

| id | riscos | possíveis danos | fases | probabilidades | impactos | níveis | ações preventivas sugeridas | ações contingenciais sugeridas |
|------|---|--|--|----------------|----------|--------|---|---|
| R001 | O requisitos do TR não forem suficientes para a escolha de um produto que atenda plenamente as necessidades da CMG no que diz respeito a proteção de computadores | Algum dos quesitos de segurança de computadores não estão sendo protegidos causando falhas de segurança. | preparatória | baixa | alto | 75 | Utilizar os conhecimentos previos adquiridos com outros produtos e tendências de novas tecnologias para formular um TR condizente com a realidade da CMG. | Cancelar o processo de aquisição atual e abrir um processo emergencial. |
| R002 | Fazer um mapa de preço fora da realidade do mercado | Escolha de um produto que até possa atender a necessidade, mas que esteja além do preço de mercado. | preparatória habilitação | média | alto | 150 | Fazer pesquisa de preços com uma quantidade grande fornecedores, além de pesquisas no portal de preços do governo | Aanlisar o mapa de preço assim que finalizado e houver a suspeita de inadequação quanto ao preço, refazer o processo de pesquisa. |
| R003 | Licitação fracassar | Restar pouco tempo para novo processo de aquisição. | habilitação | média | médio | 100 | Acompanhar o processo de aquisição em todas a suas fases tendo o cuidado para que não haja nenhum erro em nenhuma das etapas | Criar processo de emergencia. |
| R004 | Licitação não conclua ou fracasse até o vencimento das licenças | Os computadores da CMG ficarão sem atualização dos antivirus, ficando vulneráveis a ataques | preparatória habilitação implantação gestão contratual | média | alto | 150 | Iniciar o processo de aquisição adiantado. 6 meses antes do vencimento das licenças. | solicitar prorrogação emergencial das licenças por certo tempo até que a nova aquisição seja concluída. |