

SECRETARIA DE ESTADO
DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA



GOVERNO
DA PARAÍBA

MAPA DE RISCOS

Em conformidade com o art. 4º, inciso IV do Decreto nº 46.187 de 28 de janeiro de 2025, segue abaixo o Mapa de Riscos para a Contratação de Curso Retenções Tributárias e Escrituração Fiscal na Administração Pública.

CATEGORIA	RISCO IDENTIFICADO	IMPACTO	PROBABILIDADE	PLANO DE RESPOSTA / MITIGAÇÃO
Fornecedor	Inadimplemento contratual (atrasos, não realização, ausência de instrutor)	Alto	Baixa	Acompanhar a execução do contrato, conforme programação do curso.
Objeto	Baixo aproveitamento do conteúdo pelos participantes	Médio	Média	Selecionar participantes com perfil adequado.
Administrativo	Ausência de dotação orçamentária suficiente	Alto	Baixa	Verificar disponibilidade orçamentária previamente.
Operacional	Ausência dos servidores por férias, licenças ou escalas	Baixo	Média	Disponibilidade dos servidores previamente.
Operacional	Dificuldade de publicação no PNCP - Impedimento à emissão da nota de empenho	Média	Média	Inserção prévia no SEGC/SISAC ou Justificativa de intempestividade e regularização posterior

Responsável pela elaboração:
Deborah Monalysa Gomes Pereira
Matrícula: 168.575-9

Secretaria de Estado da Administração Penitenciária – SEAP
Av. João da Mata, s/n, Jaguaribe - João Pessoa/PB – CEP 58015-020
Centro Administrativo Estadual - Bloco II, 4º andar - Fone: (83) 3208-9976
E-mail: demandante@seap.pb.gov.br



Assinado com senha por [SAP119580] [SENHA] DEBORAH MONALYSA GOMES PEREIRA em 04/08/2025 - 12:01hs e [SAP46987] [SENHA] JOÃO ALVES DE ALBUQUERQUE em 13/08/2025 - 15:24hs.
Documento Nº: 8361879.68747338-3016 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=8361879.68747338-3016>



SAPPRC202504610V01