



Ferramenta Alice: Auditoria Preventiva em Licitações

André Luiz Monteiro da Rocha

CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIÃO



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL





além de combater
podemos atuar para

PREVENIR
a corrupção?



É na hora da
LICITAÇÃO

que os maiores riscos
de fraudes e desvios se
materializam





compras desnecessárias

favorecimentos

fraudes

falta de zelo

desvio de finalidade

licitação imotivada

sobrepreço

superestimativa

superfaturamento



É na hora da
LICITAÇÃO

que erros grosseiros e
fraudes podem

CUSTAR CARO



250

quantidade média de editais publicados por dia no Comprasnet

Portal de Compras do Governo Federal
Comprasnet
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portal de Compras Governamentais

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Brasília, 02 de Dezembro de 2019

SIASG - Ambiente Produção

▶ LICITAÇÕES DO GOVERNO FEDERAL

Licitações publicadas no Diário Oficial da União em 02/12/2019

1
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Advocacia Geral da União
UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS
Código da UASG: 110592

Tomada de preço Nº 2/2019
Objeto: Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de reforma e readequação de imóvel a ser ocupado pelo Escritório regional da Procuradoria Seccional Federal em Lavras/MG, localizado no Campus Histórico da Universidade Federal de Lavras - UFLA, Lavras, Minas Gerais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento e seus anexos.
Edital a partir de: 02/12/2019 das 08:00 às 12:00 Hs e das 13:00 às 17:00 Hs
Endereço: Rua Santa Catarina, 480 4º Andar - Lourdes - Belo Horizonte (MG)
Telefone: (0xx31) 25192696
Fax: (0xx31) 25192042
Entrega da Proposta: 18/12/2019 às 09:00Hs

[Histórico de eventos publicados.](#)

Itens e Download

2
MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
Código da UASG: 120628

Preço Presencial Nº 108/2019
Objeto: Objeto: Escolha da melhor proposta (MAIOR OFERTA) para a Cassão de Uso para o Exercício de Atividade de Apoio, a título precário e oneroso, de bem imóvel da União, localizado à Rod. Arthur Bernardes, s/nº, Bairro de Val-de-Cans, Belém-PA, com a finalidade Instalação de um posto de Atendimento Bancário PAB, em uma área de 32,20 m² para atendimento dos militares/civis do efetivo da Ala 9,
Edital a partir de: 02/12/2019 das 08:00 às 12:00 Hs e das 13:00 às 17:00 Hs
Endereço: Av Julio Cesar S/n - Souza - Belém (PA)
Telefone: (0xx91) 32049196
Fax: (0xx91) 32049859
Entrega da Proposta: 17/12/2019 às 09:00Hs

[Histórico de eventos publicados.](#)

