

Nota Técnica nº 03/2025 – AUDIN/ITI

Interessado: Coordenação de Licitações e Contratos – COLIC

Assunto: Inconsistências encontradas em relação ao registro dos contratos no Sistema Comprasnet (Portal compras.gov.br)

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. A Coordenação de Auditoria Interna (AUDIN) do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), iniciou os trabalhos referentes à Ação nº 03 - Licitações e Contratos do Plano Anual de Auditoria (PAINT) do exercício de 2025, cujo objeto é atuar de forma preventiva, minimizando os riscos de execução do orçamento do ITI.

2. Destaca-se que em 2022, a pedido do Diretor-Presidente do ITI em exercício, a AUDIN atuou de forma de consultoria junto aos processos e contratos licitatórios, e em setembro de 2022 esta AUDIN realizou parceria com a Coordenação Geral de Auditoria Contínua e Assessoramento Técnico – CGAVA/CISET/SG/PR, para utilizar o sistema “ANGELICA” para fins de análise de controle interno, nos termos do Relatório de Auditoria Nº 01/AUDIN/2022 (SEI nº 0585056), Em setembro de 2024, esta AUDIN realizou parceria com a Coordenação Geral de Auditoria e Tecnologia da Informação da Secretaria de Fiscalização e Controle da CGU - CGATI/DG/SFC/CGU, para utilizar o sistema “ALICE” para fins de análise de controle interno, tendo por objetivo atestar a legalidade, legitimidade e economicidade dos principais processos de gestão relativos às contratações e seus respectivos controles. Assim o sistema “ALICE”, substituiu o sistema “ANGELICA” nos processos cujo valores superam o montante de R\$ 700.000,00.

3. Assim, apresentamos a presente Nota Técnica que tem como objetivo relatar a ausência de controle sobre os registros dos contratos no sistema Comprasnet (compras.gov.br), evidenciada pela presença de inconsistências na categorização dos instrumentos contratuais.

I. INTRODUÇÃO

4. Durante a análise dos contratos registrados no sistema, foram identificadas as seguintes inconsistências:

- **4 instrumentos:** classificados como “**não se aplica**” quanto à modalidade;
- **4 instrumentos:** classificados como “**outros**” quanto à tipologia; e
- **26 instrumentos:** sem informação do requisitante, classificados como “**vazio**”.

5. Essas inconsistências comprometem a integridade das informações contratuais e dificultam a rastreabilidade e o acompanhamento dos contratos firmados.

II. ANÁLISE DAS INCONSISTÊNCIAS IDENTIFICADAS

6. Inicialmente, em 10/03/2025, foi extraída do Portal compras.gov.br a lista de contratos vigentes, totalizando **51 contratos**, com valor total de **R\$ 36.822.007,78** (trinta e seis milhões, oitocentos e vinte e dois mil, sete reais e oito centavos).

7. Ao analisar os quantitativos, verificamos o seguinte:

Tabela nº 01 - Modalidade

VALOR GLOBAL POR MODALIDADE					
Modalidade	Qtd. de Inst.	% Qt. de Instrumentos	Soma de Valor Global	% do Valor Global	
Dispensa	3	5,88%	R\$ 3.088.269,86	8,39%	
Inexigibilidade	8	15,69%	R\$ 1.813.005,73	4,92%	
Não se Aplica	4	7,84%	R\$ 4.329.364,65	11,76%	
Pregão	36	70,59%	R\$ 27.591.367,54	74,93%	
Total Geral	51	100,00%	R\$ 36.822.007,78	100,00%	

Tabela nº 02 - Tipo

VALOR GLOBAL POR TIPO				
TIPO	Qtd. Inst.	% Qt. de Instrumentos	Soma de Valor Global	% Valor Global
Contrato	43	84,31%	R\$ 28.434.677,93	77,22%
Empenho	1	1,96%	R\$ 436.254,00	1,18%
Outros	4	7,84%	R\$ 3.702.382,52	10,05%
Termo de Execução Descentralizada (TED)	3	5,88%	R\$ 4.248.693,33	11,54%
Total Geral	51	100,00%	R\$ 36.822.007,78	100,00%

