



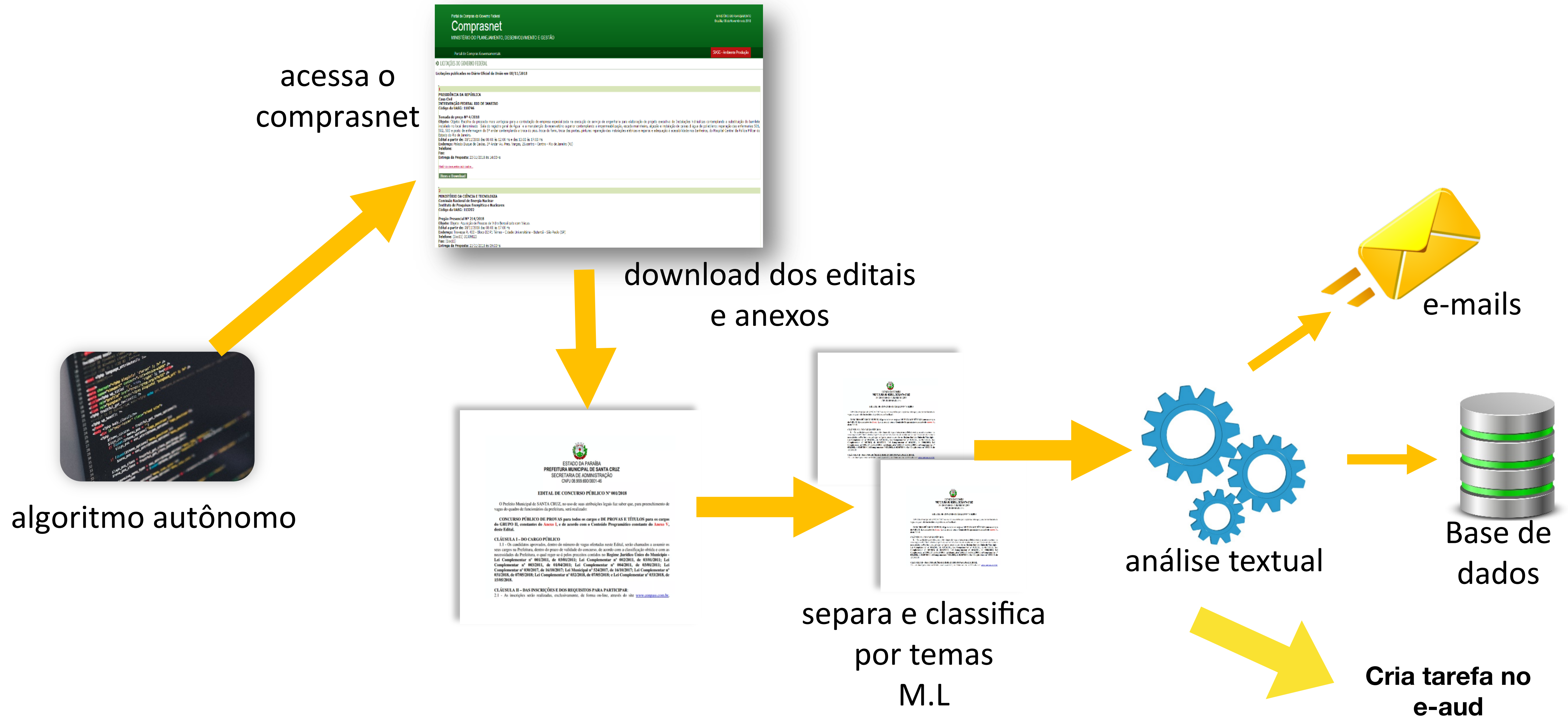
CGU

Controladoria-Geral da União

FERRAMENTA ALICE

Auditoria Preventiva em Licitações

Como funciona a ferramenta Alice?



Ferramenta Alice

Implementada em Python 3.6

Faz uso de bibliotecas livres

Trilhas de Análise Textual por meio de Expressões Regulares
(*Regex*)

Trilhas de Cruzamentos de Banco de Dados

Uso de *Machine Learning* para classificação de editais, identificação do valor estimado da licitação e redução de falsos positivos

Interoperabilidade com sistemas internos da CGU via API RESTful JSON.

