



CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLÉ INTERNO

FRAUDES EM PREGÕES ELETRÔNICOS

19ª RTC - CONACI
Porto Alegre/RS
16/05/2016

19ª Reunião Técnica
Porto Alegre - RS

patrocínio



apoio



realização



Agenda:

1. Histórico
 1. SEGER
 2. PRODEST
2. Procedimento
 1. Importação de Dados
 2. Consulta IPs duplicados
 3. Filtro
3. Resultados
4. Trabalhos posteriores

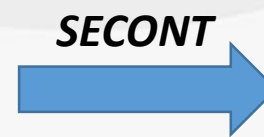
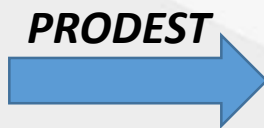
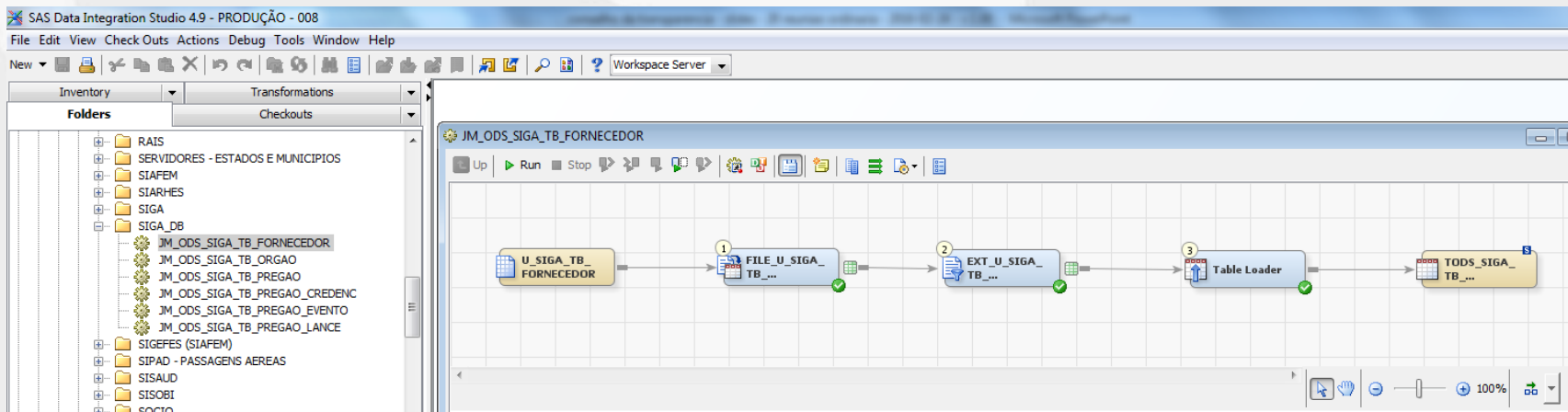
1) Histórico

