

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA**

Nota Técnica nº 041/2020-AUDINT

São Luís, 19 de agosto de 2020.

A Pró-Reitoria de Administração (PROAD)
C/C: DAF, DLIC e Coordenação de Licitações e Compras.

ASSUNTO: Notificação da Controladoria Geral da União (CGU). Alerta de Software de controle ALICE. Pregão SRP nº. 04/2020/UASG – 158128 (Órgão Gerenciador – IFMA/Reitoria). Controle Preventivo.

1. Cuida-se de ação preventiva emitida pela Controladoria Geral da União (CGU), mediante “disparo de alerta” do software de controle preventivo - ALICE, acerca do Pregão SRP nº. 04/2020 (UASG 158128 – IFMA/Reitoria, cujo objeto trata da escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de mobília de Biblioteca e Poltronas de Auditório, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos – Valor estimado – R\$ 6.758.522,65) – **Data de abertura: 28.08.2020.**

2. Esclarecendo, trata-se o ALICE de ferramenta desenvolvida em conjunto pela CGU e Tribunal de Contas da União – TCU, que analisa textualmente os editais publicados em busca de indícios de irregularidades/impropriedades, sempre com amparo em trilhas de auditoria pré-definidas.

3. Quanto à expressão “disparo”, trata-se de encaminhamento diário, via e-mail, das informações coletadas, isto é, dos editais e respectivos indícios às instituições que patrocinam o procedimento licitatório, tudo com a finalidade de prevenir a Administração contra possíveis ilícitos/descumprimento de jurisprudência do TCU.

4. Desta vez, o ALICE detectou possível(is) indício(s) de irregularidade(s)/impropriedade(s) no referido edital.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA**

5. Diante do exposto, encaminha-se ao setor responsável e competente a notificação recebida a fim de que seja realizada:

- a) Revisão dos termos do edital questionado – checagem dos documentos; e
- b) Em até 10 dias, encaminhe a esta AUDINT relatório das ações tomadas, informando quais as medidas adotadas para enfrentamento da questão e os possíveis indícios capturados pelo ALICE e reconhecidos pela Administração. Todos esses dados serão reencaminhados à CGU e TCU, como *feedback*.

6. Frisa-se ainda que:

- a) A Instituição tem autonomia para suspender os efeitos do edital, a título de precaução e mitigação de riscos;
- b) A notificação do ALICE (em anexo) não disponibilizou informação sobre o indício capturado; e
- c) Conquanto pouco provável, pode se tratar de “falso-positivo” - dada a constante evolução e refinamento das trilhas e paradigmas de análise adotados pelo ALICE;

7. Por último, solicitamos que seja disponibilizado até o dia 28.08.2020, uma cópia digital do processo (Pregão SRP nº 04/2020) para fins de análise preventiva por parte da AUDINT.



Halden Délio Fernandes Pereira

Auditor – SIAPE 1460600

Chefe da Unidade de Auditoria Interna