

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

Nota Técnica nº 024/2021-AUDIN

São Luís, 27 de julho de 2021.

À Direção Geral do IFMA/Campus Caxias

C/C: Diretoria de Administração e Planejamento, Coordenadoria de Licitações e Contratos e Coordenadoria de Licitações e Compras/PROAD, Gabinete/Reitoria.

Assunto: Notificação da Controladoria Geral da União (CGU). Alerta de Software de controle ALICE. Pregão Eletrônico nº 02/2021/UASG – 158456 (IFMA/Campus Caxias). 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 nº 02/2021 (UASG 158456 – IFMA/Campus Caxias), Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica especializada em manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar para atender as necessidades do Instituto Federal do Maranhão Campus Caxias, - Valor estimado de R\$ 5.430.138,19 – Edital: 26.07.21 – Abertura de Propostas: 09.08.2021.

Figura 01 – Alerta ALICE (26.07.2021) – Pregão Eletrônico nº 02/2021 (UASG 158456)

alice@cgu.gov.br  
para mim

qui., 13 de mai. 18:00 (há 17 horas)

13 de mai de 2021



Mostrando 1 licitação de seu interesse, de 382 publicadas em 13 de mai de 2021.

Unidade Responsável	Edital	Estimativa da Unidade*	Alertas
INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO/CAMPUS CAXIAS UASG: 158456 UF-MA	Pregão nº3/2021 - 13/05/21 Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e manutenção preventiva e corretiva de piscina do IFMA, Campus Caxias, bem como a manutenção preventiva e corretiva de...	R\$ 53.364,99 \$\$\$\$\$	

\*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.

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 legislação e também de jurisprudência do TCU.

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

---

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

4. Diante do exposto, encaminha-se ao setor responsável e competente a notificação recebida a fim de que seja realizada articulação interna por parte da unidade, se possível, visando:

a) Elaboração de plano de ação para revisão por parte da equipe responsável pelo planejamento da referida licitação dos termos do edital questionado e seus anexos, objetivando identificar ocorrências de restrição injustificada à competitividade devido ao direcionamento do objeto, inobservância da legislação, descumprimento de jurisprudência do Tribunal de Contas da União, entre outros riscos que tenha implicado na emissão do Alerta ALICE; e

b) **Até dia 03/07/2021, encaminhe a esta AUDIN 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) **Que seja esclarecido por que participantes do pregão, estão concomitantemente licitando o mesmo objeto em suas respectivas UASG, levando em consideração que a proposta a ser apresentada pelo licitante vai considerar os itens estimados no edital, e certamente vai impactar no valor a ser ofertado na licitação.**

d) **Seja anexado uma cópia da presente nota técnica ao processo administrativo que trata do Pregão Eletrônico nº 02/2021, bem como relatório das ações e decisões tomadas para tratamento da presente demanda, em obediência ao princípio da transparência.**

e) Solicitamos que seja disponibilizada no módulo Auditoria/SUAP até o dia 03.07.2021, uma cópia digital do processo (Pregão Eletrônico nº 02/2021), para que seja analisado todos os documentos constante nos autos.

5. 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 ou façam novas solicitações, essas 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.



Dulcineide dos R. Moraes Rêgo  
Auditora – Matrícula SIAPE 2814112  
Chefe da Auditoria Interna/IFMA