



GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Rua Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – CEP 63.430-000



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos envolve planejamento, organização e controle para evitar problemas que possam afetar a contratação, execução e gestão de um contrato.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve identificar e analisar os principais riscos, considerando sua natureza e nível de impacto, combinando suas chances de ocorrência e possíveis consequências. Isso garante que a contratação seja eficaz e que os objetivos da solução sejam alcançados.

Para cada risco identificado, é preciso definir:

- A probabilidade de ocorrência
- Os danos e impactos possíveis
- As ações preventivas e de contingência
- Os responsáveis pelas ações
- O registro e acompanhamento das medidas adotadas

Com isso, é possível minimizar os riscos e garantir o sucesso do processo.

EXPLICATIVO DOS ÍNDICES

ESCALA DA PROBABILIDADE		ESCALA DE IMPACTO	
Descritor	Descrição	Descritor	Descrição
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua	Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência	Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de

FASE DE ANÁLISE E SELEÇÃO DE DE FORNECEDOR

**GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ**

Rua Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – CEP 63.430-000

**RISCO 01. PROPOSTA DE EMPRESA COM REDE CREDENCIADA INSUFICIENTE OU MAL DISTRIBUÍDA.**

- **Probabilidade:** Baixa () | Média (X) | Alta ()
- **Impacto:** Baixo () | Médio () | Alto (X)

DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Prejuízo à operação do sistema e riscos à continuidade do abastecimento.	Exigir que o posto esteja localizado no perímetro urbano de Icó/CE.	Equipe de Planejamento. Setor de Licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Desclassificação de fornecedores que não atendam à exigência.	Comissão de Licitação.	

RISCO 02. LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA.

- **Probabilidade:** Baixa () | Média (X) | Alta ()
- **Impacto:** Baixo () | Médio () | Alto (x)

DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Atraso no abastecimento e prejuízos às atividades administrativas e serviços essenciais.	Realizar ampla divulgação do certame e consulta prévia de mercado.	Setor de Licitação / Compras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Repetição do processo com ajustes no edital.	Comissão de Licitação.	

FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL**RISCO 01. FALHAS NO SISTEMA INFORMATIZADO (INSTABILIDADE, ERROS DE REGISTRO OU INDISPONIBILIDADE).****Probabilidade:** Baixa () | Média () | Alta (X)**Impacto:** Baixo () | Médio () | Alto (X)

DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Interrupção no controle de abastecimentos, risco de perda de dados e comprometimento do consumo regular.	Exigir suporte técnico contínuo, ambiente seguro, redundância e testes periódicos.	Gestor e Fiscal do Contrato / Setor de TI (se houver)

**GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ**

Rua Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – CEP 63.430-000



AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Acionamento imediato do suporte técnico; registro de ocorrência; adoção de controles manuais temporários.	Gestor do Contrato.

RISCO 02. ABASTECIMENTOS IRREGULARES OU NÃO AUTORIZADOS (DESVIO, FRAUDE OU INCONSISTÊNCIA).**Probabilidade:** Baixa () | Média (X) | Alta ()**Impacto:** Baixo () | Médio () | Alto (x)

DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Prejuízo ao erário e risco de fraude no consumo.	Cadastro prévio obrigatório de veículos e condutores; controle via cartões individualizados; relatórios periódicos de auditoria interna.	Setor de Combustível / Controle Interno
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Abertura de processo administrativo; bloqueio imediato dos cartões; comunicação à Procuradoria.	Controle Interno / Procuradoria.	

RISCO 03. POSTOS CREDENCIADOS OPERANDO SEM CONFORMIDADE AMBIENTAL OU REGULATÓRIA.**Probabilidade:** Baixa () | Média (X) | Alta ()**Impacto:** Baixo () | Médio () | Alto (X)

DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Risco de acidentes ambientais, multas e responsabilização do Município.	Exigir da contratada licenças, autorizações e conformidade com normas da ANP e ambientais.	Setor de Licitação / Fiscal de Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	

**GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ**

Rua Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – CEP 63.430-000



Comunicação aos órgãos ambientais; suspensão do uso do posto; adoção de outra unidade credenciada.	Fiscal de Contrato / Defesa Civil.
--	------------------------------------

RISCO 04. FALHA NA ENTREGA OU REPOSIÇÃO DOS CARTÕES MAGNÉTICOS/CHIP OU CREDENCIAMENTOS.**Probabilidade:** Baixa () | Média (X) | Alta ()**Impacto:** Baixo () | Médio (x) | Alto ()

DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Prejuízo ao abastecimento e interrupção no uso do sistema.	Exigir prazos máximos de entrega e substituição; treinamento dos usuários; suporte contínuo aos credenciados.	Gestor do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Solicitação imediata de segunda via ou credenciamento emergencial.	Gestor do Contrato	

RISCO 05. COBRANÇA INDEVIDA OU INCONSISTÊNCIA ENTRE SISTEMA, ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL.**Probabilidade:** Baixa () | Média (X) | Alta ()**Impacto:** Baixo () | Médio (x) | Alto ()

DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Dano ao erário; liquidação incorreta; divergência de valores.	Conferência sistemática entre sistema, relatórios de consumo e notas fiscais; fiscalização contínua.	Fiscal do Contrato / Setor de Combustível
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Solicitação de correção e estorno; notificação da contratada; registro de ocorrência.	Gestor do Contrato	

ICÓ/CE, 19 DE NOVEMBRO DE 2025.



GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
Rua Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – CEP 63.430-000



Elaborado e Aprovado Por:

MIRELLY MARTINS BATISTA
Secretário De Educação Municipal

MARIA MARCIA PORFÍRIO
Chefe De Gabinete Municipal

FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA
Secretário De Administração E Finanças

GILDOMAR FERREIRA GONÇALVES
Secretário De Agricultura

RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA
Secretário De Cultura

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Secretário De Esporte E Juventude

ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
Controladoria Geral Do Municipio

FAGUNDES LOURENÇO DE MELO
Procurador Geral Do Municipio

LUIZ LUCAS DA SILVA
Secretário De Segurança Pública E Cidadania

JOSÉ REUBER BANDEIRA GONDIM
Superintendente Da Defesa Do Meio Ambiente



GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Rua Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – CEP 63.430-000



MARIANA RUTH PEIXOTO QUEIROS LANDIM

Secretária De Desenvolvimento E Infraestrutura

FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA ALVES

Centro De Operações De Trânsito

LUMA SALES CAVALCANTE

Secretaria Do Trabalho E Assistência Social

MARIA ZULEIDE MUNIZ AMORIM

Secretaria De Saúde