



MAPA DE RISCO

A gestão de risco na contratação de serviço por taxa de transação (transaction FEE) de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, veículos terrestres de qualquer porte, traslado, seguro de saúde e de bagagem), consiste em:

Nº	Risco	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Impacto	Ações de Mitigação	Responsável pela Mitigação
1	Escolha de empresa sem capacidade técnica	Licitação com critérios frágeis ou sem exigência de comprovação	Cancelamentos, falhas operacionais, prejuízo à missão institucional	Média	Alto	Exigir atestados de capacidade técnica; cláusulas de desempenho	Agente de contratação
2	Superfaturamento de passagens ou serviços	Falta de controle sobre valores de mercado	Dano ao erário, apontamentos em auditoria	Alta	Alto	Comparação com valores médios praticados no mercado e cotações em tempo real	Sector de coleta de preços
3	Cobrança de taxas indevidas	Cláusulas contratuais mal redigidas ou omissas	Pagamentos indevidos, risco jurídico	Média	Alto	Definir claramente os serviços inclusos e os valores permitidos	Gestão contratual
4	Descumprimento de prazos de emissão ou cancelamento	Falta de SLA ou penalidades contratuais	Perda de passagens, prejuízos financeiros	Média	Alto	Estabelecer prazos, penalidades e indicadores de desempenho	Gestão contratual
5	Falhas em reembolsos ou créditos não utilizados	Má gestão de créditos ou descumprimento contratual	Perda de recursos públicos	Média	Alto	Controle interno rigoroso; cláusulas sobre reaproveitamento	Secretário

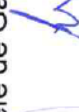


6	Dificuldade de fiscalização do contrato	Falta de indicadores claros ou estrutura de controle	Ineficiência na execução contratual	Alta	Médio	de créditos	Equipe de planejamento
7	Empresa contratada sem regularidade fiscal ou trabalhista	Documentação irregular ou falsificada	Penalidades legais, suspensão do contrato	Baixa	Alto	Definir indicadores (ex: tempo de emissão, custo médio por trecho), relatórios periódicos	Agente de contratação
8	Ausência de planejamento prévio das viagens	Demanda espontânea sem controle	Contratações emergenciais, aumento de custos	Alta	Alto	Checagem rigorosa de regularidade fiscal e trabalhista durante toda a vigência	Equipe de planejamento

Icó-CE, 05 de Maio de 2025.

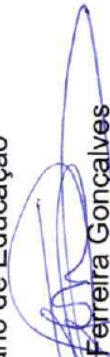
Autorizado por:


Maria Marcia Porfírio
 Chefe de Gabinete


Francisco Edson Facó Bezerra
 Secretário de Administração e Finanças


Renan Sousa Moreira da Costa


Patricia Augusto Brasil Soares
 Secretário de Educação


Gildemar Ferreira Gonçalves
 Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos


Alexandre de Oliveira Silva
 Secretário do Esporte e Juventude

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo

AV. ILIDIO SAMPAIO, Nº 2131 - CENTRO - CEP: 63.430-00 e-mail: gabinete@ico.ce.gov.br
 HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:00 HS À 13:00






Francisco Wellington Pereira Alves

Diretor do Centro de Operações de Trânsito – COTRAN


José Reuber Bandeira Gondim

Superintendente de Defesa do Meio Ambiente – SUDEMA


Maria Zuleide de Amorim Muniz

Secretária da Saúde


Mariana Ruth Peixoto Queiros Landim

Secretária da Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano


Luiz Lucas da Silva

Secretária Municipal de Segurança Pública


Daniel Maciel de Melo Peixoto

Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE


Mara Raquel Ferreira Alexandre

Secretária Municipal da Mulher


Luma Sales Cavalcante

Secretária do Trabalho e Assistência Social


Fagundes Lourenço de Melo

Procuradoria Geral do Município


Ana Luiza Ribeiro de Senna Soares

Controladoria Geral do Município


Raimundo Getúlio Pereira de Oliveira

Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento

Econômico e Tecnologia da Informação

