

CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIÃO



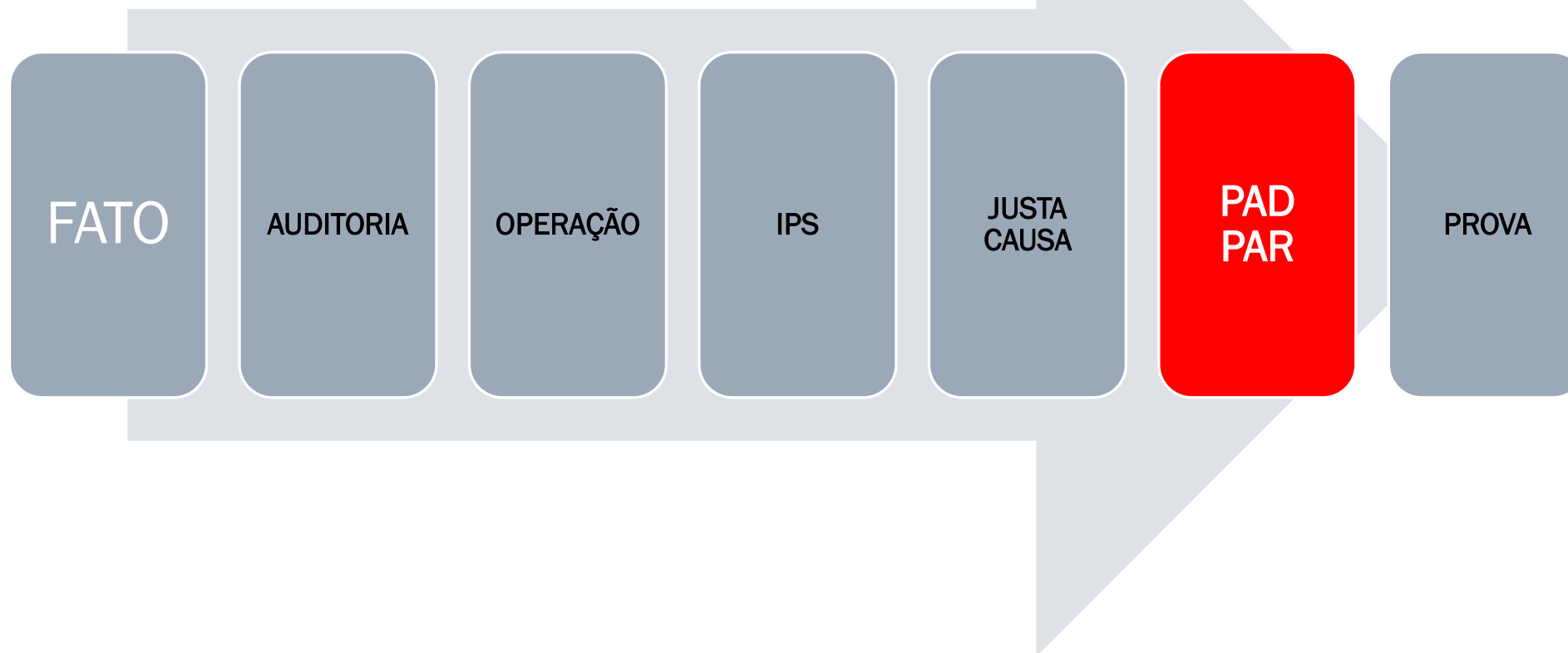
Técnicas de detecção de fraudes e aplicação da LAC.