- DENÚNCIA OUVIDORIA
- VALIDAÇÃO PRODEST
- CRITÉRIOS DA INVESTIGAÇÃO E DESDOBRAMENTOS

2 – Procedimento

2.1 – Importação de Dados

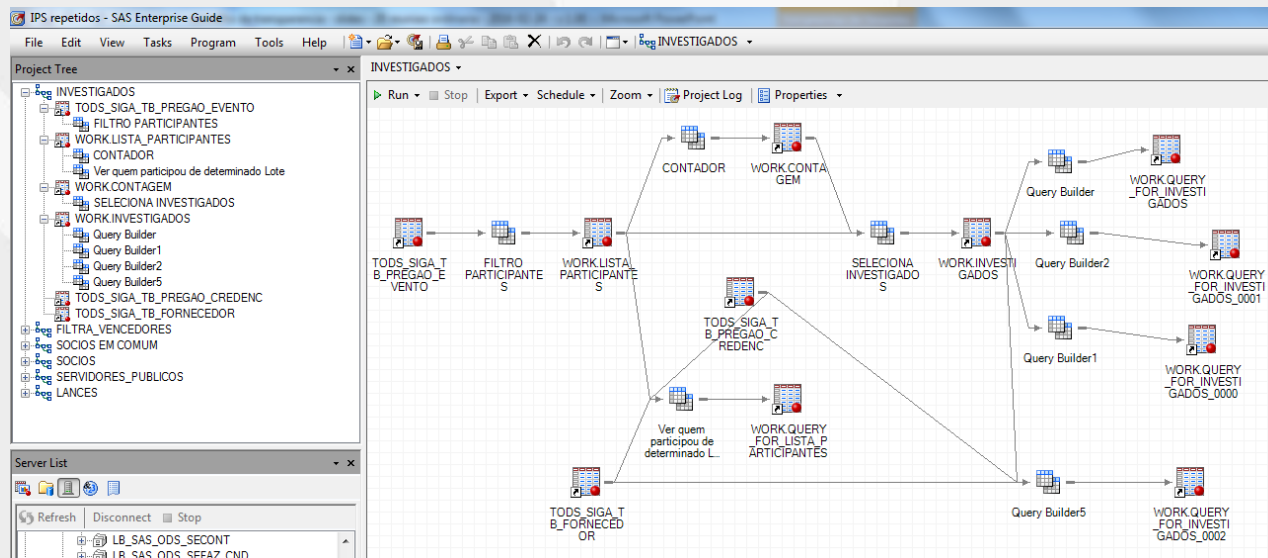
Recebemos os dados preparados pela PRODEST em formato de arquivo texto e importamos no SAS.



2 – Procedimento

2.2 – Consultas

Criadas consultas para identificar o uso do mesmo endereço IP durante sessão dos pregões. Foi utilizada a ferramenta SAS Enterprise Guide.





2 – Procedimento

2.3 – Filtros

Com a informação de quais empresas estavam usando o mesmo IP então filtramos apenas os casos em que uma das duas venceu o lote da licitação.

WORK.QUERY_FOR_LOTES_INVESTIGADOS_VEN ▾

Filter and Sort Query Builder Data Describe Graph Analyze Export Send To

	PG_ID	OR_ID	OR_SIGLA	PL_ID	LO_ID	REPETICAO	EV_IP_MAQ_LOCAL	EV_NOME_USUARIO	EV_APELIDO	FO_ID	FO_CNPJ_CPI
1	19002	183	PMES	002130/2014		2	0 191.202.233.113	CARLOS ALEXANDRE L.	LICITANTE 04	6386	05792158000165
2	19002	183	PMES	002130/2014		2	0 191.202.233.113	CARLOS ALEXANDRE L.	LICITANTE 04	6386	05792158000165
3	19002	183	PMES	002130/2014		2	0 191.202.233.113	CARLOS ALEXANDRE L.	LICITANTE 04	6386	05792158000165
4	19002	183	PMES	002130/2014		6	0 179.179.29.79	Thiago Alexandre Rocha	LICITANTE 03	5204	09177375000104
5	19002	183	PMES	002130/2014		6	0 179.179.29.100	Thiago Alexandre Rocha	LICITANTE 03	5204	09177375000104
6	19002	183	PMES	002130/2014		6	0 179.179.29.79	Thiago Alexandre Rocha	LICITANTE 03	5204	09177375000104
7	19002	183	PMES	002130/2014		6	0 179.179.29.100	Thiago Alexandre Rocha	LICITANTE 03	5204	09177375000104
8	19002	183	PMES	002130/2014		7	0 191.202.233.113	Thiago Alexandre Rocha	LICITANTE 03	5204	09177375000104
9	25623	187	CBMES	001505/2014		1	0 187.59.175.3	wolmar antonio cardoso g.	LICITANTE 06	17609	08774660000131
10	25623	187	CBMES	001505/2014		1	0 177.40.219.154	wolmar antonio cardoso g.	LICITANTE 06	17609	08774660000131
11	25623	187	CBMES	001505/2014		1	0 187.59.175.3	wolmar antonio cardoso g.	LICITANTE 06	17609	08774660000131
12	25623	187	CBMES	001505/2014		1	0 177.40.219.154	wolmar antonio cardoso g.	LICITANTE 06	17609	08774660000131
13	26222	61	SECULT	002596/2014		1	0 177.159.34.225	Vílma Queiroz Bringhenti	LICITANTE 15	2532	05276664000100
14	26843	156	HDS	001439/2014		1	0 179.178.243.175	JOÃO LUIZ PIOL	LICITANTE 04	8532	35997345000146
15	26884	181	DSPM	001645/2014		1	0 177.71.32.164	Sávio Gosser Polchera	LICITANTE 02	827	09534577000158
16	26902	166	SRSCI	001289/2014		1	0 177.71.32.164	Sávio Gosser Polchera	LICITANTE 02	827	09534577000158
17	26958	151	HINSG	002065/2014		4	0 177.71.32.164	ESTEVÃO BRAZ TAUFN.	LICITANTE 02	20778	13626227000199
18	26958	151	HINSG	002065/2014		6	0 177.71.32.164	ESTEVÃO BRAZ TAUFN.	LICITANTE 02	20778	13626227000199

