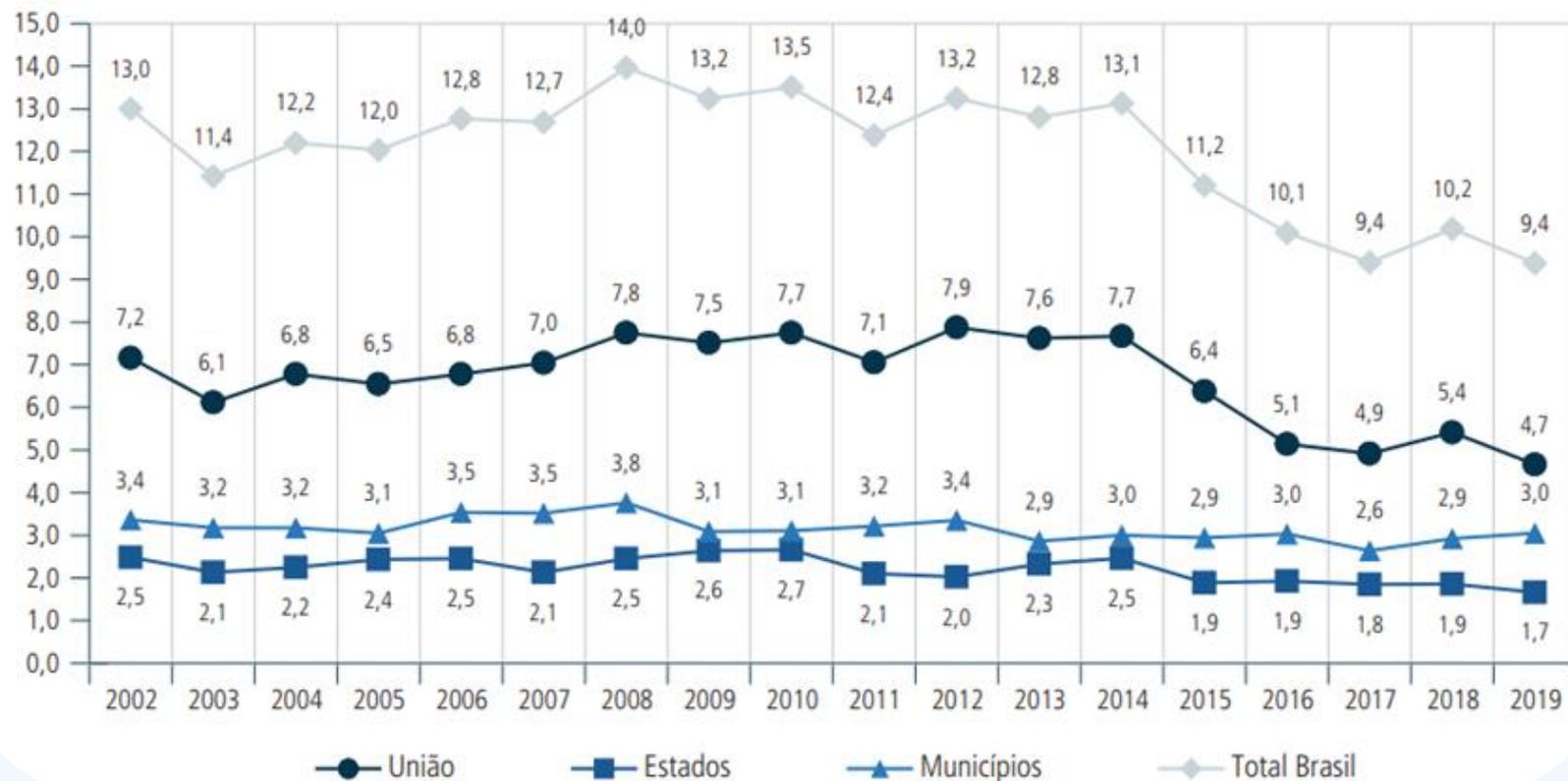
**necessário**

em um

**simples processo  
de aquisição?**

# Compras governamentais do Brasil, segundo entes (2002-2019)

(Em % do PIB)



## POLÍTICA

fique por dentro Carnaval Mega-Sena Carro de Péricles Daniel Alves Objetos voadores

# TCU constata mais de 8 mil obras paralisadas; metade é na área de educação

Dados foram atualizados em agosto e divulgados nesta quarta-feira (23). Contratos paralisados e totais previstos dos contratos somam R\$ 27,2 bilhões.

