



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Coordenação do Curso de Música/CCE



MAPA DE RISCOS - Processo 23111.030112/2020-93

Objeto: Aquisição de bens de consumo para manutenção dos instrumentos musicais da Coordenação de música

Item	Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
1	Setor Demandante	Estratégico	Ausências/falhas no Termo de Referência e/ou demais documentos que originam a contratação.	Media	Aquisição de materiais em quantidades e especificações divergentes da necessidade do setor demandante.	Retrabalho. Reelaboração do Termo de Referências e/ou demais documentos originam a contratação, de acordo com a legislação vigente.	15 dias	Coordenação do Curso de Música/CCE
2	Setor Demandante	Estratégico	Equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências necessárias à execução da atividade.	Baixa	Retrabalho. Falha no processo de aquisição.	Capacitação.	30 dias	Coordenação do Curso de Música/CCE
3	Setor Demandante	Estratégico/Operacional	Licitante vencedora não apresenta itens como estão descritos no Termo de Referência.	Média	Contratação de proposta que não espelha a necessidade do setor demandante, prejudicando a manutenção dos instrumentos e aulas.	Orientação aos responsáveis pelo recebimento para leitura do Termo de Referência e seus encartes para adequada na aceitação do objeto.	10 dias	Coordenação do Curso de Música/CCE
4	Setor Demandante	Operacional	Não conferência dos itens. Quantidades e especificações diferentes do contratado.	Média	Material em desacordo com o definido no Termo de Referência.	Orientação aos responsáveis pelo recebimento para leitura do Termo de Referência e seus encartes para adequada aceitação do objeto.	10 dias	Coordenação do Curso de Música/CCE
5	Setor Demandante	Operacional	Não entrega ou atraso na entrega dos itens pela licitante vencedora.	Alto	Dificuldades ou impossibilidade de conduzir as aulas em que alunos utilizem instrumentos musicais. Prejuízo a Instituição.	Seguir as orientações previstas no TR sobre as formas de recebimento provisório atentando para qualidade e quantidade especificadas.	15 dias	Coordenação do Curso de Música/CCE
6	Setor Demandante	Operacional	Licitação deserta ou impossibilidade de execução da licitação.	Médio	Dificuldades ou impossibilidade de conduzir as aulas em que alunos utilizem instrumentos musicais. Prejuízo a Instituição.	Desuso dos instrumentos musicais por falta de material de consumo para o seu devido funcionamento. Fazer novo processo.	30 dias	Coordenação do Curso de Música/CCE