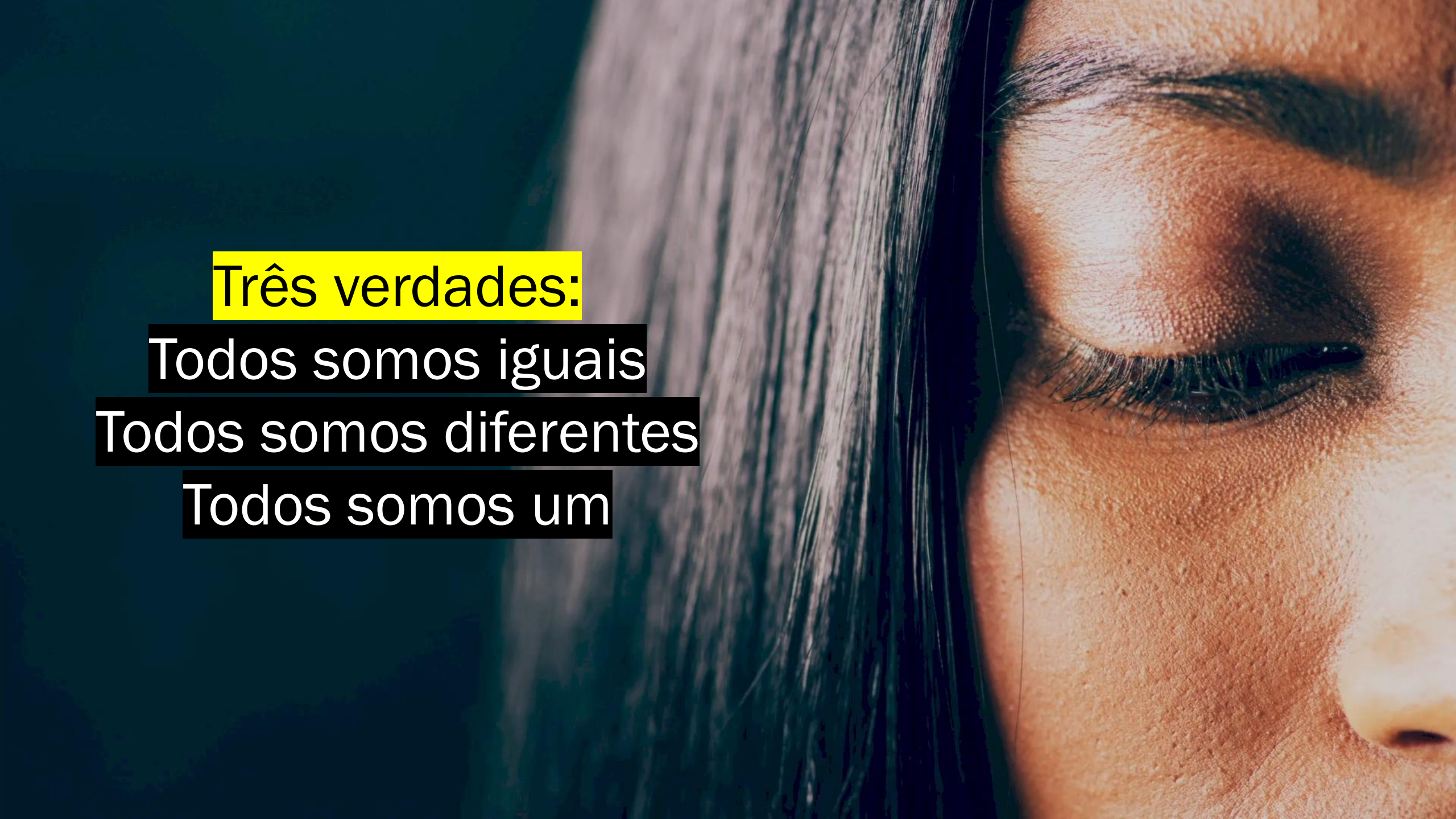
Fabian Maia



Todos percorremos o mesmo caminho

O percurso da detecção da fraude e da responsabilização



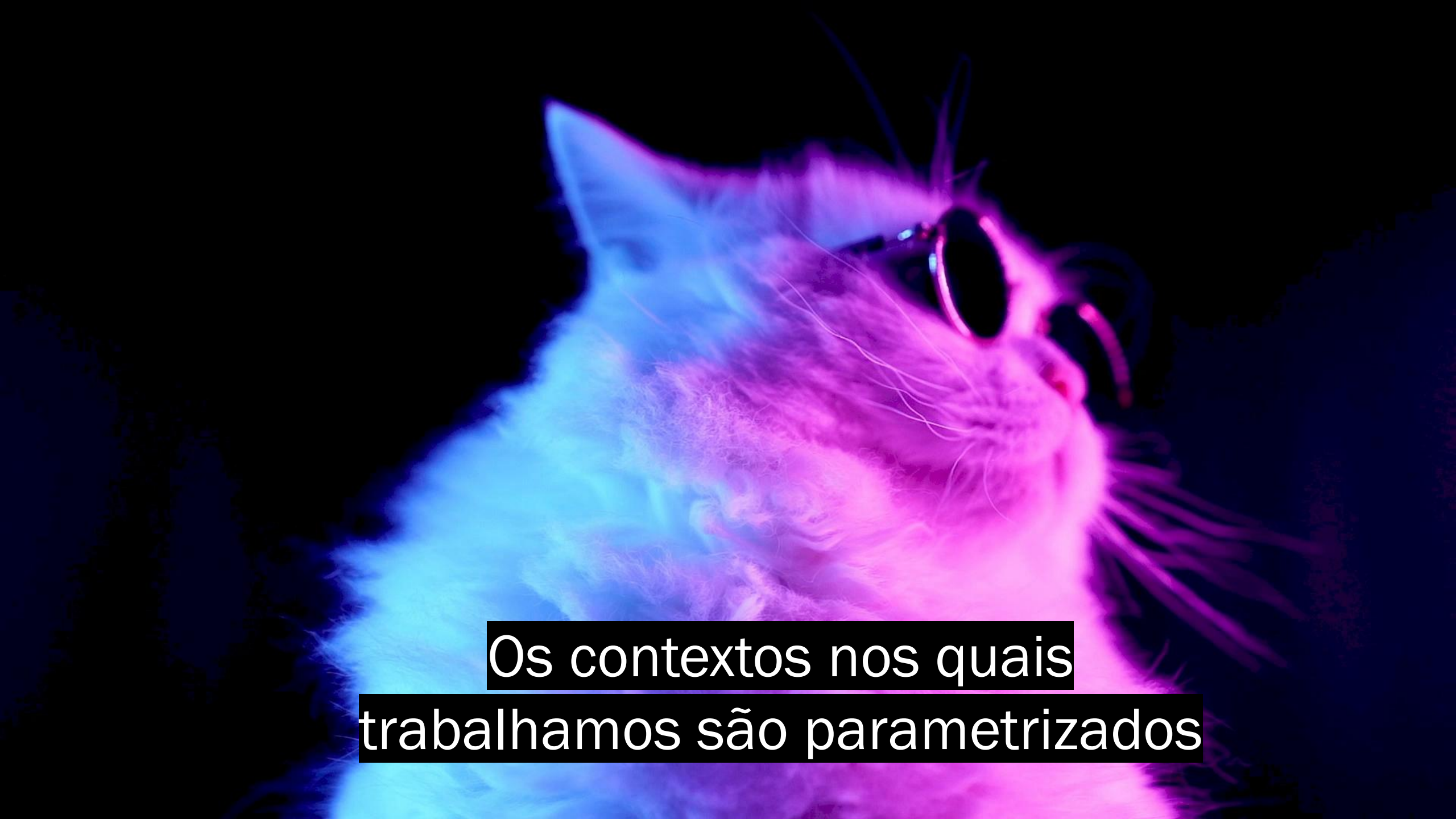
A close-up, artistic photograph of a person's face, focusing on the eyes which are closed. The person has long, dark hair that falls over the left side of their face. The skin is a warm, brownish tone. The lighting is soft, highlighting the texture of the skin and the length of the eyelashes. The background is dark and out of focus.

Três verdades:

Todos somos iguais

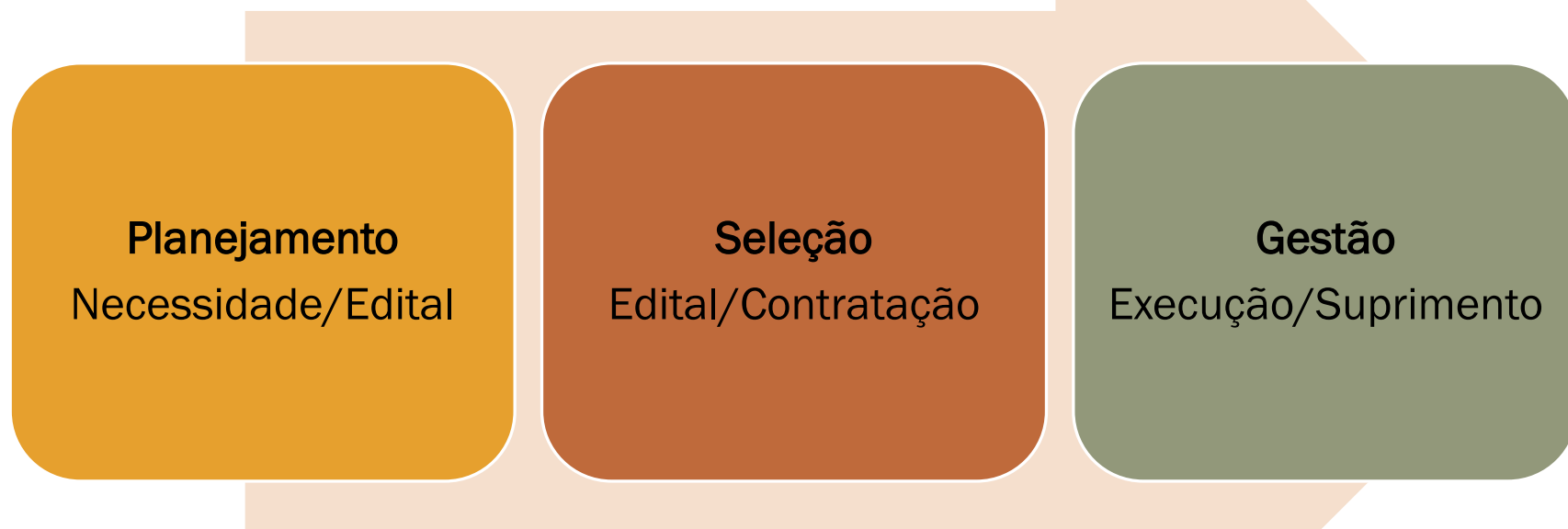
Todos somos diferentes

Todos somos um



Os contextos nos quais
trabalhamos são parametrizados

O contexto licitatório



O contexto licitatório: planejamento



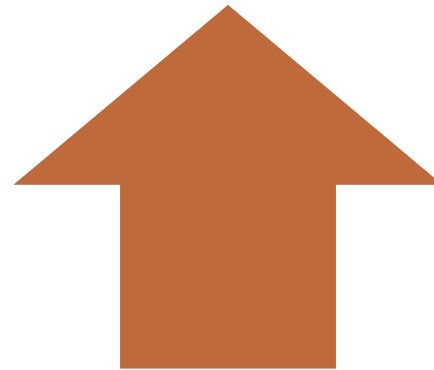
Planejamento reverso

Solução. Fornecedor. Licitação CRTLC/CRTL VC. Criação de documentos (circuito – intubação – aluguel de equipamentos)



Planejamento adequado

Identificação da necessidade. Possíveis soluções.
Diálogo com o mercado. Oficialização da demanda.
Estruturação do Edital.



Planejamento reverso

Padronização injustificadas

Especificação aberta: Rolo compressor pé de carneiro.

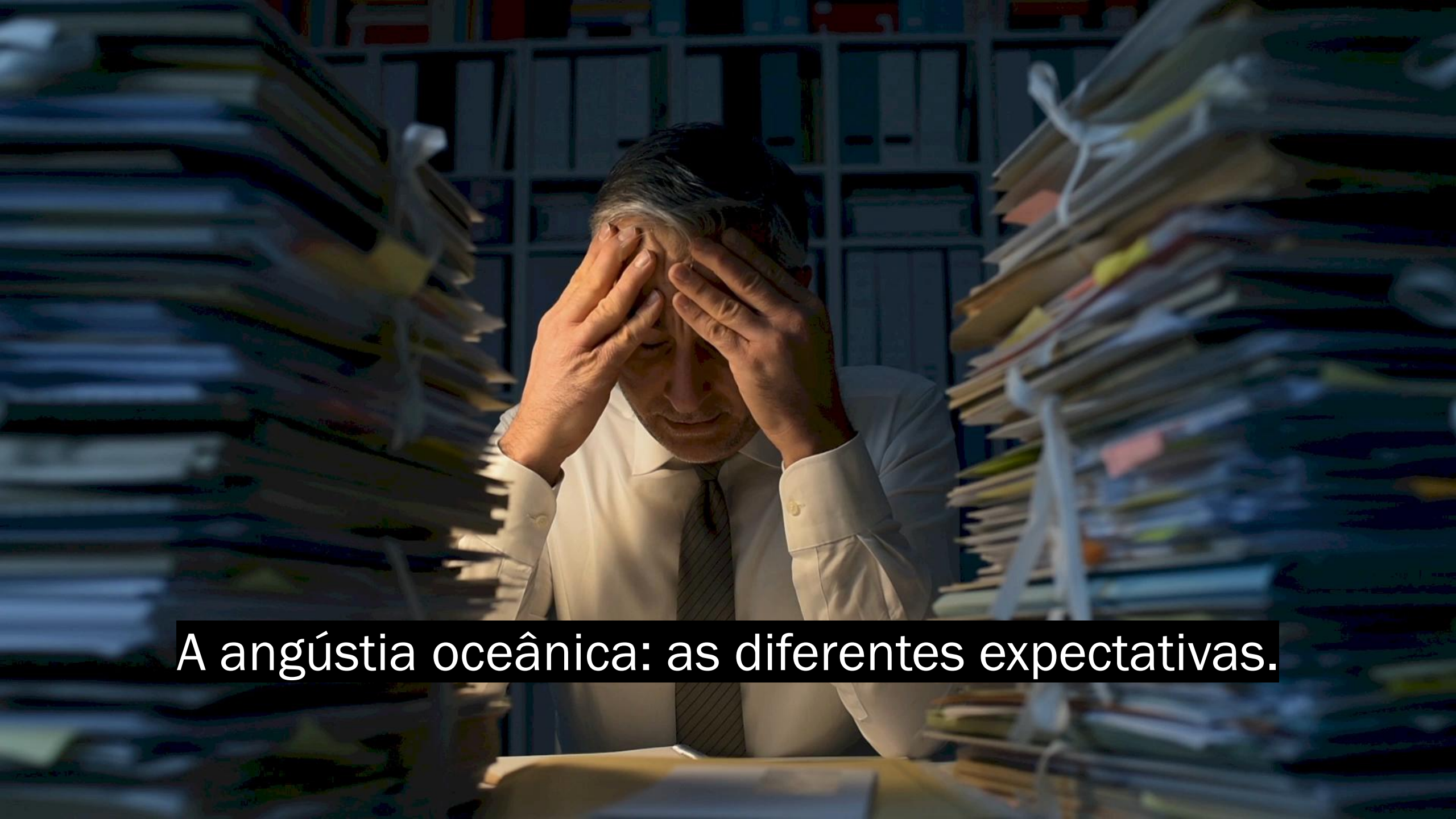
Especificação a vácuo: cinquenta tons de cinza.