Por Jéssica Sant'Ana, g1 — Brasília  
23/11/2022 17h26 · Atualizado há 2 meses

## EDUCAÇÃO

fique por dentro Carnaval Mega-Sena Carro de Péricles Daniel Alves Objetos voadores

# Mais de 5 milhões de crianças de 0 a 3 anos precisam de creche no Brasil, aponta levantamento

Índice de Necessidade de Creche (INC) leva em conta crianças de famílias pobres, pais 'solo' ou em situação de vulnerabilidade social.

g1

JORNAL NACIONAL

Q BUSCAR

fique por dentro Carnaval Mega-Sena Carro de Péricles Daniel Alves Objetos voadores

f t w a l n <

# Prefeituras alertam para a falta de medicamentos básicos nas farmácias populares

Levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios afirma que 80,4% das prefeituras do país responderam que estão sem remédios e insumos básicos para atender à população que depende de medicamentos fornecidos pelo governo.

Por Jornal Nacional  
14/07/2022 21h56 · Atualizado há 7 meses

f t w a l n <

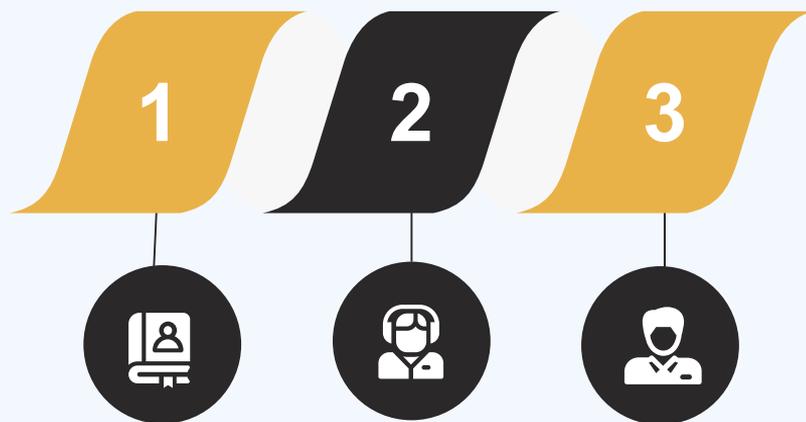
De quem forma  
encontramos

**a Gestão de  
Riscos**

na

**NLLC e no  
Decreto 44.330/23?**





---

## Metaprocesso de Contratações Públicas

**NLL - Arts.11 e 169 caput  
Dec. 44.330/23 – Arts. 32 e 33**

Contratações submetidas à práticas contínuas e permanentes de GR e CI. Alta Adm. deve implantar estruturas e processo, inclusive de GR.



