



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



MAPA DE RISCOS - Processo 23111.032254/2022-65

Objeto: Aquisição de bens de consumo e permente 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