

id	riscos	possíveis danos	fases	probabilidades	impactos	níveis	ações preventivas sugeridas	ações contingenciais sugeridas
R001	O link de internet contratado ficar offline	Indiponibilidade de sistemas que estão expostos externamente no link contratado	gestão contratual implantação	média	alto	150	Desenvolver solução de failover	Entrar em contato com a operadora contratada e solicitar resolução da indisponibilidade
R002	Contratar link que usa o mesmo circuito da operadora do link já existente na CMG hoje	Neste caso são 2 links de internet passando pelo mesmo circuto. Se houver indiponibilidade os 2 links ficaram fora do ar.	preparatória habilitação gestão contratual implantação	alta	alto	225	Solicitar no Termo de referencia que o link opere em circuito diferente do existente hoje no link da CMG.	. Recusar proposta da LICITANTE, verificando que o circurto é o mesmo do existente
R003	Verificar que o link contratado não alcança largura de banda exigida.	Lentidão no acesso à internet	gestão contratual implantação	média	médio	100	Solicitar no Termo de referencia que o link opere na maioria do tempo com a banda dedicada.	- Solicitar resolução do problema pela contratada. . Aplicar sanções à CONTRATADA
R004	A contratada não disponibilizar a quantidade exigida de IPs	Indisponibilidade de quantidade de IPs externos para uso no sistemas da CMG	preparatória habilitação implantação gestão contratual	média	médio	100	Exigir no TR e exigir comprovação de disponibilidade de IPs pela contratada.	. Recusar proposta da LICITANTE . Aplicar sanções à CONTRATADA
R005	Preço do pregão ser muito maior ou muito menor que o valor estimado	. Quando o preço não condiz com o estimado, geralmento o produto pode não atender aos requisitos do Termo de Referência.	preparatória habilitação implantação gestão contratual	média	médio	100	. Fazer diligencias ao fornecedor para que seja averiguado se o produto se enquadra nos requisitos do termo de referência	. Recusar proposta da LICITANTE . Aplicar sanções à CONTRATADA
R006	O contratado ficar com certidão de debito positiva	Se tratando de serviço de prestação contínua, o pagamento do serviço é mensal, no caso do positivação de certidão de debito em qualquer uma das esferas impossibilita o pagamento ao contratado.	implantação gestão contratual	média	alto	150	Verificar certidões da contratada na fase de habilitação. Verifica contrato social para averiguar capacidade financeira da empresa.	. Extinguir unilateralmente o contrato. - Aplicar snações à contratada.