

ANNEX

STANDARD FORMAT FOR PRESENTATION OF INFORMATION ON BEST PRACTICES

1. Institution: The name of the institution that is implementing the best practice:

Controladoria-Geral da União (CGU)

2. Title: The name of the best practice, the topic it covers, and the subject of the Convention to which it is related:

Título: Analisador de Licitações, Contratos e Editais (ALICE)

Tópico: medidas de prevenção da corrupção em sistemas de licitação e compras públicas

Matéria: Artigo III, parágrafo 5 da Convenção Interamericana contra a Corrupção

3. Description of the best practice: Include a brief description and summary of the best practice, as well as the reason why it should be considered a best practice, expressly referring to its sustainability:¹

A ferramenta ALICE utiliza técnicas de mineração de texto, cruzamento de dados e inteligência artificial para analisar diariamente, de forma automatizada, licitações, editais e contratos públicos, com o objetivo de identificar preventivamente riscos e indícios de fraudes nas contratações públicas, a partir de 44 trilhas de auditoria (tipologias de risco) automatizadas. Diante de potenciais riscos e inconsistências, a ferramenta dispara alertas para auditores e gestores públicos, de modo que seja possível atuar de forma preventiva e tempestiva.

Desenvolvido integralmente pela CGU, o ALICE identificou, entre 2019 e 2023, um total de BRL 11,7 bilhões (USD 2,1 bi) em licitações suspeitas, que foram eventualmente suspensas ou canceladas devido a indícios de irregularidades.

Além de licitações, contratos e editais do Poder Executivo Federal, o robô ALICE analisa também centenas de licitações de outros poderes e de entes federativos. Os resultados dessas análises podem ser disponibilizados gratuitamente, por meio de parcerias voluntárias da CGU com os órgãos de controle estaduais e municipais.

A finalidade da ferramenta é agregar valor à gestão pública com a identificação de possíveis falhas que possam comprometer os objetivos do processo licitatório, como direcionamento para determinada empresa, sobrepreço de produtos e serviços e desnecessidade da contratação pelo órgão, permitindo uma atuação proativa na prevenção e combate à corrupção.

4. Reasons/Importance: Reasons for pursuing best practice should be given. A description should be made of the situation in place before the adoption of the best practice and identification of the problem or problems it is to address:

A ferramenta permite a análise e o monitoramento contínuo e tempestivo de uma vasta quantidade de procedimentos licitatórios e de contratação pública. Em caso de identificação de incongruências, as informações são encaminhadas automaticamente para auditores para verificação manual e a proposição de medidas corretivas de forma preventiva.

¹ Sustainability means that the best practice has been tested for a period of time that has made it possible to prove its usefulness and to ensure the continuity of its implementation. It is suggested that this time period be a year.

A solução, portanto, possibilita um monitoramento mais eficiente e eficaz das compras públicas, otimizando a utilização dos recursos materiais e humanos dos órgãos de controle no desempenho dessa tarefa, com alto potencial de impacto na utilização de recursos públicos (BRL 11,7 bilhões em incongruências identificadas em quatro anos de operação).

5. Approach: What was the proposed design and methodology for applying the best practice? What was considered in its design and methodology? Were other countries' experience taken into account? Was a model law taken into account?

O Alice foi desenvolvido internamente pela CGU, que possui uma unidade interna dedicada ao desenvolvimento e à aplicação de ferramentas tecnológicas nos processos de trabalho de competência Controladoria-Geral da União, como auditoria e controle interno, por exemplo. Os servidores são continuamente treinados nas melhores práticas internacionais nas diversas áreas de TI, como inteligência artificial, aprendizado de máquina e mineração de texto.

A crescente digitalização dos processos e documentos relacionados às compras públicas, especialmente após a entrada em vigor da nova Lei de Licitações e Contratos ([Lei 14.333/2021](#)), que determina a publicação dessas informações em plataforma eletrônica centralizada, facilitou o emprego de novas ferramentas tecnológicas para analisar essas informações, efetuar o cruzamento de dados com outras bases governamentais e, assim, detectar possíveis erros, incongruências e tentativas de fraude, de forma mais eficaz.