3 – Resultados

157 empresas investigadas utilizando o mesmo IP durante sessões de pregão eletrônico.

171 Pregões

375 Lotes

93 órgãos

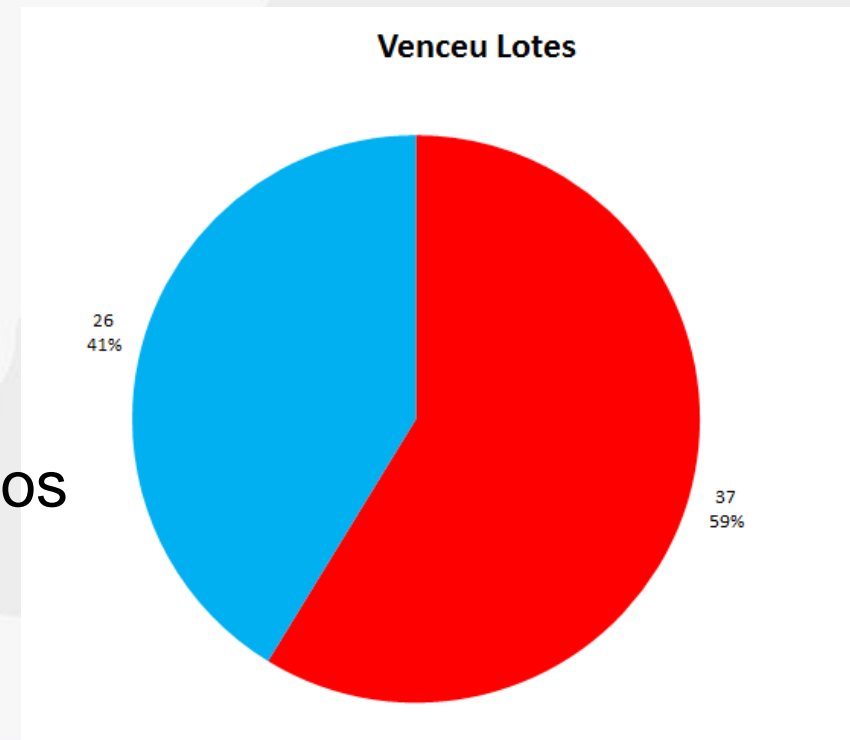
3 – Resultados

63 empresas investigadas utilizando o mesmo IP durante sessões de pregão eletrônico.

