



---

# 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

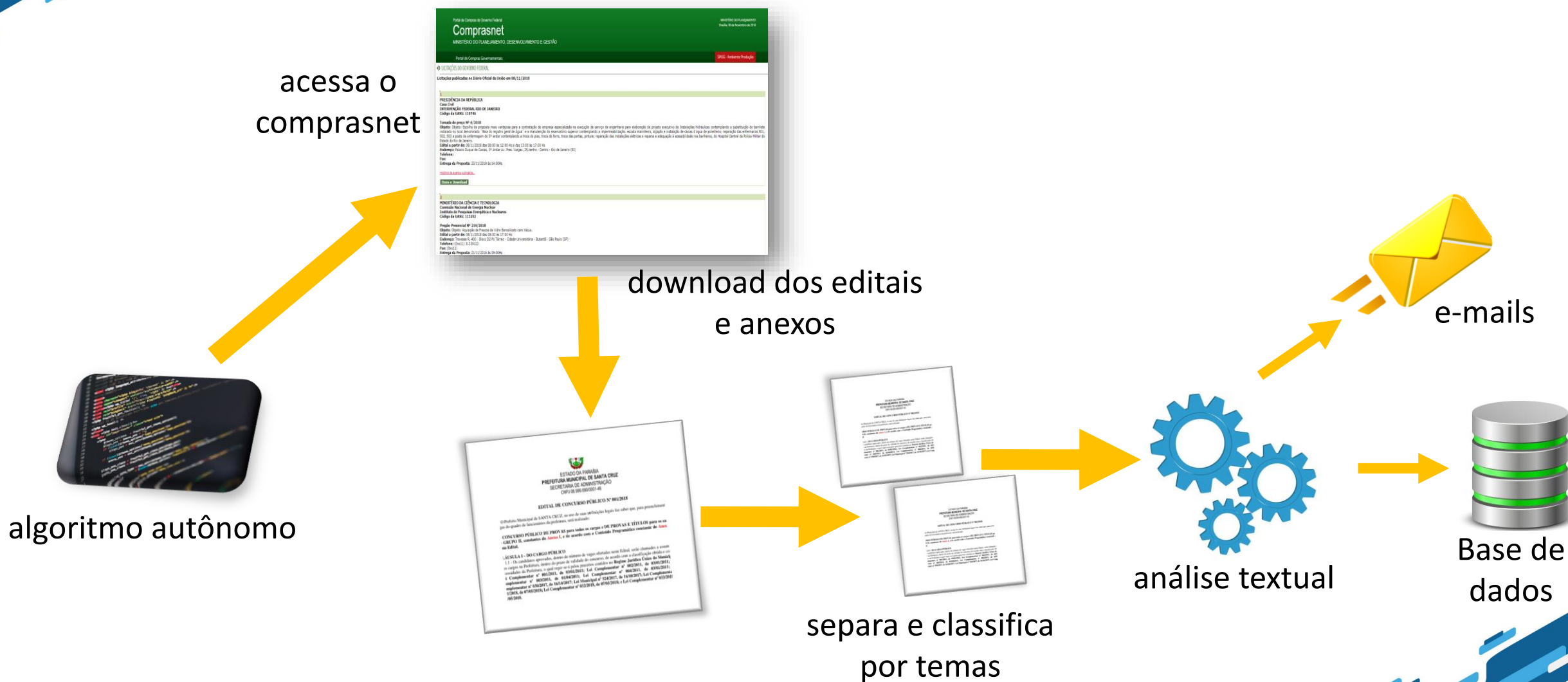
é um ferramenta de análise  
autônoma de editais

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?



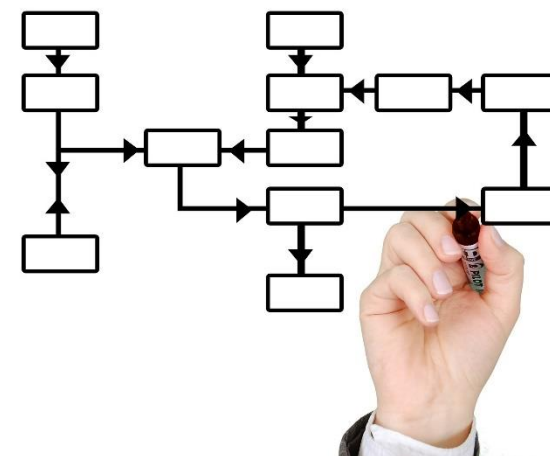
## PESSOAS

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
<b>TOTAL AVALIADO</b>	<b>38</b>	<b>R\$ 4.164.608.219,39</b>



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 de Referência) e planilha com orçamento estimativo relacionados nos Anexos IV e V-A, partes integrantes do edital.	211.852,86	25/10/2019		

★ ☰ T +

**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

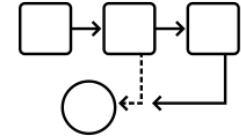


Alertas

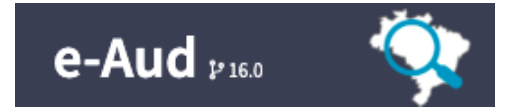
## Realização de Auditorias Preventivas



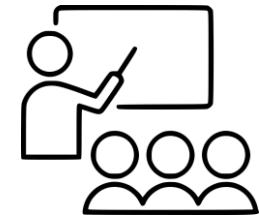
## Como atuar



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](mailto:sfc.cgati@cgu.gov.br)  
(61) 2020-7213