Alertas Enviados por e-mail

Somente para auditores ou unidades de auditoria cadastradas

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

Alertas Enviados para o sistema e-aud da CGU

Principal

Título: Análise de Licitação número '44/2020' da UASG [REDACTED]

Nº Licitação: 44/2020 **Valor Estimado da Licitação:** 287.711,93 **Materialidade:** 3

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de execução de serviços de engenharia para reforma e readequação do espaço físico da [REDACTED], conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

UASG da Licitação: [REDACTED] **Data da Publicação:** [REDACTED] **Modalidade de Licitação:** Pregão

Trilha

Trilha	Trecho	Falso Positivo?
4 - Exigência, para licitante de outro Estado, de visto do registro profissional	Em 0002.0-_Edital_PE_44-2020_Adequa..o__rea_de_Protese.docx: 11.1.1 - certidão expedida pelo crea ou cau, em plena validade, com o registro ou inscrição da empresa individual ou pessoa jurídica no conselho regional de engenharia e agronomia (crea) ou no conselho de arquitetura e urbanismo (cau), do domicílio ou sede da licitante, que comprove que a empresa possui profissional responsável técnico, com habilitação para a execução dos serviços a serem contratados, no seu ramo de atividade. 11.1.1.1 - quando da efetivação da contratação, as certidões emitidas por conselho profissional de outros estados deverão apresentar visto do respectivo conselho do estado do rio de janeiro , conforme determina o art. 14º da resolução nº 1.121/2019 do confea, observado o inciso ii do § 1º do seu art. 3º. para fins de habilitação, tal documento não necessita ser apresentado com o referido visto.	Não

Anexos:

- [ARQUIVO DO COMPRASNET](#)
- [0001.RelacaoItens15018205000442020000.pdf](#)
- [0002.0-_Edital_PE_44-2020_Adequa..o__rea_de_Protese.docx](#)
- [0003.1-_Anexo_I_PE_44-2020_Termo_de_Referencia.docx](#)
- [0004.10-_Anexo_X_PE_44-2020_Modelo_Declara..o_Responsabilidade.docx](#)
- [0005.11-_Anexo_XI_RDC_42-2020_Minuta_Contrato.docx](#)
- [0006.12-_Anexo_XII_PE_44-2020_Plantas.pdf](#)
- [0012.7-_Anexo_VII_PE_44-2020_Modelo_Carta_Proposta.docx](#)
- [0013.8-_Anexo_VIII_PE_44-2020_Modelo_Declara..o_de_Vistoria.docx](#)
- [0014.9-_Anexo_IX_PE_44-2020_Modelo_Declara..o_de_N.o_Realiza..o_de_Vistoria.docx](#)



Exemplo de análise do alerta concluída sem a necessidade de Auditoria Preventiva

O slide a seguir apresenta um exemplo em que o auditor realizou análise preliminar do alerta e concluiu pela desnecessidade de aprofundamento por meio de auditoria preventiva

Histórico

Filtrar por Tipo de Interação

NENHUM SELECIONADO ▾

✓ Concluir Alerta sem Auditoria



(CGURJ/SE/CGU) 📅 03/06/2020 09:17:52

Descrição:

Não será necessária auditoria em função da justificativa apresentada na análise preliminar.

▶ Iniciar Análise Preliminar



(CGURJ/SE/CGU) 📅 03/06/2020 09:17:16

Comentários:

O Edital 44/2020 da [REDACTED] foi selecionado pelo sistema Alice por ter sido identificado em seu corpo "Exigência, para licitante de outro Estado, de visto do registro profissional".

Entretanto, no Edital, consta que a apresentação do visto é obrigatória apenas na efetivação da contratação, não sendo necessária para fins de habilitação: "11.1.1.1- Quando da efetivação da contratação, as certidões emitidas por conselho profissional de outros estados deverão apresentar visto do respectivo conselho do Estado do Rio de Janeiro, conforme determina o art. 14º da Resolução nº 1.121/2019 do CONFEA, observado o Inciso II do § 1º do seu art. 3º. Para fins de habilitação, tal documento não necessita ser apresentado com o referido visto."

Dessa forma, o Edital está aderente ao entendimento do TCU sobre o assunto:

"... É pacífica a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a exigência do visto do Crea do local onde a obra será executada é condição necessária somente para a contratação, e não na fase de habilitação" (Acórdão n.º 1.331/2020 – Plenário);

"...4. Com efeito, segundo concluiu a Selog, mostra-se indevida a exigência de apresentação, para fins de habilitação jurídica, de prova de inscrição ou visto de execução de obras/serviços no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da unidade federativa onde serão executados os serviços.