- 37 vencedoras
- 26 apenas participando

54 Pregões, 91 Lotes
Correspondem a pelo menos

R\$ 21.442.037,09





3 – Resultados

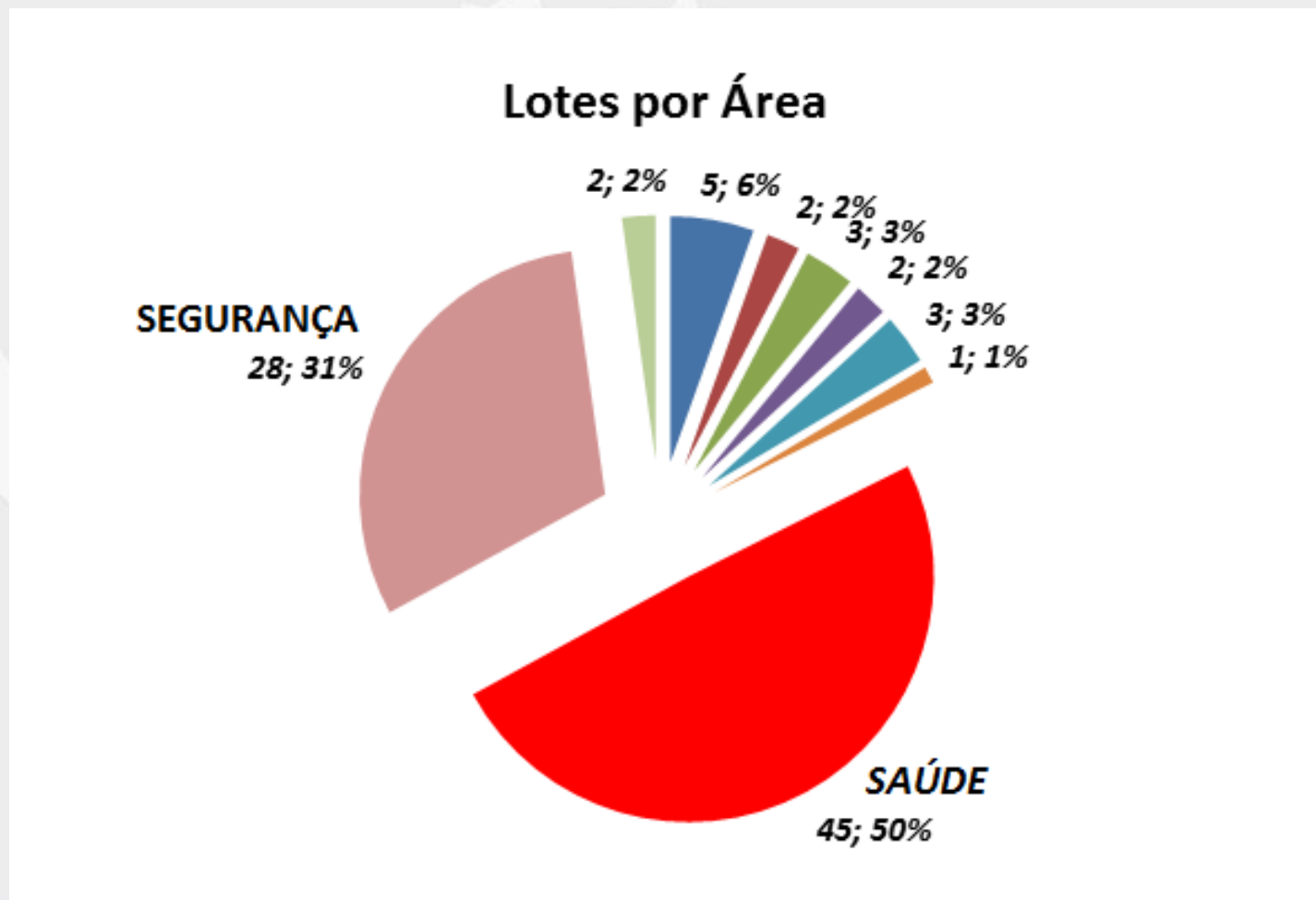
Dos 91 lotes:



3 – Resultados

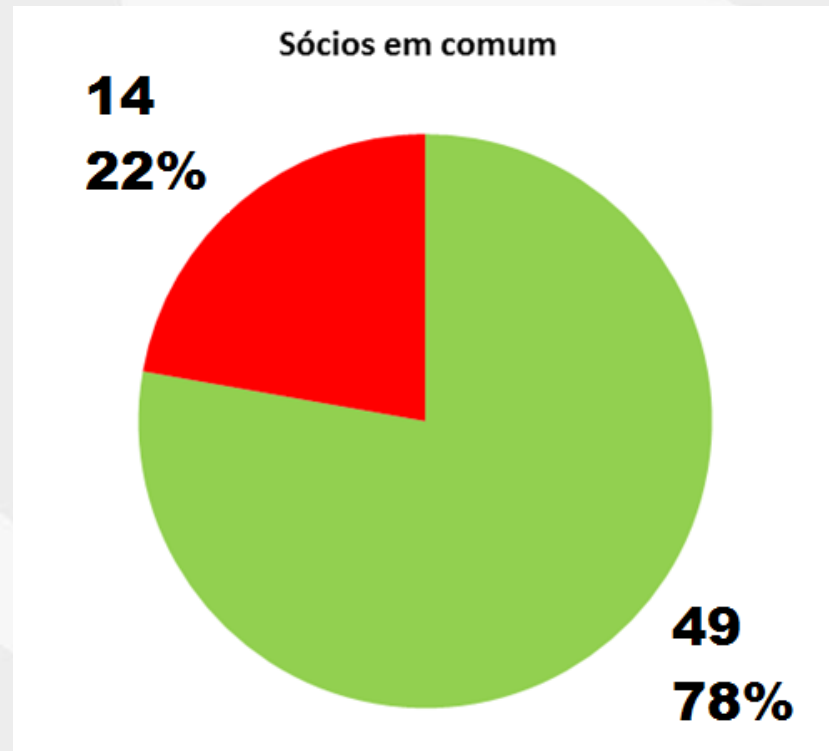


CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLÉ INTERNO



3 – Resultados

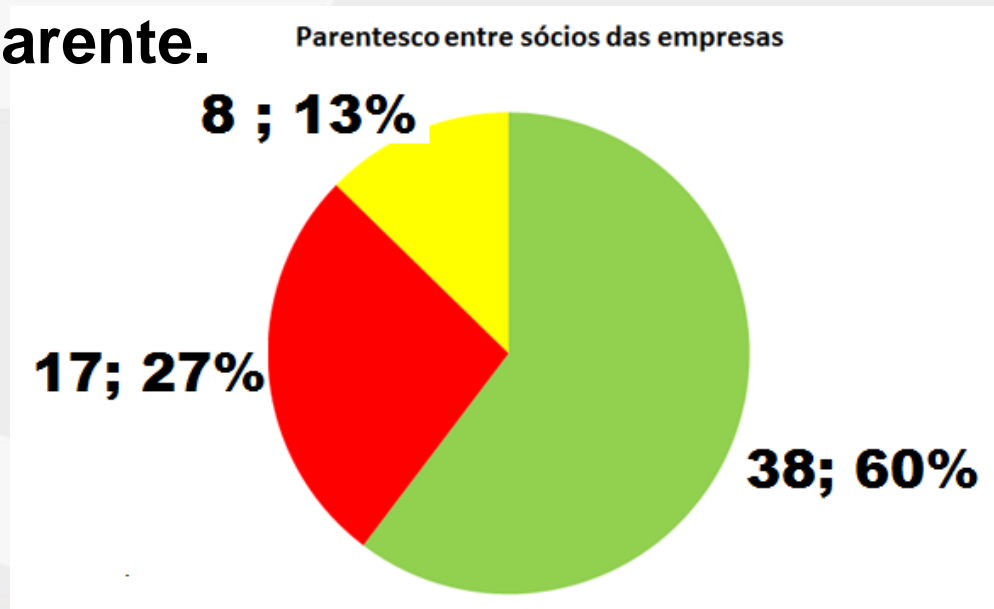
Das 63 empresas, 14 tinham sócios em comum



