

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 012/2026

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Agente de Integração, compreendendo a intermediação e a gestão administrativa do Programa de Estágio do Conselho Regional de Serviço Social do Pará – 1ª Região – CRESS/PA, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no Aviso de Dispensa de Licitação e no Termo de Referência.

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS DE PREVENÇÃO / MITIGAÇÃO	AGENTE RESPONSÁVEL
Operacional	Seleção inadequada de estagiários	Média	Alto	Médio	Definir critérios objetivos no Termo de Referência e exigir relatórios do agente de integração	Fiscal do Contrato
Legal / Regulatório	Descumprimento da Lei nº 11.788/2008	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização contínua e cláusulas contratuais claras	Fiscal do Contrato
Legal / Trabalhista	Descaracterização do estágio e reconhecimento de vínculo empregatício	Baixa	Alto	Alto	Manter plano de atividades compatível com a formação, supervisão efetiva, controle de jornada e vedação ao uso do estagiário em substituição a empregado; fiscalizar a execução material do programa	Fiscal do Contrato / Supervisores
Legal / Operacional	Início das atividades sem Termo de Compromisso, plano de atividades ou seguro vigente	Média	Alto	Alto	Condicionar o início à comprovação documental completa; conferência prévia pelo fiscal e guarda dos documentos nos autos	Fiscal do Contrato
Operacional	Atraso no encaminhamento de estudantes e na formalização dos estágios	Média	Médio	Médio	Estabelecer, no Termo de Referência e no contrato, prazos para divulgação de vagas, encaminhamento de candidatos e formalização dos Termos de Compromisso, com as respectivas sanções	Agente de Contratação (fase preparatória) / Fiscal do Contrato (execução)
Operacional	Falhas na gestão administrativa	Média	Alto	Alto	Exigir sistemas confiáveis e conferências periódicas da documentação dos estágios	Fiscal do Contrato
Tecnológico / Legal	Vazamento de dados pessoais	Baixa	Alto	Médio	Exigir conformidade com a LGPD e medidas de segurança, na forma da cláusula de proteção de dados	Agente de Contratação / Fiscal do Contrato

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS DE PREVENÇÃO / MITIGAÇÃO	AGENTE RESPONSÁVEL
Estratégico	Dependência excessiva do agente de integração	Média	Médio	Médio	Manter equipe interna capacitada para a fiscalização e guarda da documentação dos estágios	Fiscal do Contrato / Setor Administrativo
Orçamentário / Financeiro	Custos elevados ou inadequados	Baixa	Alto	Médio	Realizar pesquisa de mercado adequada e fixar valores de repasse não disputáveis	Setor Financeiro / Gestão do Contrato
Legal / Regulatório	Não cumprimento das obrigações contratuais	Média	Alto	Alto	Designar fiscal do contrato e aplicar as sanções previstas	Fiscal do Contrato
Operacional	Baixa qualidade no acompanhamento dos estagiários	Média	Médio	Médio	Exigir relatórios periódicos e avaliação de desempenho	Fiscal do Contrato / Setor Administrativo
Operacional / Estratégico	Interrupção dos serviços ou paralisação do programa	Baixa	Alto	Médio	Prever prazo para substituição e reencaminhamento de estudantes, obrigação de transição e entrega de documentos e registros em caso de extinção, aplicação de sanções e retenção de créditos para ressarcimento de prejuízos (art. 139, IV, da Lei nº 14.133/2021)	Fiscal do Contrato

Belém/PA, 22 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 ANNA MICHELLE DA SILVA GATO
 Data: 22/09/2026 15:05:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anna Michelle da Silva Gato
 Setor de Licitações e Contratos
 CRESS/PA – 1ª Região