5. Nesse sentido já havia se pronunciado o TCU no âmbito do TC 011.707/2019-4 quando da prolação do Acórdão 1.889/2019-TCU-Plenário de minha relatoria, ocasião em que foi determinado ao Banco do Brasil que 'promova alteração na sua minuta padrão de licitação, para contratação de obras e serviços de engenharia, de forma a afastar a exigência de apresentação pelas licitantes de visto no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da localidade onde os serviços serão prestados, como critério de habilitação, ante à violação ao art. 37, XXI, da Constituição Federal c/c o art. 31 da Lei 13.303/2016, a Súmula-TCU 272 e os princípios da igualdade e da obtenção da competitividade, estabelecendo prazo razoável, após a homologação do certame, para que a vencedora possa apresentar esse documento no ato da celebração do contrato' (Acórdão n.º 12.517/2019 - Segunda Câmara);"

Assim, não será necessária abrir um Plano de Trabalho para realização de auditoria.

+ Cadastro da Tarefa



Sistema ALICE 📅 02/06/2020 14:46:25



Principal

Título:

Análise de Licitação número '44/2020' da

Nº Licitação:

44/2020

Objeto:

Pregão Eletrônico - O objeto da presente

UASG da Licitação:

Trilha

Trilha	Trecho	Falso Positivo?
4 - Exigência, para licitante de outro Estado, de visto do registro profissional	Em 0002.0-_Edital_PE_44-2020_Adequa..o__rea_de_Protese.docx: 11.1.1 - certidão expedida pelo crea ou cau, em plena validade, com o registro ou inscrição da empresa individual ou pessoa jurídica no conselho regional de engenharia e agronomia (crea) ou no conselho de arquitetura e urbanismo (cau), do domicílio ou sede da licitante, que comprove que a empresa possui profissional responsável técnico, com habilitação para a execução dos serviços a serem contratados, no seu ramo de atividade. 11.1.1.1 - quando da efetivação da contratação, as certidões emitidas por conselho profissional de outros estados deverão apresentar visto do respectivo conselho do estado do rio de janeiro , conforme determina o art. 14º da resolução nº 1.121/2019 do confea, observado o inciso ii do § 1º do seu art. 3º. para fins de habilitação, tal documento não necessita ser apresentado com o referido visto.	Não

Anexos:

[ARQUIVO DO COMPRASNET](#)

[0001.RelacaoItens15018205000442020000.pdf](#)

[0002.0-_Edital_PE_44-2020_Adequa..o__rea_de_Protese.docx](#)

[0003.1-_Anexo_I_PE_44-2020_Termo_de_Referencia.docx](#)

[0004.10-_Anexo_X_PE_44-2020_Modelo_Declara..o_Responsabilidade.docx](#)

[0005.11-_Anexo_XI_RDC_42-2020_Minuta_Contrato.docx](#)

[0006.12-_Anexo_XII_PE_44-2020_Plantas.pdf](#)

[0012.7-_Anexo_VII_PE_44-2020_Modelo_Carta_Proposta.docx](#)

[0013.8-_Anexo_VIII_PE_44-2020_Modelo_Declara..o_de_Vistoria.docx](#)

[0014.9-_Anexo_IX_PE_44-2020_Modelo_Declara..o_de_N.o_Realiza..o_de_Vistoria.docx](#)

Todas as interações possíveis



Remover
Falsos Alertas



Iniciar Análise
Preliminar



Propor
conclusão sem
auditoria



Propor
Auditoria
Preventiva

Materialidade:

3

Adequação do espaço físico da

Modalidade de Licitação:

