



**MAPA DE RISCOS**  
**PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 02/2026**  
**CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CURSO NA ÁREA DE ORIENTAÇÃO DA CARREIRA**  
**E PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA**

<b>Órgão/Entidade</b>	Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais – ISSEM
<b>Processo</b>	Dispensa de Licitação nº 02/2026
<b>Objeto</b>	Contratação de produção de curso na área de orientação da carreira e preparação para a aposentadoria
<b>Responsável pela elaboração</b>	Gustavo Carneiro Falcão
<b>Data</b>	05/02/2026

### 1. Objetivo do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para produção, implementação e condução de curso semipresencial na área de orientação de carreira e preparação para a aposentadoria, destinado aos segurados do Issem-Previdência.

Tem como finalidade identificar, avaliar e propor medidas de mitigação dos riscos que possam comprometer o êxito da contratação, a qualidade do curso e o cumprimento dos prazos e resultados esperados.

### 2. Fundamentação Legal

Elaboração conforme o disposto no art. 11, inciso IV – Parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021, que prevê a necessidade de gestão de riscos e controles preventivos aplicáveis ao processo de contratação pública.

### 3. Responsável pela Gestão do Risco

- **Gestora do Contrato:** Rosana Maria de Souza Rosa / Superintendente da Previdência/Issem
- **Fiscal Técnico:** Cátia Raulino / Agente administrativo / Issem
- **Unidade Demandante:** Issem – Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais

### 4. Identificação dos Riscos

<b>Etapa</b>	<b>Risco identificado</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Classificação</b>	<b>Medidas Preventivas/Mitigatórias</b>	<b>Responsável pelo Controle</b>
Planejamento da	Definição inadequada do	Média	Alta	Alto	Revisão técnica do Termo de	Unidade Demandante

Contratação	escopo e da carga horária do curso				Referência e validação pela equipe pedagógica do Issem antes da publicação	/ Assessoria Técnica
Habilitação e Julgamento	Participação de empresas sem experiência comprovada na área	Média	Alta	Alto	Exigir atestados de capacidade técnica e currículo dos profissionais na fase de habilitação	Comissão de Licitação
Execução do Curso	Atraso no desenvolvimento do material didático	Média	Média	Médio	Estabelecer cronograma detalhado e acompanhamento periódico pela fiscalização	Contratada / Fiscal do Contrato
Execução do Curso	Qualidade insuficiente dos conteúdos pedagógicos	Baixa	Alta	Médio	Avaliação prévia dos materiais pelo coordenador pedagógico do Issem antes da liberação das turmas	Fiscal Técnico / Coordenação Pedagógica
Execução do Curso	Baixa adesão ou participação dos segurados	Média	Média	Médio	Divulgação antecipada, incentivo da gestão e cronograma compatível com disponibilidade dos servidores	Issem-Previdência / Comunicação
Execução do Curso (EAD)	Instabilidade ou falhas na plataforma virtual de aprendizagem	Média	Alta	Alto	Exigir infraestrutura tecnológica adequada e suporte técnico imediato da contratada	Contratada
Execução do Curso (Presencial)	Indisponibilidade de local ou recursos para realização dos encontros presenciais	Baixa	Média	Baixo	Planejamento prévio e reserva antecipada dos espaços físicos	Issem-Previdência
Encerramento	Falha na entrega	Média	Média	Médio	Definir prazo e	Fiscalização

/ Entrega	do relatório final e dos materiais em formato aberto					formato de entrega em contrato; condicionar pagamento à entrega dos produtos finais	Contratual
Pós-execução	Não aproveitamento dos resultados do curso em políticas futuras	Baixa	Média	Baixo		Sistematizar avaliação final e registrar aprendizados e sugestões de melhoria	Issem-Previdência

## 5. Monitoramento dos Riscos

- O monitoramento será contínuo durante todas as etapas da execução do contrato;
- Os riscos serão reavaliados em reuniões periódicas entre a fiscalização do Issem e a contratada;
- Quaisquer ocorrências relevantes deverão ser registradas em relatório de acompanhamento contratual.

## 6. Conclusão

O presente Mapa de Riscos visa prevenir falhas de planejamento, execução e entrega dos resultados, assegurando que o curso atenda aos objetivos institucionais do Issem-Previdência, com qualidade, efetividade e economicidade.

*(assinado eletronicamente)*

**Cátia Raulino**

Supervisora de Programas de Seguridade Social

*(assinado eletronicamente)*

**Gustavo Carneiro Falcão**

Supervisor de Compras, Contratos e Licitações

*(assinado eletronicamente)*

**Rosana Maria de Souza Rosa**

Presidente Interina do Issem

Jaraguá do Sul, 05 de Fevereiro de 2026