Quem faz esse projeto? Vínculos entre projetistas e licitantes? Vínculos entre os administradores e os licitantes? Impactos na estimativa de preço e de quantidade? Apertos na habilitação e na justificativa de recursos.

Como esse órgão licita? perfil do comprador? O que compra? Quem compra? Quem vende? Como compra? Padrões de comportamento de licitantes, padrões de preço, padrões de disputas.

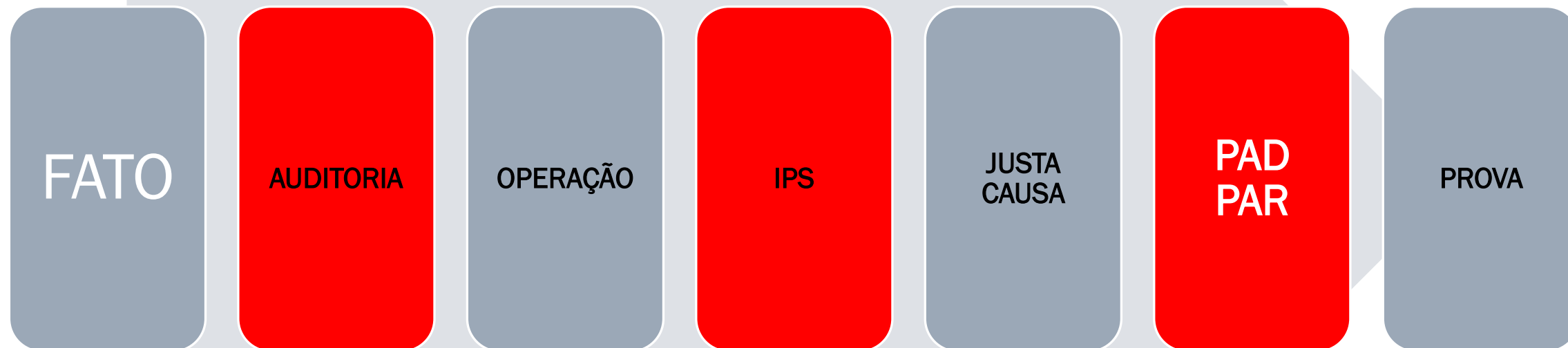
O contexto dos benefícios



A man in a white shirt and tie is sitting at a desk, covering his face with his hands in a gesture of distress or exhaustion. He is surrounded by large stacks of papers and folders on both sides of him, and a filing cabinet is visible in the background. The scene is dimly lit, with a strong light source from the left creating a dramatic effect.

