



Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

O mapeamento de riscos tem por finalidade identificar, avaliar e tratar os riscos que possam comprometer o planejamento, o credenciamento e a execução dos serviços de gerenciamento de estágio, bem como a adequada gestão contratual.

Para cada risco identificado são definidos a probabilidade de ocorrência, o impacto potencial e as ações preventivas ou mitigadoras, além da indicação dos responsáveis pelo acompanhamento e tratamento.

A análise dos riscos é realizada de forma qualitativa e quantitativa, considerando a relação entre probabilidade e impacto, da qual resulta o nível de exposição ao risco, que orienta as medidas a serem adotadas nas fases de planejamento, credenciamento e execução contratual.

A tabela a seguir apresenta a síntese dos principais riscos associados ao procedimento de credenciamento de empresas especializadas em gerenciamento de estágio.

MAPA DE RISCOS			
RISCO	EXPOSIÇÃO	ESTRATÉGIA	AÇÕES
Descrição do risco identificado	Nível de exposição ao risco, conforme matriz de Probabilidade x Impacto Baixa, Média, Alta ou Muito Alta.	Escolha da estratégia de resposta ao risco. Transferência, Eliminação, Mitigação, Aceitação Ativa ou Aceitação Passiva.	Identificação das ações para execução da estratégia escolhida.
Dimensionamento inadequado do número de vagas de estágio	Média	Mitigação	Fundamentar os quantitativos no ETP; acompanhar periodicamente a demanda das Secretarias e ajustar as convocações conforme a necessidade administrativa.
Credenciamento de empresa sem capacidade técnica	Alta	Mitigação	Exigir atestado de capacidade técnica compatível e comprovação de convênios com instituições de ensino, conforme previsto no TR.
Apresentação de documentação incompleta ou irregular	Alta	Mitigação	Realizar conferência rigorosa da habilitação; permitir saneamento dentro dos prazos legais por meio do protocolo eletrônico
Questionamentos quanto à isonomia no chamamento dos credenciados	Média	Mitigação	Adotar classificação por ordem cronológica de protocolo; garantir ampla



Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

			publicidade e atualização periódica da lista de credenciados.
Falhas no acompanhamento e supervisão dos estagiários	Alta	Mitigação	Exigir relatórios periódicos; manter fiscalização técnica e administrativa conforme designação no contrato e no TR
Descumprimento da legislação de estágio durante a execução	Média	Mitigação	Fiscalizar continuamente o cumprimento da Lei nº 11.788/2008; aplicar sanções administrativas quando cabíveis.
Não manutenção das condições de habilitação durante a execução	Média	Mitigação	Realizar verificação periódica via SICAF; reter pagamentos e adotar providências administrativas em caso de irregularidade.
Interrupção do serviço por descredenciamento ou rescisão contratual	Baixa	Aceitação Ativa	Manter credenciamento contínuo e múltiplas empresas habilitadas; convocar novos credenciados conforme necessidade

Caçador – Santa Catarina, 15 de Janeiro de 2026.

---

**BRUNA LUIZA FISCHER**

**Matrícula I n.º 20989**