Pregão



Auditorias Preventivas Em Licitações

A partir dos alertas da Alice

Aprofundamento nas Análises

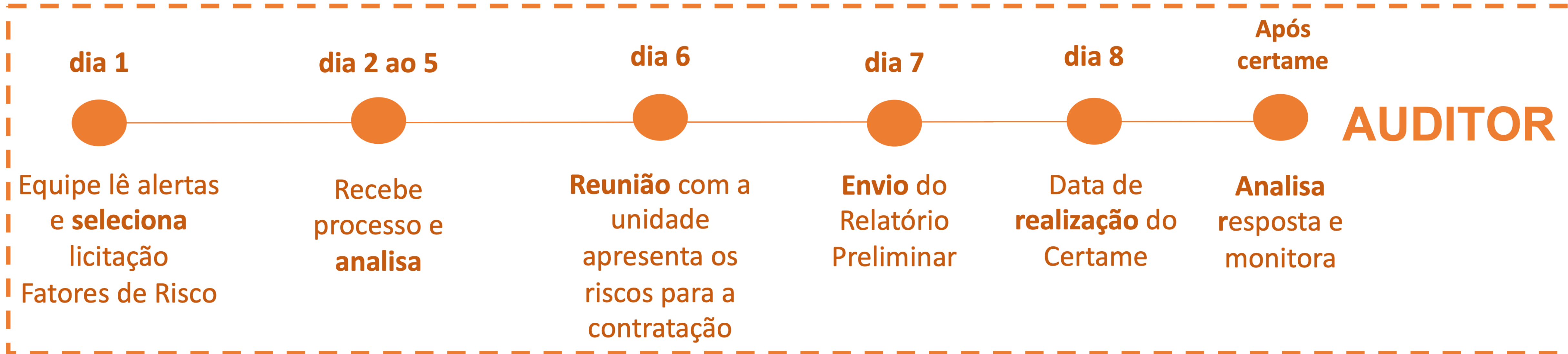
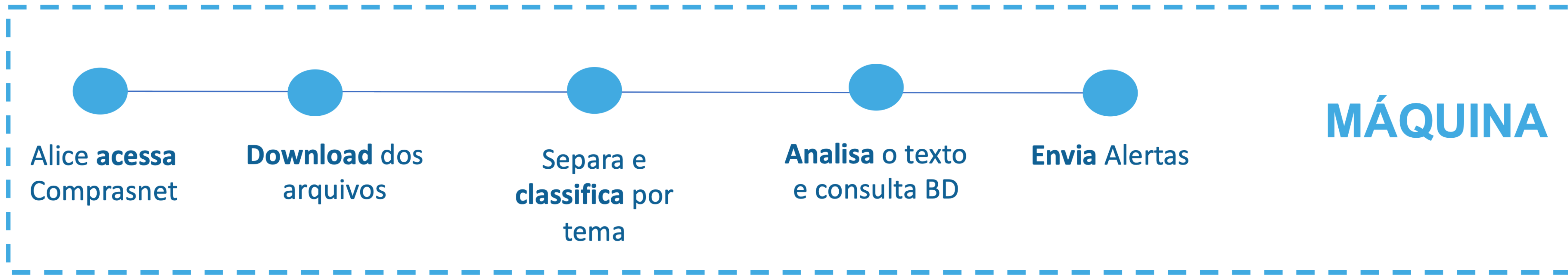
Respostas rápidas

Apoiar a gestão

Apresentar e testar riscos

Possíveis impactos





R\$ 4 BILHÕES

Pregões Revogados, Suspensos ou Ajustados após
Auditorias Preventivas da CGU
Janeiro de 2019 a dezembro de 2019

R\$ 1,5 BILHÃO

Em análise de janeiro a setembro de 2020 por meio
de auditorias preventivas

EXEMPLO 1

AQUISIÇÃO DE STORAGE **R\$ 89 MILHÕES**

CONSTATAÇÕES

- Falta de aderência à IN 04
- Superestimativa na quantidade 43 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



PREGÃO CANCELADO PELA UNIDADE

EXEMPLO 2:

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.

PREGÃO CANCELADO PELA UNIDADE

EXEMPLO 3

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTACT CENTER **R\$ 100,9 MILHÕES**

CONSTATAÇÕES

- Fragilidades na motivação da licitação
- Modificação no objeto sem justificativas e/ou estudos técnicos.
- Risco de ineficiência no atendimento das áreas técnicas.
- Ação orçamentária indevida
- A documentação do processo não é suficientes para fundamentar a quantidade estimada para a contratação.
- Pesquisa de preços deficiente.

PREGÃO CANCELADO PELA UNIDADE

Próximos Passos

1. Acordo de Cooperação com Ministério da Economia para inclusão de trilhas no Comprasnet para uso dos gestores na primeira linha de defesa.
2. Aperfeiçoamento constante das trilhas e índice de risco. Intensificar uso de *Machine Learning*.
3. Ampliar alcance da ferramenta para outras fases de compras públicas e operacionalizadas em outros sistemas de compras.



Controladoria-Geral da União



Equipe dedicada ao Projeto Alice na CGU

Fábio Divino da Silva (Gerente do Projeto) (SFC/DG/CGATI)

Emanuelle Monteiro Silva Dayrell (SFC/DG/CGPES)

Rodrigo Dewes (SCC/DIE)

Rodrigo Vilela Fonseca de Souza (SE/DTI)

Monica Kawakame Ramalho Sampaio (SE/DTI)

Renan Leandro Ferreira (SE/DTI)

Marcelo Mercio Dandrea (CGU-RS)

Agradecimentos também aos Auditores e Técnicos da CGU que realizam as auditorias preventivas

André Luiz Monteiro da Rocha

Coordenador-Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação

Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão

Secretaria Federal de Controle Interno

Controladoria-Geral da União

sfc.cgati@cgu.gov.br