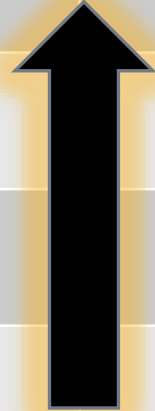
A angústia oceânica: as diferentes expectativas.

Expectativas distintas



O alinhamento das expectativas

Tipologia	Elemento de informação	Potencialidade
Recebimento de vantagem indevida	Elemento A	Alta
	Elemento B	Significativa
	Elemento C	Média
	Elemento D	Baixa



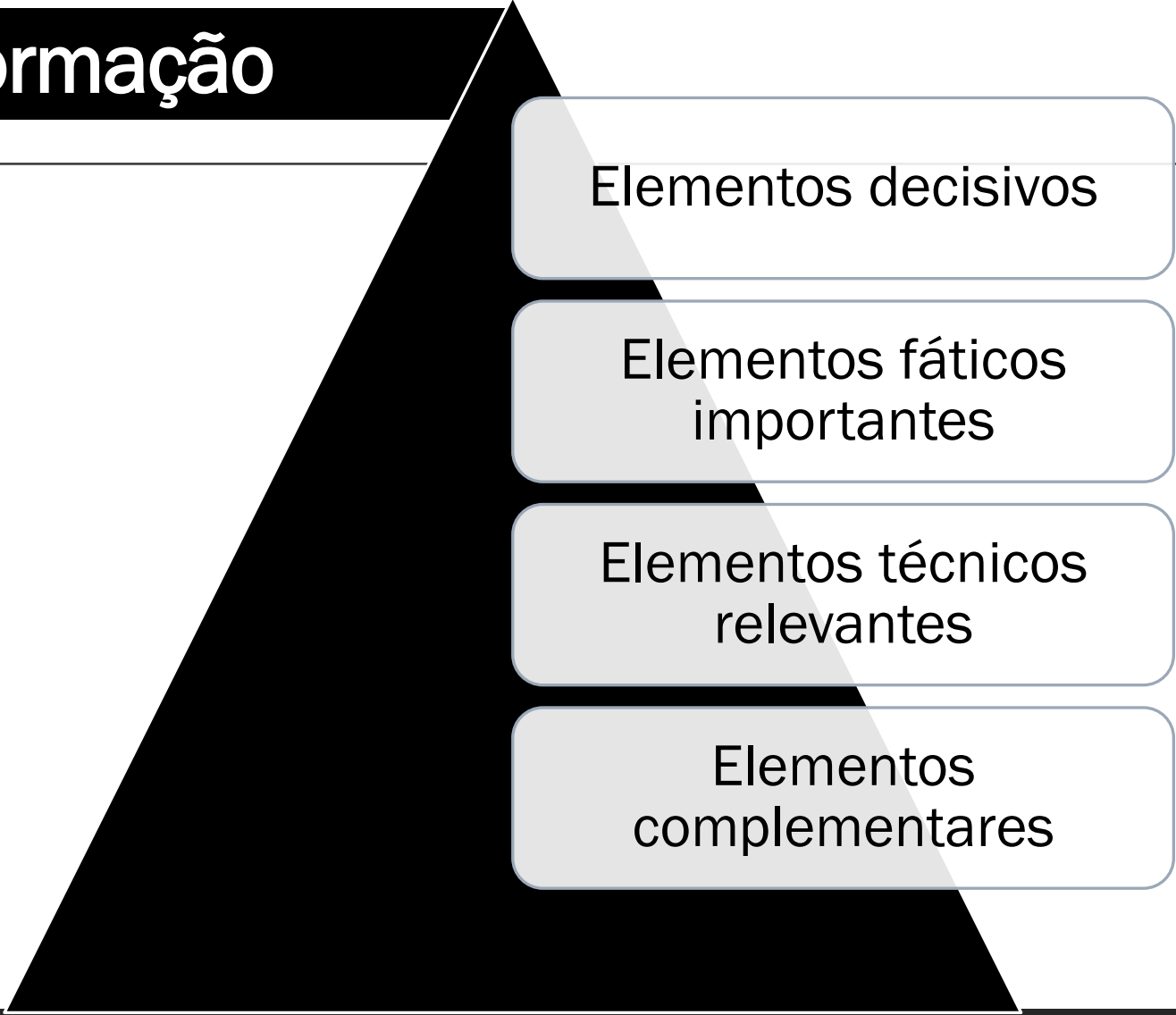
Principais tipologias

- ❖ Direcionamento do certame;
- ❖ Habilitação ou inabilitação indevida;
- ❖ Dispensa ou inexigibilidade ilegítima;
- ❖ Fraude na prestação de garantia;
- ❖ Escolha indevida da modalidade de licitação;
- ❖ Irregularidade na publicação de edital;
- ❖ Perturbação ou fraude a ato procedimental;
- ❖ Irregularidades em medições;
- ❖ Inclusão de dispositivos não previstos;
- ❖ Superfaturamento/Sobrepreço;
- ❖ Superestimativa de preços e quantidades;
- ❖ Dificultação de fiscalização;
- ❖ Modificação de cláusulas em benefício de terceiro
- ❖ Quebra do sigilo das propostas recebidas;
- ❖ Admissão de ente inidôneo;
- ❖ Acertos prévio de qualquer natureza;
- ❖ Recebimento de vantagem indevida;
- ❖ Fracionamento de despesa;
- ❖ Vínculo entre construtora e supervisora;

Principais tipologias

- ❖ Uso de jogo de planilhas;
- ❖ Falsificação de documentos;
- ❖ Falsificação de assinaturas e certidões;
- ❖ Inserção de documentos falsos em sistemas;
- ❖ Modificação indevida em sistema de informação;
- ❖ Adulteração de documentação contábil;
- ❖ Presença de empresa fantasma;
- ❖ Utilização de pessoa interposta;
- ❖ Fracionamento de despesa;
- ❖ Irregularidade no recebimento de bens e serviços;
- ❖ Inexecução contratual;
- ❖ Irregularidade em subcontratação;
- ❖ Irregularidades em alterações e aditivos contratuais;
- ❖ Contratação em duplicidade;
- ❖ Irregularidade em subcontratação;
- ❖ Irregularidades em alterações e aditivos contratuais;
- ❖ Contratação em duplicidade...

Elementos de informação



Elementos decisivos

Elementos fáticos
importantes

Elementos técnicos
relevantes

Elementos
complementares

Direcionamento do certame

Categoria	Elementos
Elementos decisivos para a responsabilização	- Registros de comunicação, por qualquer meio, que indiquem algum tipo de ajuste voltado ao direcionamento da licitação (interceptação telefônica, troca de e-mails, prints de conversas em dispositivo eletrônico).