---

## Contratações Públicas específicas

**NLL - Arts. 18, X e 22  
Dec. 44.330/23 – Art. 54**

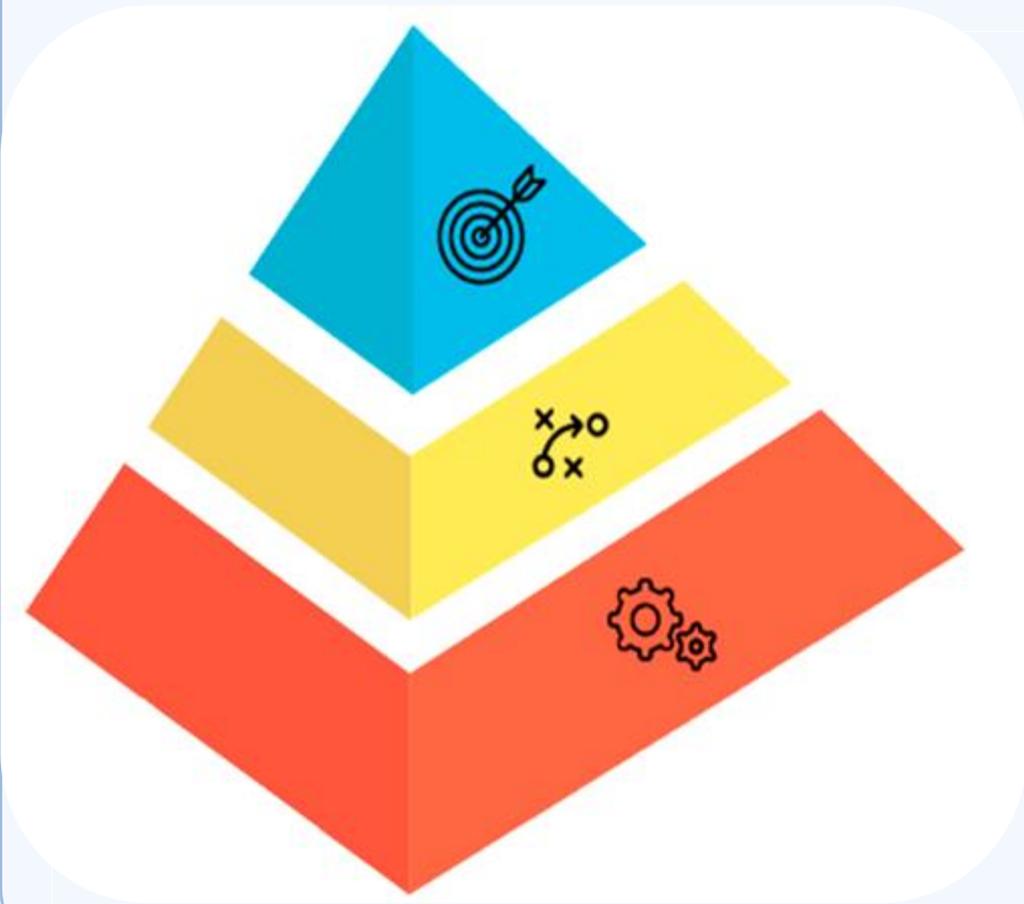
Análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual (Mapa - fase preparatória).  
O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos\*

# Plano Anual de Contratações



Art. 51. O órgão participante deverá avaliar e elaborar periodicamente a gestão dos riscos quanto à probabilidade de não efetivação ou de atraso das contratações previstas no Plano de Contratações Anual durante sua vigência.

- Parágrafo Único - O relatório de gestão de riscos será encaminhado à autoridade competente para adoção das medidas de correção pertinentes.
- Art. 17. Setor de contratações enviará ao agente de contratação, o relatório de riscos com atribuição ao agente de impulsionar os processos constantes do plano de contratações anual com elevado risco de não efetivação da contratação até o término do exercício.
- Art. 23, VII – (Gestor do Contrato) coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial.