Itens e Download

3
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

 Acesso à Informação



2018 e 2019

234 mil licitações

R\$ 105 bilhões

Fonte: Portal da Transparência





ALICE

Analizador de Licitações e Editais

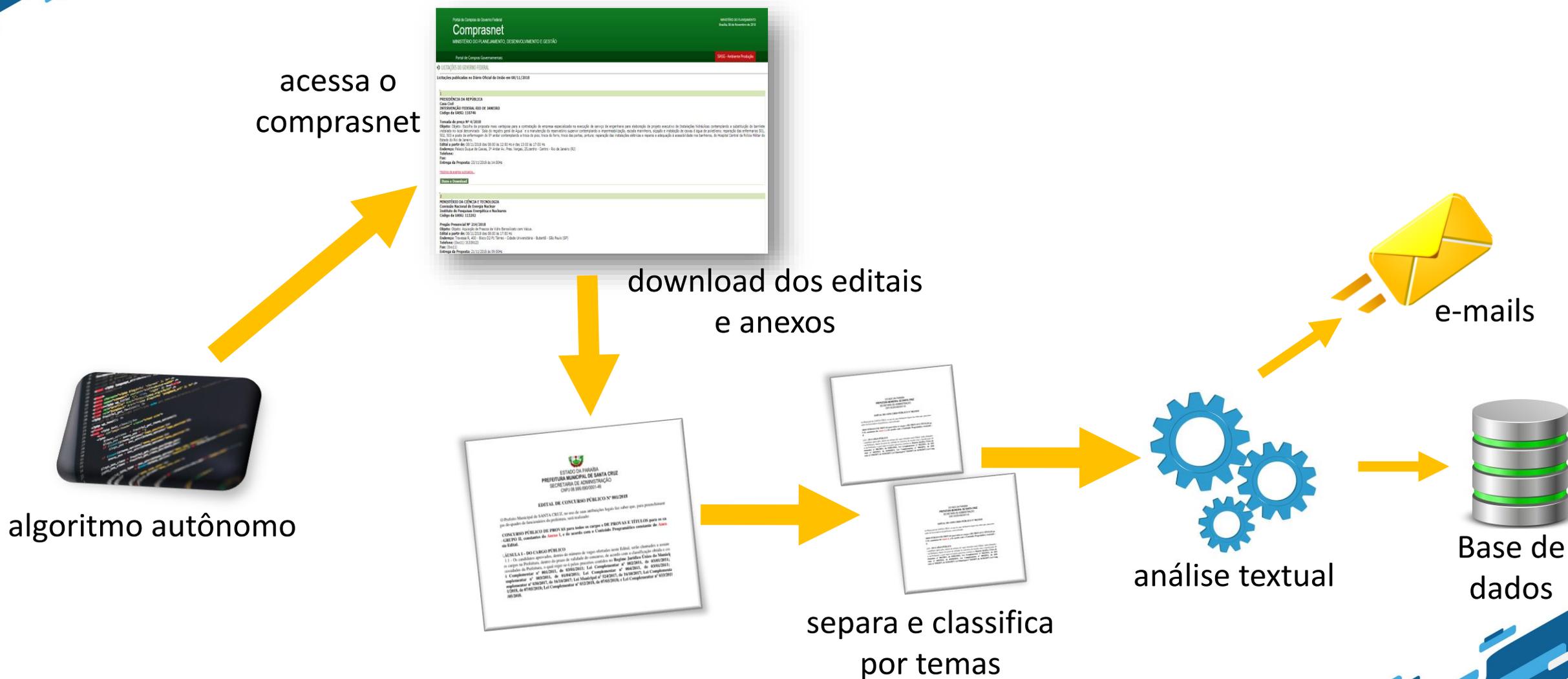
é um ferramenta de análise
autônoma de editais

nasceu na CGU da necessidade de
respostas tempestivas frente aos
processos licitatórios publicados

hoje CGU e TCU atuam em conjunto
para melhoria e disseminação do
uso da ferramenta



Como funciona a ferramenta Alice?



E-MAILS DA FERRAMENTA ALICE

Todos os dias a ferramenta Alice encaminha dois e-mails com as licitações do dia e alertas da ferramenta

Informe de Licitações

8 de nov de 2018

Informe de Licitações de Tecnologia da Informação



Mostrando 22 licitações de seu interesse, de 22 publicadas em 8 de nov de 2018.

Unidade Responsável	Edital	Estimativa da Unidade*	Alertas
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TOCANTINS UASG: 925402 UF: TO	Pregão nº35/2018 - 08/11/18 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente, Material de Processamento de Dados, Material de Telecomunicações, Material Elétricos e Eletrônico e Outros Materiais de Consumo, destinados a atender às ...	Não Identificado	Foram encontrados possíveis problemas referentes aos seguintes itens: - Previsão de retenção de pagamento em função da regularidade fiscal da empresa
PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO DF UASG: 200200 UF: DF	Pregão nº45/2018 - 08/11/18 Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa ou consórcio especializado na prestação de serviços técnicos de hospedagem externa de equipamentos de TI, do tipo co-location, em ambiente de Datacenter, com fornecimento ...	R\$ 22.535.796,30 \$\$\$\$\$\$	-

Informe de Atas de Pregões

12 de jul de 2019

Informe de Atas de Pregões de Tecnologia da Informação



Mostrando 14 pregões de seu interesse, de 14 atualizados em 12 de jul de 2019.

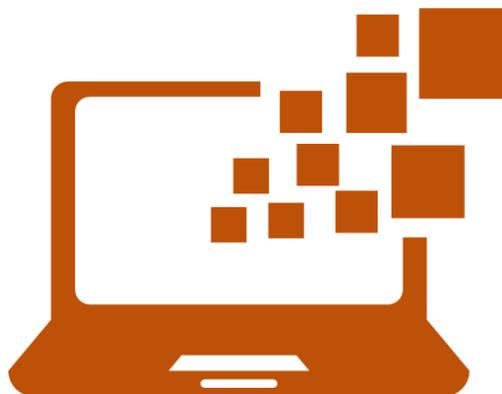
Unidade Responsável	Edital	Situação	Materialidade
IBGE- FUN.INST.BRAS.GEOGRAFIA E ESTATISTICA UASG: 114601 UF: RJ	Pregão Eletrônico nº14/2019 - 2019-07-12 Objeto: Pregão Eletrônico - Licenciamento perpétuo de Solução de Inteligência Analítica SAS Office Analytics (servidor e usuário) com atualização e suporte por 12 meses (Renovação das licenças de Solução de Inteligência ...	Adjudicado	R\$ 1.861.000,00
SENADO FEDERAL UASG: 20001 UF: DF	Pregão Eletrônico nº58/2019 - 2019-07-11 Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para a prestação de serviço de atualização de versão e suporte técnico, por meio de licenciamento, para a solução de antivírus, por 12 (doze) meses consecutivos, para a ...	Adjudicado	R\$ 403.200,00
MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UASG: 153061 UF: MG	Pregão Eletrônico nº39/2019 - 2019-07-05 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo de informática e processamento de dados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nesse Edital e seus anexos.	Adjudicado	R\$ 356.070,76
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UASG: 110001 UF: DF	Pregão Eletrônico nº13/2019 - 2019-07-10 Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para renovação de garantia e suporte técnico para equipamentos de armazenamento de dados NetApp FAS9040 e FAS3554	Adjudicado	R\$ 284.760,00