O Alice realiza a análise a partir dos dados do Portal de Compras do Governo Federal (Compras.gov.br), do Portal de Compras do Banco do Brasil (Licitacoes-e), do Portal de Compras da Caixa Econômica Federal (Licitações Caixa), além das dispensas e inexigibilidades publicadas no Diário Oficial da União (DOU), conforme o esquema abaixo:



6. Implementation: How is the best practice being implemented? What were the human and financial resources needed for its implementation?

Como dito anteriormente, o ALICE foi desenvolvido e é operacionalizado internamente pela CGU, mediante a integração com as bases de dados do governo federal e bancos públicos, inclusive com a previsão de atualizações e expansões do sistema, com a inclusão de novas bases e trilhas de auditoria.

A implementação desse tipo de ferramenta exige servidores com capacitação técnica em áreas de TI, como gerenciamento de banco de dados, inteligência artificial, aprendizado de máquina e mineração de texto. Outro aspecto importante para o sucesso da boa prática é a necessidade de alto grau de digitalização dos procedimentos, atos e documentos licitatórios, com o uso de plataformas eletrônicas centralizadas e acesso a bancos de dados governamentais para o cruzamento de informações relevantes.

Porém, uma vez superado esses custos iniciais de digitalização e disponibilização de dados, esse tipo de ferramenta automatizada é de baixo custo de manutenção e tem alto potencial de impacto financeiro ao Estado, com a possível economia de recursos públicos relacionados a esses procedimentos.

7. Outcome: What is the end result or expected end result of implementing the best practice? What are the benefits and/or success stories? Have they addressed the problems originally identified as necessitating a best practice to be implemented? What has been its impact?²

Como afirmado anteriormente, o Alice já analisou milhões de procedimentos licitatórios, tendo identificado, entre 2019 e 2023, um total de BRL 11,7 bilhões (USD 2,1 bi) em licitações suspeitas, as quais foram suspensas ou canceladas devido a indícios de irregularidades.

A ferramenta permitiu identificar não apenas tentativas de fraudes, mas também a correção de erros nesses procedimentos, auxiliando a melhorar a gestão pública e gerando economia no uso dos recursos públicos. Outro benefício é a capacidade de identificar preventivamente problemas em licitações, antes que o dano seja efetivamente causado.

8. Potential for technical cooperation: Can the best practice be adapted and used by other countries? Is it possible to provide technical assistance to other countries in implementing the best practice? Provide the point of contact for the entity that can facilitate the technical assistance.

O Alice pode ser adaptado e utilizado por outros países, a depender do nível de digitalização dos processos licitatórios e da disponibilidade de bases governamentais para o cruzamento de dados.

A CGU, por meio de sua Assessoria Especial para Assuntos Internacionais (AINT), pode facilitar a prestação de cooperação técnica aos países interessados.

9. Follow-up: Who or what groups will monitor the practice's implementation? How will its implementation be monitored? Will there be a Follow-up Report?

² For example, practices that may generate a change in conduct of a person, population or institution.

A implementação da ferramenta Alice é feita internamente pela CGU, particularmente a Secretaria Federal de Controle Interno – unidade responsável pela auditoria interna governamental e supervisora do sistema de controle interno do Governo Federal.

10. Lessons: What are some of the lessons learned in implementing the Best Practice? What are the challenges in implementing the best practice?

Para aumentar a efetividade e o impacto do uso da solução Alice, há a necessidade de se ampliar os processos licitatórios que são cobertos pela ferramenta. Atualmente, apenas 25% das instituições públicas contratantes estão sob jurisdição da CGU (Poder Executivo Federal, bancos públicos – Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e estados e municípios que utilizam o Portal Nacional de Compras).

Assim, caso a contratação não esteja disponível nos portais Compras.gov.br, Licitacoes-e, Licitações Caixa, ou publicadas no Diário Oficial da União (DOU), a ferramenta Alice não processará as análises e nem gerará alertas.

11. Documentation: Where can further information be found regarding the best practice (e.g., Internet links)?

<https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/alice>

12. Contact: Who can be contacted for further information?

Elizabeth Cosmo – experta titular de Brasil - MESICIC

E-mail: elizabeth.cosmo@cgu.gov.br

Internacional@cgu.gov.br

Tel: +55 61 2020-7242