Tabela nº 03 – Unidade Requisitante

VALOR GLOBAL POR REQUISITANTE					
Unidade Requisitante	Qt. Inst.	% Qt. Inst.	Soma de Valor Global	% do Valor Global	
ASCOM	1	1,96%	R\$ 28.992,75	0,08%	
CGISE	3	5,88%	R\$ 3.554.313,36	9,65%	
CGISI	2	3,92%	R\$ 3.395.441,81	9,22%	
CGOPE	1	1,96%	R\$ 1.818.224,04	4,94%	
CGSI, DINFRA	1	1,96%	R\$ 80.671,32	0,22%	
COTIC	2	3,92%	R\$ 1.109.395,36	3,01%	
COTIC E CGOPE	1	1,96%	R\$ 1.205.944,00	3,28%	
DILOG	14	27,45%	R\$ 10.159.892,34	27,59%	
(vazio)	26	50,98%	R\$ 15.469.132,80	42,01%	
Total Geral	51	100,00%	R\$ 36.822.007,78	100,00%	

8. A AUDIN identificou os quatro contratos listados na Tabela nº 01, cuja modalidade está classificada como "Não se aplica":

Nº Contrato	Modalidade	Categoria	Fornecedor	Processo	Objeto
00002/2019	Não se aplica	Informática (TIC)	Universidade Federal de Santa Catarina	3223/2019-19	Atender os normativos da ICP-Brasil e as implementações evolutivas relacionadas com o gerenciamento de certificados da ICP-Brasil
00001/2022	Não se aplica	Informática (TIC)	Universidade Federal de Santa Catarina	2601/2022-42	Projeto de pesquisa que consiste no estudo para consolidação das tecnologias de validação e verificação de documentos assinados digitalmente no brasil, sejam estes de cunho específico ou geral, e podendo pertencer à alcada do padrão brasileiro de assinatura digital (PBAD) da ICP-Brasil
00001/2023	Não se aplica	Informática (TIC)	Universidade Federal de Santa Catarina	2777/2023-85	O objeto do presente projeto de pesquisa consiste no estudo para a consolidação das tecnologias de gerenciamento de certificados digitais no Brasil, com ênfase na ameaça que os computadores quânticos representam para a segurança eletrônica.
00002/2020	Não se aplica	Cessão	União, Presidência da República	013399/2018-06	Cessão de uso de espaço físico pela cedente

9. A tabela a seguir apresenta os quatro contratos indicados na Tabela nº 02, classificados como "outros" em seu tipo:

Nº Contrato	Tipo	Categoria	Fornecedor	Processo	Objeto
00002/2020	Outros	Cessão	União, Presidência da República	013399/2018-06	Cessão de uso de espaço físico pela cedente
00004/2022	Outros	Informática (TIC)	PPN Tecnologia e Informática Ltda	1067/2022-57	Contratação de licenças de uso de softwares relacionados a sistemas operacionais, com direito de atualização e suporte.
00002/2024	Outros	Informática (TIC)	TELESUL Telecomunicações Ltda	0535/2023-57	Aquisição de infraestrutura interna de solução de telefonia VoIP, composta por plataforma de telefonia IP virtual, gateways, telefones IP, terminais de videoconferência, serviços de instalação, treinamento, configuração e garantia (manutenção e suporte técnico)
00006/2024	Outros	Informática (TIC)	COMPWIRE Informática Ltda	0705/2023-01	Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação para aquisição de bens para armazenamento e processamento de dados.