**Relatório**

**Mapa**

**Mapa / Matriz**

Nunca utilizei

**a Gestão de  
Riscos**

**de que forma posso  
começar?**



# Portal de Gestão de Riscos CGDF

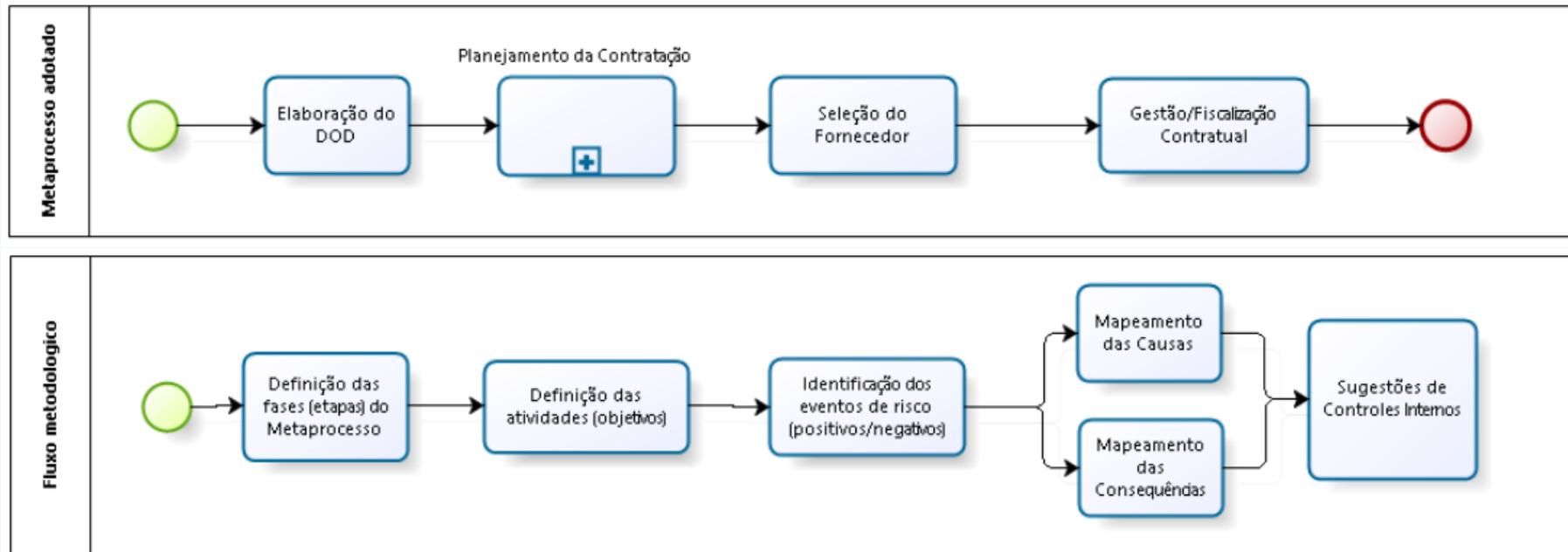
## Catálogo de Riscos de Contratações e Aquisições



[www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br](http://www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br)

# Portal de Gestão de Riscos - Matriz para Contratações e Aquisições

Identificar e sistematizar informações relacionadas ao Metaprocesso de “Contratações e Aquisições” de forma a permitir a **implementação de medidas de controles internos** fundamentadas na gestão de riscos e fortalecer os **programas de integridade dos órgãos do Distrito Federal**.



Fonte: [www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br](http://www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br)

# Portal de Gestão de Riscos - Matriz para Contratações e Aquisições

**SaeWeb**  
Sistema de Gestão de Auditoria do Distrito Federal

Governo do Distrito Federal  
Controladoria Geral do Distrito Federal

Visualizar

visualizarPDF... 1 / 1 | - 13% +

| Risco | Impacto | Probabilidade | Ações | Responsável |
|-------|---------|---------------|-------|-------------|
| Alto  | Alto    | Alto          |       |             |
| Médio | Médio   | Médio         |       |             |
| Baixo | Baixo   | Baixo         |       |             |

1

Imprimir Fechar

01 Liderança Comprometida

08 Monitoramento e Acompanhamento

PRODUTOS

RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

NOME DO DOCUMENTO

- Relatório de Gerenciamento de Riscos 2021-12-03 14:2
- Relatório de Gerenciamento de Riscos 2021-11-17 14:1
- Relatório de Gerenciamento de Riscos 2019-11-25 13:2

Fonte: [www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br](http://www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br)

# Para mais informações



[www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br](http://www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br)  
E-mail: [gestaoderiscos@cg.df.gov.br](mailto:gestaoderiscos@cg.df.gov.br)

# Subcontroladoria de Controle Interno

Controladoria-Geral do  
Distrito Federal



Anexo do Palácio do Buriti, 13º andar  
CEP: 70075-900

e-mail: gabinete@cg.df.gov.br