



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Santo Expedito do Sul

MAPA DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada, na qualidade de Agente de Integração, para a prestação de serviços de gestão e acompanhamento administrativo de estágios no âmbito da Prefeitura Municipal de Santo Expedito do Sul/RS, em conformidade com a Lei Federal nº 11.788/2008 (Lei do Estágio), com a Lei Municipal nº 425, de 05 de abril de 2005, e demais normas legais e regulamentares aplicáveis.

Pregão Eletrônico

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas de Mitigação	Responsável
1	Descumprimento da legislação de estágio	Falhas na gestão dos Termos de Compromisso, prazos ou requisitos legais	Irregularidade dos estágios, responsabilização administrativa do Município	Média	Alto	Alto	Exigir empresa especializada com experiência comprovada; acompanhamento contínuo do fiscal do contrato	Contratada / Fiscal do Contrato
2	Atraso na formalização ou renovação dos estágios	Controle inadequado de prazos e documentos	Interrupção de estágios e prejuízo às atividades administrativas	Média	Médio	Médio	Implantação de controles sistematizados de prazos e alertas; relatórios periódicos	Contratada
3	Ausência ou irregularidade do seguro obrigatório	Falha operacional ou administrativa da contratada	Responsabilização do Município em caso de acidente com estagiário	Baixa	Alto	Médio	Exigência contratual de seguro ativo; conferência periódica das apólices	Contratada / Fiscal do Contrato
4	Falhas na guarda e organização documental	Arquivamento inadequado ou perda de	Dificuldade de fiscalização, auditoria e controle	Média	Médio	Médio	Exigir organização física e/ou digital padronizada; acesso	Contratada



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Santo Expedito do Sul

		documentos					da fiscalização aos documentos	
5	Vazamento ou uso indevido de dados pessoais	Falta de medidas adequadas de segurança da informação	Violação à LGPD, sanções legais e danos à imagem institucional	Baixa	Alto	Médio	Cláusula contratual específica de LGPD; adoção de medidas técnicas e administrativas de proteção	Contratada
6	Baixa qualidade no atendimento à Administração	Equipe insuficiente ou sem qualificação	Retrabalho, atrasos e insatisfação dos setores municipais	Média	Médio	Médio	Exigência de equipe qualificada; avaliação contínua da execução contratual	Contratada
7	Dependência excessiva da contratada	Centralização total das informações na empresa	Dificuldade de transição ao final do contrato	Baixa	Médio	Baixo	Exigir relatórios periódicos e acesso permanente da Administração às informações	Contratada / Administração
8	Descontinuidade do serviço	Rescisão contratual ou inadimplência da contratada	Prejuízo à continuidade dos programas de estágio	Baixa	Alto	Médio	Previsão contratual de sanções, fiscalização permanente e possibilidade de substituição	Administração
9	Falhas na comunicação com instituições de ensino	Processos não padronizados ou ausência de interlocução	Atrasos na formalização e acompanhamento dos estágios	Média	Médio	Médio	Definição clara das obrigações de intermediação e canais formais de comunicação	Contratada
10	Incompatibilidade da carga horária com a legislação	Falta de acompanhamento da jornada dos estagiários	Irregularidade legal dos estágios	Baixa	Alto	Médio	Controle contínuo da carga horária e orientações técnicas à Administração	Contratada



**Estado do Rio Grande do Sul
Município de Santo Expedito do Sul**

Os riscos identificados são majoritariamente mitigáveis por meio da contratação de empresa especializada, da definição clara de obrigações contratuais e da atuação efetiva do gestor e fiscal do contrato. A adoção das medidas preventivas propostas reduz significativamente a probabilidade de ocorrência de falhas, assegurando regularidade jurídica, continuidade do serviço e eficiência administrativa.

Santo Expedito do Sul, 10 de fevereiro de 2026.

**Marilucia da Rosa Xavier
Secretária de Administração**