Como atuar frente aos alertas?



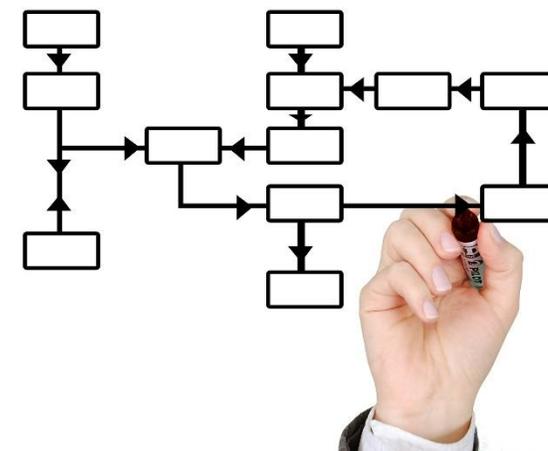
PESSOAS

Auditores Capacitados



TECNOLOGIA

Ferramenta Alice



PROCESSO

Método de Auditoria Preventiva



É *possível* realizar uma
AUDITORIA
em **8** dias?

... nós achávamos que não!

*... subestimávamos a
capacidade de nossas pessoas*





A inovação não acontece apenas quando adotamos *novas ferramentas*, mas sim quando adotamos

NOVOS COMPORTAMENTOS





AUDITORIAS PREVENTIVAS

A partir dos alertas da Alice

Respostas rápidas

Apoiar a gestão

Apresentar riscos

Possíveis impactos



FLUXO DA AUDITORIA PREVENTIVA NA CGU

MÁQUINA

Alice **acessa**
Comprasnet

Download dos
arquivos

Separa e
classifica por
tema

Analisa o texto
e consulta BD

Envia Alertas

dia 1

Equipe lê alertas
e **seleciona**
licitação
Fatores de Risco

dia 2 ao 5

Recebe
processo e
analisa

dia 6

Reunião com a
unidade
apresenta os
riscos para a
contratação

dia 7

Envio do
Relatório
Preliminar

dia 8

Data de
realização do
Certame

Após
certame

Analisa
resposta e
monitora

AUDITOR



RESULTADOS

R\$ 4,1 BILHÕES

Analizados em Auditorias Preventivas

Período: dez/2018 à nov/2019

SITUAÇÃO	QTDE	VALOR
PREGOES REVOGADOS	8	R\$ 3.274.849.200,44
PREGOES SUSPENSOS	14	R\$ 474.233.109,71
AJUSTADOS	10	R\$ 302.723.713,27
SEM CONSTATAÇÃO	5	R\$ 112.007.544,57
EM ANÁLISE	1	R\$ 794.651,40
TOTAL AVALIADO	38	R\$ 4.164.608.219,39

EXEMPLO 1

AQUISIÇÃO DE STORAGE R\$ 89 MILHÕES

CANCELADO

CONSTATAÇÕES

Superestimativa na quantidade 3 PB

Preços estimados superiores aos praticados no mercado

Ausência de justificativa para a adoção do SRP

Cotação de preços com empresas de **porte incompatível** com a magnitude da contratação





EXEMPLO 2

FÁBRICA DE SOFTWARE R\$ 106 MILHÕES

CANCELADO

CONSTATAÇÕES

Possibilidade de duplicidade na remuneração de serviços

Risco de restrição à competitividade na licitação. Exigia que a empresa tivesse **pedagogo** em seu quadro de funcionários

EXEMPLO 3

AQUISIÇÃO DE 33 MIL TABLETS **R\$ 46 MILHÕES**



CONSTATAÇÕES

Planejamento deficiente

Pesquisa de preços com apenas uma empresa

Risco de sobrepreço

EXEMPLO 4

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS R\$ 75 MILHÕES



CONSTATAÇÕES

Diferença na ordem de milhões entre o valor estimado pelos editais e o valor de mercado.

