

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

Nota Técnica nº 069/2020-AUDIN

São Luís, 17 de dezembro de 2020.

À Diretoria Geral do Campus IFMA – São Raimundo das Mangabeiras,  
C/C: Diretoria de Administração, Departamento de Aquisição e Contratos e Coordenadoria de Licitações e Compras.


Assunto: Notificação da Controladoria Geral da União (CGU). Alerta de Software de controle ALICE. Pregão Eletrônico nº. 04/2020/UASG – 158296 (IFMA/ São Raimundo das Mangabeiras). 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 Eletrônico SRP nº. 04/2020 (UASG 158296 – IFMA/ São Raimundo das Mangabeiras), cujo objeto é a aquisição de fertilizantes para o setor agropecuário, a fim de que seja fertilizado e corrigido o solo nas áreas internas da fazenda do Campus.

Figura 01 – Alerta ALICE (16.12.2020) – Pregão SRP 04/2020 (Uasg 158296)



Mostrando 1 licitação de seu interesse, de 276 publicadas em 16 de dez de 2020.

Unidade Responsável	Edital	Estimativa da Unidade*	Alertas
<a href="#">INST.FED.DO</a> MARANHÃO/CAMPUS S.R.MAGANGEBRAS UASG: 158296 UF: MA	 Pregão nº4/2020 - 16/12/20 Objeto: Pregão Eletrônico - A aquisição de fertilizantes para o setor agropecuário, a fim de que seja fertilizado e corrigido o solo nas áreas internas da fazenda do Ifma-Campus São Raimundo das Mangabeiras, no sentido de...	Não Identificado	-

\*As estimativas apresentadas foram extraídas do próprio edital, utilizando técnicas automatizadas de análise textual. Visto que a extração dos valores utiliza técnicas probabilísticas, os valores apresentados podem não ser as estimativas globais da licitação.

Alice ("Análise de Licitações e Editais") é uma ferramenta para auxiliar na avaliação preventiva e automatizada de editais de licitação. As sugestões para o aprimoramento devem ser encaminhadas para a [Coordenação-Geral de Auditoria de TI](#)

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.

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

---

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 (s) indício (s) de irregularidade (s) /impropriedade (s) no referido edital.

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

- a) Elaboração de plano de ação visando a revisão dos termos do edital questionado e seus anexos **por parte da equipe responsável pelo planejamento da referida licitação**, objetivando identificar ocorrências de riscos (restrição injustificada à competitividade devido ao direcionamento do objeto, inobservância da legislação, descumprimento de jurisprudência do Tribunal de Contas da União, entre outros riscos);
- b) Em até 10 dias, encaminhamento a esta AUDINT de relatório das ações tomadas, **devidamente assinado pela comissão responsável pela elaboração do planejamento e gestores da unidade**, 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*;
- c) Anexação de cópia da presente nota técnica aos autos (processo administrativo que trata do Pregão SRP nº 04/2020 – UASG 158296), bem como relatório das ações e decisões tomadas para tratamento da presente demanda, em obediência ao princípio da transparência; e
- d) Disponibilização à AUDINT, até o dia 24.12.2020, de cópia digital do processo (Pregão SRP nº 04/2020 – UASG 158296) para fins de análise preventiva.

6. Por último, 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 (figura 01) não disponibilizou informação sobre o indício capturado - caso o TCU ou a CGU disponibilizem novas informações, estas serão encaminhadas para ciência da unidade auditada; 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.

  
Halden Délio Fernandes Pereira  
Auditor – SIAPE 1460600  
Chefe da Unidade de Auditoria Interna