Elementos fáticos importantes para a responsabilização	- Depoimentos de pessoas que possam confirmar o direcionamento. - Registros de contatos telefônicos persistentes entre os agentes públicos e privados envolvidos no direcionamento. - Demonstração do relacionamento próximo entre os agentes públicos e privados envolvidos no direcionamento. - Demonstração, por qualquer meio, da existência de reuniões clandestinas entre os agentes públicos e privados envolvidos no direcionamento. - Documentos que indiquem a existência de empresa previamente escolhida para a contratação. - Metadados dos documentos usados pelos agentes públicos (planilhas, termos de referência, contrato, informações básicas sobre o objeto) que demonstrem que esses documentos foram criados ou manipulados por funcionários da pessoa jurídica. - Metadados dos documentos elaborados por funcionários da pessoa jurídica (planilhas, termos de referência, contratos informações básicas sobre o objeto) que demonstrem que esses documentos foram compartilhados por agentes públicos.

Direcionamento do certame

Categoria	Elementos
Elementos técnicos relevantes	Notas técnicas, laudos e pareceres que indiquem os artifícios para o direcionamento e a burla do certame. (Tais documentos, se possível, devem demonstrar que os agentes públicos sabiam e podiam agir de forma diferente, bem como indicar, se houver essa possibilidade, que, em situações semelhantes ocorridas no passado, eles teriam agido de forma diversa). - Despachos, notas técnicas ou pareceres que indiquem que os agentes públicos responsáveis pelo direcionamento foram alertados a respeito do equívoco que estavam cometendo. - Demonstração de eventuais equívocos e inconsistências na numeração e no sequenciamento de páginas e atos. (Indicar, em destaque, os indícios fáticos e temporais de montagem de processo ou de mudança repentina no curso do procedimento). - Demonstração de vinculação entre os responsáveis pela elaboração de projetos e especificações e os participantes do certame. - Apresentação de eventuais indícios de montagem ou combinação em propostas apresentadas.
Elementos de complementação	Demonstração de eventuais prejuízos financeiros experimentados pela Administração ou de danos incidentes sobre a política pública.