Após atuação da CGU, as duas licitações foram suspensas e nova pesquisa de preço foi realizada pelo hospital, **reduzindo em 1/3 o valor estimado da licitação.**

ATA NACIONAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

R\$ 3 BILHÕES

Quantidades Previstas

Notebook	Computador Interativo	Estação de Recarga Móvel	Laptop Tipo 1	Laptop Tipo 2
285.509	86.250	29.088	570.777	307.157

1. Não havia a aprovação da SGD
2. Inconsistências nos quantitativos estimados dos itens
3. Fragilidades no planejamento da licitação, podendo ocasionar restrição de competitividade do certame.
4. Ausência de ampla pesquisa de mercado que amparasse o registro de preços.



AUDITORIA PREVENTIVA
com base na ferramenta ALICE

é o controle antecipando ao gestor
possíveis problemas futuros



ALICE 2.0 CGU



Alice WebService
Permite que os alertas sejam acoplados a outros sistemas



Novos Classificadores Temáticos usando I.A
- TI, Medicamentos, Vigilância, Limpeza, Obras



Novos Alertas
- TI, Medicamentos



Alice Nacional TCU e TCEs

Olá André Luiz Monteiro da Rocha (CGATI/DG/SFC/CGU)

Meus Dados

Minhas Unidades

Sair

Menu

+ Nova

Q Pesquisa de Anexos

ALICE

Planejamento

Monitoramento

Pesquisa de Análises de Licitação

Tabela Gráficos

	Id	Situação	Atividade	Nº Licitação	Objeto	Valor Estimado (RS)	Data da Publicação	UASG	Órgão
<input type="checkbox"/>	#793794	Autorizado	Alertas do ALICE	7732019	Seleção e contratação de empresa de engenharia para execução de obras de construção de ponte interligando a Avenida Rondon Pacheco na Rua Coronel Tobias Junqueira, sobre o Rio Uberabinha, em Uberlândia-MG.	9.427.552,96	25/10/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - MG	
<input type="checkbox"/>	#793793	Autorizado	Alertas do ALICE	7832019	Seleção e contratação de empresa de engenharia para execução de obras de construção do Viaduto da Avenida dos Municípios, em Uberlândia-MG, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras.	8.471.948,03	25/10/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - MG	
<input type="checkbox"/>	#793792	Autorizado	Alertas do ALICE	102019	A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa, por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), para fornecimento de material e mão de obra (empreitada por preço unitário) destinado à obra para reforma de parte do segundo pavimento do prédio do Instituto de Biologia (Física velha) para ocupação pelo Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos/INEAC da Universidade Federal Fluminense, de acordo com as especificações dos serviços (Termo de Referência) e planilha com orçamento estimativo relacionados nos Anexos IV e V-A, partes integrantes do edital.	166.180,24	25/10/2019	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	
<input type="checkbox"/>	#793791	Autorizado	Alertas do ALICE	112019	A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa, por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), para fornecimento de material e mão de obra (empreitada por preço unitário) destinado à obra, com desenvolvimento de Projeto Executivo de Arquitetura e Instalações Hidráulicas e Esgoto, para reforma do laboratório de Técnicas de Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, de acordo com as especificações dos serviços (Termo	211.852,86	25/10		

ALERTAS E FLUXO DA AUDITORIA NO SISTEMA E-AUD

Portfólio Alice

Só está sendo possível graças ao esforço conjunto várias áreas da CGU e da parceria com o TCU

SFC (DG), SCC (DIE), SE (DTI), CGU-Regionais, STPC, OGU, CRG, TCU

Algoritmos



WebService



Classificadores de Editais I.A



Trilhas e Análises Automatizadas



Scrapper



Protótipo Portal Web

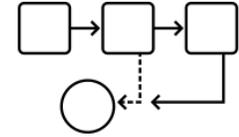


Alertas

Realização de Auditorias Preventivas



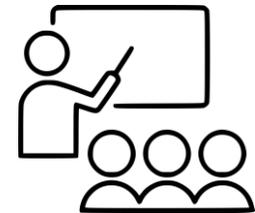
Como atuar



Método de Auditoria Preventiva



Operacionalização no Sistema e-aud



Disseminação e capacitações



O Mundo em 1998

*...e como será o mundo
daqui há 20 anos?*



“Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que se recusam a aprender, desaprender e reaprender.”

(Alvin Toffler)





André Luiz Monteiro da Rocha
Coordenação-Geral de Auditoria de TI
Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão
Secretaria Federal de Controle Interno
Controladoria-Geral da União
sfc.cgati@cgu.gov.br
(61) 2020-7213