10. Os 26 contratos que não possuem informação sobre a unidade requisitante, conforme a Tabela nº 03, estão detalhados abaixo:

Nº Contrato	Unidade Requisitante	Categoria	Fornecedor	Processo	Objeto
00008/2022	Vazio	Mão de Obra	Império Serviços Ltda	0453/2022-21	Serviços de limpeza, conservação, higienização, desinfecção e asseio diário, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a prestação dos serviços de forma contínua a serem executados nas instalações do ITI.
00001/2024	Vazio	Informática (TIC)	Alltech Soluções em Tecnologia Ltda	0996/2023-20	Contratação de empresa especializada para renovação das licenças de proteção de ENDPOINTS e servidores utilizados pelo ITI.
00006/2022	Vazio	Informática (TIC)	E-SEC Tecnologia em Segurança de Dados Ltda	0394/2022-91	Contratação do serviço de atualização da licença EVO-SDK de certificado digital e do serviço técnico especializado da solução ofertada.
00002/2022	Vazio	Serviços	Over Elevadores Ltda	3061/2021-33	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para 01 (um) elevador e demais itens integrados ao sistema conjuntural de transporte

00012/2022	Vazio	Serviços	INQC – Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação	1090/2022-41	Contratação de agente de integração de estágios.
00003/2023	Vazio	Informática (TIC)	Brasoftware Informática Ltda	0330/2023-71	Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de subscrição de licenças de uso de softwares do tipo suíte de escritório com direito de atualização e suporte.
00014/2022	Vazio	Serviços	Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT	0808/2022-82	Contratação de serviços de acesso, via web, às normas técnicas brasileira (NBRs) da associação brasileira de normas técnicas (ABNT) e normas técnicas da associação Mercosul de normalização (AMN), bem como às normas da International Organization for Standardization (ISO)
00002/2019	Vazio	Informática (TIC)	Universidade Federal de Santa Catarina	3223/2019-19	Atender os normativos da ICP-Brasil e as implementações evolutivas relacionadas com o gerenciamento de certificados da ICP-Brasil
00017/2022	Vazio	Serviços	PHD Sistemas de energia, indústria, comércio, importação e exportação Ltda.	0215/2022-16	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e insumos necessários.
00004/2023	Vazio	Serviços	A & L Info Soluções em Informática Ltda	3532/2019-99	Contratação de serviços especializados de atendimento e suporte técnico à usuário de tecnologia de informação e comunicação.
00021/2022	Vazio	Informática (TIC)	ARISTEC Eletrônica Comércio e Serviços Ltda	0591/2022-19	Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de manutenção e suporte técnico para os equipamentos da infraestrutura de carimbo de tempo da entidade de auditoria do tempo – EAT e da fonte confiável de tempo - FCT/ICP-Brasil.
00012/2023	Vazio	Informática (TIC)	KRYPTUS Segurança da Informação S.A.	1404/2023-97	Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços de garantia e suporte técnico com evolução tecnológica dos módulos de segurança criptográficos - MSC ASI-HSM AHK5-KNET em operação no sistema de assinatura eletrônica avançada da plataforma gov.br e na autoridade certificadora raiz - ac raiz da infraestrutura de chaves públicas brasileira - ICP-Brasil.
00008/2021	Vazio	Serviços	Atenas Terceirização e Obras Ltda.	3578/2021-22	Contratação de empresa especializada para a execução indireta de serviços de

					apoio operacional e especializado, sem emprego de material, de forma contínua.
00007/2022	Vazio	Serviços	G4F Soluções Corporativas Ltda	4210/2021-81	Serviços continuados de assistente técnico no serviço público (CBO 4110-10), com dedicação exclusiva de mão-de-obra, sem emprego de material.
00001/2022	Vazio	Informática (TIC)	Universidade Federal de Santa Catarina	2601/2022-42	Projeto de pesquisa que consiste no estudo para consolidação das tecnologias de validação e verificação de documentos assinados digitalmente no brasil, sejam estes de cunho específico ou geral, e podendo pertencer à alcada do padrão brasileiro de assinatura digital (PBAD) da ICP-Brasil.
00013/2022	Vazio	Serviços	Bravo AR Service comércio máquinas e equipamentos Ltda.	0798/2022-85	Contratação de serviços de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado, com reparos e fornecimento de peças, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (PMOC), bem como os serviços de instalação, desinstalação, reinstalação e remanejamento de aparelhos de ar condicionado, incluindo materiais de limpeza, fornecimento e reposição de peças e, ainda, os serviços de monitoramento on-line 24h/7 (vinte e quatro horas e sete dias por semana) dos condicionadores de ar instalados no CPD, SHAFTS e nobreaks.
00001/2023	Vazio	Informática (TIC)	Universidade Federal de Santa Catarina	2777/2023-85	Projeto de pesquisa que consiste no estudo para a consolidação das tecnologias de gerenciamento de certificados digitais no brasil, com ênfase na ameaça que os computadores quânticos representam para a segurança eletrônica.
00003/2024	Vazio	Serviços	Neoenergia Distribuição Brasília S.A.	0845/2023-71	Prestação pela distribuidora do serviço público de distribuição de energia elétrica ao consumidor.
00008/2024	Vazio	Serviços	Essencial Sistema de Segurança Ltda.	2214/2023-97	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial armada letal e não letal, de forma contínua, diurna e noturna.
00007/2021	Vazio	Serviços	Atenas Terceirização e Obras Ltda.	3579/2021-77	Contratação de empresa especializada para a execução indireta de serviços de apoio operacional e especializado, sem emprego de material, de forma contínua.
00023/2022	Vazio	Informática (TIC)	Villiard Comercial Ltda	0909/2022-53	Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação para aquisição de 2 (dois) computadores com