3 – Resultados

Das 63 empresas:

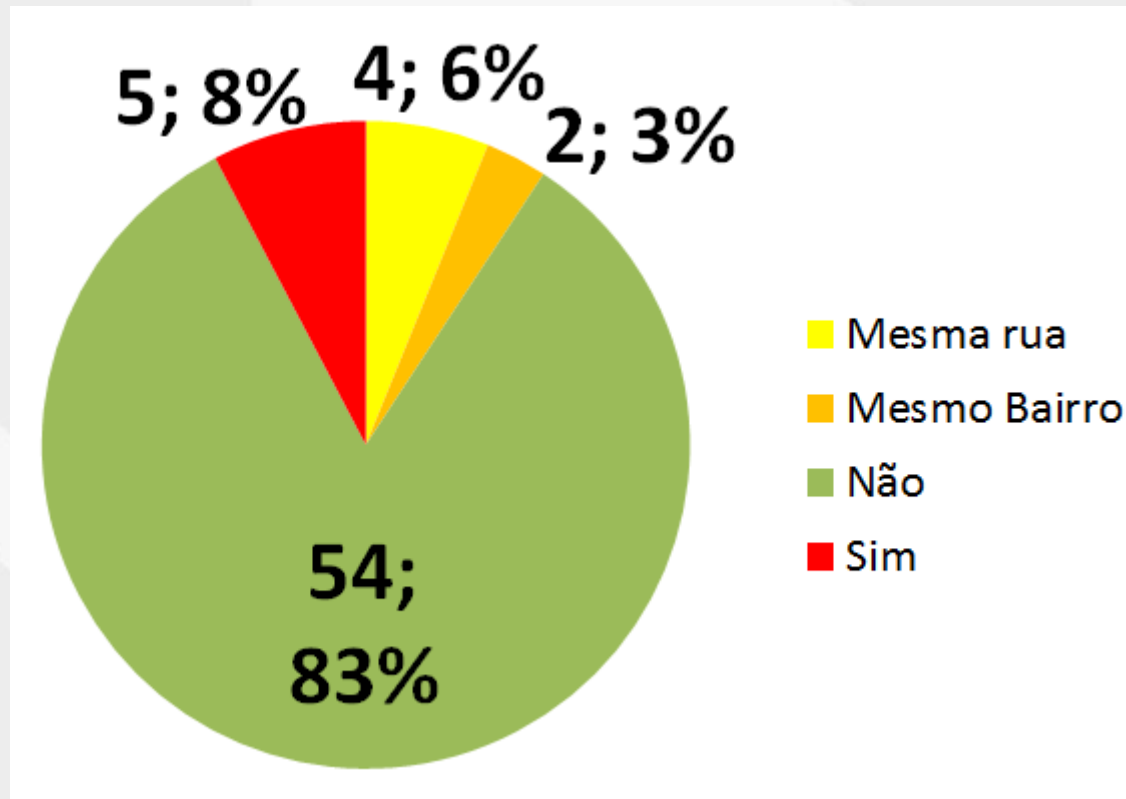
- 17 com parentesco entre os sócios
- 13 com possibilidade de parentesco
- 38 Sem parentesco aparente.





3 – Resultados

5 empresas tinham o mesmo endereço



4 – Trabalhos posteriores

Após o trabalho inicial já foram identificados

- Verificação mensal**
- 9 Pregões com indícios de irregularidade**
- 8 Empresas vencedoras**
- 11 Empresas cúmplices**

Muito obrigado!

Marcelo Altoé

***Subsecretário de Integridade Governamental e Empresarial
SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA –
SECONT/ES***

marcelo.altoe@secont.es.gov.br