



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Informação SEBBD/CBLEM/SGIC nº 17/2023

Referência: Análise de riscos. Processo de contratação de Assinatura anual de acesso à base de dados Revista dos Tribunais Online - SEI 2023.00.000010852-0

Seguem as informações da análise riscos da contratação referente ao Termo de Referência SEBBD, Documento SEI nº :

Risco 1 – Questionamentos ou impugnações ao Termo de Referência		
Probabilidade ¹	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto ²	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id.	Dano ³	
1	Impossibilidade de contratação de empresa para o fornecimento do acesso à base de dados Revista dos Tribunais Online	
2	Atraso na contratação da assinatura.	
Id.	Ações Preventivas ⁴	Responsável
1	Dar atenção à elaboração do Termo de Referência para que ele esteja claro, de modo a evitar impugnações.	SEBBD
2	Verificar se houve impugnações na contratação anterior para melhorar o Termo de Referência.	SEBBD
Id.	Ações de Contingência ⁵	Responsável
1	Encaminhar rapidamente os eventuais questionamentos e/ou impugnações à unidade técnica.	SEARE
2	Responder rapidamente aos eventuais questionamentos e/ou impugnações.	SEBBD

Risco 2 – Especificação incompleta		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id.	Dano	
1	Impossibilidade da assinatura da base de dados Revista dos Tribunais Online.	
2	Não atualização do acervo digital.	
3	Dificuldade para a fiscalização solicitar substituições.	
Id.	Ações Preventivas	Responsável
1	Dar especial atenção à parte de especificação da assinatura dentro do Termo de Referência.	SEBBD
2	Indicar servidores que foram fiscais da última aquisição do mesmo objeto para atuar na equipe de planejamento.	SAD
3	Atualizar a especificação do Termo de Referência da última contratação do mesmo objeto, tendo em vista experiências anteriores de contratação de empresas não adequadas ao fornecimento do objeto.	SEBBD
Id.	Ações de Contingência	Responsável
1	Realizar reuniões de alinhamento com a contratada, para se chegar a um acordo quanto a aspectos não consensuais.	SEBBD
2	Solicitar que seja feito termo aditivo ao contrato, no que for possível, para adequação às necessidades do TSE.	SEBBD

Risco 3 – Empresa não providenciar os ajustes necessários na plataforma, caso haja inconsistência no acesso ou nas informações consultadas		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id.	Dano	
1	Não acesso ao conteúdo das publicações disponíveis na plataforma.	

2	Não atingir aos objetivos da aquisição.	
Id.	Ações Preventivas	Responsável
1	Instruir com prontidão e celeridade sempre que a empresa solicitar orientações quanto ao cumprimento das especificações do Termo de Referência.	SEBBD
2	Elaborar tabela de penalidades adequada para o equipamento dessa aquisição.	SEBBD
Id.	Ações de Contingência	Responsável
1	Aplicar corretamente as penalidades previstas de forma célere.	SEAIC
2	Caso as medidas anteriores não surtam efeito, iniciar novo procedimento de contratação.	SEBBD

- ¹ As chances de ocorrência do evento de risco;
- ² O grau de prejuízo à contratação caso o evento de risco se confirme;
- ³ O que pode ocorrer caso o evento de risco se confirme; consequências do evento de risco;
- ⁴ Controles a serem adotados para prevenir a ocorrência do evento de risco;
- ⁵ Ações a serem adotadas na hipótese de confirmação do evento de risco, como forma de buscar minimizar suas consequências negativas.

É a informação.

RAFAEL DA COSTA JERÔNIMO
TÉCNICO(A) JUDICIÁRIO(A)

 Documento assinado eletronicamente em **19/10/2023, às 19:20**, horário oficial de Brasília, conforme art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).

WESLANE CRISTINA VASCONCELLOS GOMES DA SILVA
CHEFE DA SEÇÃO DE BIBLIOTECA DIGITAL

 Documento assinado eletronicamente em **19/10/2023, às 19:21**, horário oficial de Brasília, conforme art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2646246&crc=CADCBCBC, informando, caso não preenchido, o código verificador **2646246** e o código CRC **CADCBCBC**.