Questões fundamentais

- ❖ O agente foi alertado quanto ao ilícito?
- ❖ O ilícito era perceptível?
- ❖ Era possível agir de outra forma?
- ❖ Um servidor médio tinha condições de compreender o caráter ilícito de sua conduta?
- ❖ Como o agente agiu no passado diante de uma situação semelhante?

Verificações essenciais

Fique atento aos acordos ocultos entre entes privados:

- a) a proposta mais baixa é frequentemente do mesmo fornecedor;
- b) distribuição geográfica de vencedores: fornecedores ganham apenas em certos locais;
- c) fornecedor habitual não concorre naquela licitação, mas concorre em outros processos;
- d) fornecedores retiram-se inesperadamente da licitação, sem justificativa plausível;
- e) certas empresas sempre apresentam propostas, mas nunca vencem;
- f) empresas ganham as disputas de forma alternada entre si;
- g) atuação em consórcio quando integrante tem capacidade para participar sozinho;
- i) concorrente vencedor subcontrata o perdedor;
- j) concorrente desiste do certame e, depois, é subcontratado pelo vencedor”.

Verificações essenciais

Fique atento a eventuais combinações de preço:

- a) preços ou faixa de preços aumenta de forma súbita e idêntica, sem aumento dos custos;
- b) preços aumentam depois de manterem-se inalterados durante longo tempo;
- c) licitantes que antes praticavam preços diferentes passam a ofertar preços semelhantes;
- d) grande diferença entre o preço da proposta adjudicada e as restantes;
- e) proposta no certame é muito superior ao preço em outras licitações semelhantes;
- f) reduções significativas de preço com a entrada de novo concorrente;
- g) reduções significativas de preço com a mudança para certames eletrônicos;
- h) fornecedores locais cobram mais barato para entrega em destinos afastados;
- j) preços não acompanham volumes de venda (quantidade de produto/serviço)".

Hora de acelerar



ALICE: Como funciona?



! Exemplo de informe

Unidade Responsável	Edital	Estimativa da Unidade*	Alertas**
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA UASG: 303001 UF: DF	 Pregão nº7/2022 - 17/10/22 Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços técnicos especializados de serviços de operação de infraestrutura e atendimento à usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação, para atendimento das demandas do...	R\$ 2.035.168,22 \$\$\$\$\$	- Contratação de serviços de TI com métrica semelhante a Homem-Hora
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA UASG: 160121 UF: MG	 Pregão nº24/2022 - 17/10/22 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de reagentes para diagnóstico clínico para hemoglobina glicosilada, bioquímica, dosagem hormonal e imunoensaio, coagulação e determinação de hemograma, todos com fornecimento de...	R\$ 1.828.601,99 \$\$\$	- Medicamentos - CBPF e CPDA
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS/DF UASG: 423002 UF: DF	 Pregão nº8/2022 - 17/10/22 Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços continuados de Vigia e Vigilante desarmado, para o Museu das Bandeiras, Museu de Arte Sacra da Boa Morte e Museu Casa da Princesa, unidades integrantes do Instituto...	R\$ 1.608.988,22 \$\$\$\$\$	- Exigência de certidão de quitação ou certidão negativa de quitação

Sistema Farol





SISTEMA PRIMUS



TRILHAS NOVAS E CLÁSSICAS



ANÁLISES INDIVIDUALIZADA DE EMPRESAS E ENTIDADES

ALGORITMIZAÇÃO

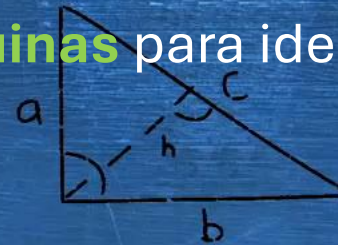
Desenvolvimento de **trilhas comportamentais em licitações.**

- Vencedores sem ser primeiro colocado
- Licitações com único licitante
- Taxas de Sucesso e Fracasso
- Análises estatísticas de comportamentos em licitações

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n = b^n$$

- Desenvolvimento de **trilhas com base em vínculos.**
- **Exploração das Bases de Denúncias**
- Construção de **modelos de aprendizagem de máquinas** para identificação de fraude e conluio.
- Indicadores de Riscos de Empresas e Entidades.

$$a^2 + b^2 = c^2$$



$$74 \quad 9 + \sqrt{5}$$

CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIÃO

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Obrigado!

fabian.maia@cgu.gov.br

@fabiansmaia