



ANEXO 1 – Release Atuação Preventiva: Projeto Piloto

Dnit – Durante o piloto, a CGU realizou análise preventiva do processo relativo ao Pregão nº 461/2018 (IRP 00018/2018), de contratação de solução de tecnologia da informação pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), pelo período de 12 meses, com valor total estimado em R\$ 26.954.493,34. Da análise, encontrou-se as seguintes falhas:

- Insuficiência da justificativa para determinação da solução a ser contratada.
- Ausência de demonstração da impossibilidade de atendimento da demanda do usuário mediante utilização das soluções já existentes no Dnit.
- Ausência de análise e comparação entre os custos totais de propriedade das soluções identificadas.
- Ausência de indicadores dos objetivos e benefícios a serem alcançados com a solução escolhida em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade.

Situação: Pregão Suspenso

Ebserh-MG – A CGU também avaliou o processo administrativo relativo ao Pregão nº 09/2019, conduzido pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC/UFU), que teve como objeto o registro de preços para aquisição de solução de armazenamento de dados – composta de subsistema de disco (Storage); computadores fiber channel (Switches FC); solução de armazenamento de dados para backup; software para backup; e licenciamento Vmware e Optical transceivers, conforme as especificações do termo de referência; no valor total de R\$ 86.977.004,59. A Controladoria encontrou as seguintes falhas:

- Planejamento deficiente e falta de aderência à [Instrução Normativa nº 4/2014](#), que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos do Poder Executivo Federal.
- Superestimativa na quantidade de armazenamento licitada.
- Preços estimados superiores aos praticados no mercado.
- Ausência de justificativa razoável para a adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP).
- Cotação de preços com empresas de porte incompatível com a magnitude da contratação e indícios de conluio.

Situação: Pregão Cancelado

Cnen – No Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) e na Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen/MCTIC), a avaliação foi realizada sobre o Pregão nº 41/2018, que teve como objeto o registro de preços para eventual contratação de serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação dos softwares dos sistemas de informação, com estimativa no valor total de R\$ 106.638.424,95. As falhas encontradas foram:

- Preços estimados superiores aos praticados no mercado.
- Superestimativa na projeção de gastos com serviços de mensuração e qualidade.
- Ausência de detalhamento, motivação e justificativa em relação ao quantitativo de serviços estimados para a contratação.
- Possibilidade de duplicidade na remuneração de serviços.

- Inadequação e multiplicidade do modelo de mensuração dos itens a serem contratados.
- Restrição à competitividade na licitação.

Situação: Pregão Cancelado

Ibama – No Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama-DF), a CGU analisou dois processos. O primeiro deles, nº 02001.123232/2017-15, relativo ao Pregão nº 25/2018 (IRP 00013/2018), tinha como objeto a contratação de serviços de apoio a desenvolvimento e manutenção de software, conforme as especificações do termo de referência, estimado em R\$ 7.234.446,60. Foram encontradas as seguintes falhas:

- Ausência de informações em um nível de detalhamento que permita caracterizar o ambiente do órgão contratante.
- Exigência de atestados de qualificação técnica restritivos ou incompatíveis com o objeto da contratação.
- Volumetria de serviços estimada sem adoção de critério objetivo.
- Ausência de metodologia objetiva para cálculo do custo unitário dos produtos do catálogo de serviços em Unidade de Serviço Técnico (UST).
- Falta de justificativa técnica e motivação razoável para a adoção do Sistema de Registro de Preços e para permitir adesão tardia de órgãos não-participantes.

Situação: Pregão Cancelado

O segundo processo analisado no Ibama, de nº 02001.028434/2018-27, relativo ao Pregão Eletrônico nº 31/2018, IRP 00012/2018, tinha como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada de gerenciamento, monitoramento, verificação e análise de aplicações, com garantia, suporte técnico, atualização de versões, transferência de conhecimento e serviços técnicos especializados, estimado em R\$ 6.075.096,00. As falhas encontradas foram:

- Exigência de requisitos técnicos injustificados e possivelmente restritivos.
- Ausência de elementos capazes de demonstrar a viabilidade econômica da contratação.
- Falta de motivação razoável para o registro de preços.
- Preço possivelmente superiores aos praticados no mercado.
- Possível caracterização de contratação por homem-hora.

Situação: Pregão Suspenso