					sistema operacional MACOS com garantia e suporte técnico de 36 (trinta e seis) meses.
00014/2023	Vazio	Informática (TIC)	KRYPTUS Segurança da Informação S.A.	1383/2023-18	Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços de garantia e suporte técnico com evolução tecnológica para os sistemas de auditoria e sincronismo - SAS e servidores de carimbo do tempo - SCT em operação na entidade de auditoria do tempo - EAT da infraestrutura de chaves públicas brasileira - ICP-Brasil.
00008/2023	Vazio	Serviços	Algar Telecom S/A	1141/2023-16	Contratação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), abrangendo o fornecimento de entroncamentos digitais dedicados (LINKS E1).
2023NE000100	Vazio	Informática (TIC)	KRYPTUS Segurança da Informação S.A.	1404/2023-97	Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços de garantia e suporte técnico com evolução tecnológica dos módulos de segurança criptográficos em operação no sistema de assinatura eletrônica avançada da plataforma gov.br e na autoridade certificadora raiz - ac raiz da infraestrutura de chaves públicas brasileira - ICP-Brasil.
00022/2022	Vazio	Informática (TIC)	MCR Sistemas e Consultoria Ltda.	0605/2022-96	Contratação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte.
00007/2024	Vazio	Serviços	Real JG Facilities S/A	0536/2024-82	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, desinfecção, assecio diário, dedetização e limpeza das faces externas e interna dos vidros das esquadrias, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias.

III. IMPACTOS DA FALTA DE CONTROLE

11. A ausência de um controle rigoroso sobre os registros no sistema pode acarretar diversos impactos negativos, tais como, dificuldade na fiscalização e auditoria dos contratos, risco de falhas

na gestão dos instrumentos contratuais, comprometimento da transparência e da conformidade legal e prejuízo à tomada de decisões baseadas em dados inconsistentes.

CONCLUSÃO

RECOMENDAÇÕES

12. Diante do exposto, recomenda-se a adoção das seguintes medidas para correção e prevenção dessas falhas:

- Revisão e atualização dos registros de contratos no sistema, corrigindo as inconsistências identificadas;
- Definição de critérios claros para a classificação dos instrumentos contratuais;
- Implementação de procedimentos de registro e controle das informações no COMPRASNET; e
- Monitoramento contínuo da base de dados para evitar novas inconsistências.

13. Solicitamos ainda que seja validada as informações do COMPRASNET, conforme consta no item 6 (seis) desta nota técnica.

14. Ressaltamos que a falta de controle sobre os contratos registrados no sistema, representa um risco para a gestão administrativa e financeira da instituição. A implementação das medidas recomendadas garantirá maior eficiência e transparência no gerenciamento dos contratos.

15. Por fim, encaminhamos essa nota técnica para o Diretor-Presidente do ITI e para a CGPOA em exercício, por serem os ordenadores de despesas deste Instituto para ciência, ressaltando o caráter preventivo desta ação de controle e acompanhamento.

CAIO MARCIO FATURETO DE BRITO

Coordenador de Auditoria Interno