

Integridade nas Contratações Públicas

O SADRI como ferramenta de controle preventivo

Gláucio Ribeiro
Auditor de Contas Públicas |
CGE/PB

Realização

Apoio

O Desafio da Integridade

Como garantir que estamos contratando empresas realmente íntegras?

Princípio da Integridade – “...atuação íntegra e confiável dos agentes públicos e privados...”
(artigo 5º, IV, Lei Federal 14.133/2021).

Due Diligence

O que é Due Diligence?

*Processo de **investigação e avaliação prévia** para **identificar riscos antes da contratação.***

Tecnologia como aliada no controle prévio:

- Velocidade: análise mais ágil;
- Escala: alto volume de dados e múltiplas fontes;
- Inteligência – consistência e precisão nas análises.

Sistema de Análise e Detecção de Riscos

Ferramenta **adquirida pelo Estado da Paraíba** para auxiliar os órgãos públicos estaduais no procedimento de **diligência prévia**.

Funcionamento do sistema:

- **Input** – Inserção do nome ou CNPJ da empresa;
- **Processamento automatizado** – Cruzamento com múltiplas bases de dados;
- **Output** – Relatório detalhado da empresa, apontando os riscos (se for o caso), informações cadastrais, histórico, etc.

Sistema de Análise e Detecção de Riscos - Interface

The screenshot displays the SADRI web interface. At the top, a dark navigation bar contains the following items: [Página inicial](#), [Filtros](#), [Busca](#), [Órgãos públicos](#), [Políticos](#), [Beneficiários](#), [Temas de Risco](#), [Links externos](#), [Alterar a base](#), [Mudar senha](#), and [Desconectar-se](#). Below the navigation bar, the main content area is titled "SADRI - Sistema de Análise e Detecção de Riscos". Underneath this title, the word "Base:" is displayed. A grid of buttons follows, each with an icon and a label: "Filtros de empresa" (info icon), "Filtros de lote" (info icon), "Busca" (list icon), "UASGs" (building icon), "Órgãos superiores" (flag icon), "Políticos" (people icon), "Beneficiários" (dollar sign icon), "Temas de Risco" (question mark icon), "Alterar a base" (question mark icon), and a link icon button.

Sistema de Análise e Detecção de Riscos - Interface

The screenshot displays the user interface of the SADR system. At the top, there is a dark navigation bar with icons and text for: Página inicial, Filtros, Busca, Órgãos públicos, Políticos, Beneficiários, Temas de Risco, Links externos, Alterar a base, Mudar senha, and Desconectar-se. Below this is a large white search box with the heading "Pesquise pelo sistema". Inside the search box is a text input field with the placeholder "Pesquise..." and a dark "Pesquisar" button.

Riscos detectados e alertados pelo SADRI

O SADRI detecta e emite alerta sobre os seguintes riscos:

Vínculo Político

**Objeto social
guarda-chuva**

**Sócios beneficiários de
programas sociais**

Indícios de conluio

Risco - Vínculo político

O vínculo político não é ilegal em si, mas pode comprometer a integridade se indicar conflito de interesses, uso da máquina pública em benefício privado e violação dos princípios da moralidade e impessoalidade

Esse risco é subdividido nas categorias:

- **Empresa possui sócio político;**
- **Empresa doadora de campanha política;**
- **Empresa fornecedora de campanha política;**
- **Sócio de empresa é doador de campanha de políticos;**
- **Sócio da empresa fornecedor de campanha de políticos.**

Exemplo de alerta de risco vínculo político

Prints do SADRI

FARMACEUTICOS LTDA (51)

[Imprimir relatório](#)

Vínculo político

- Sócio de empresa candidato a cargos políticos
- Empresa doadora de campanha política
- Sócio doador de campanha política

Nome do candidato	CPF do candidato	Ano	Partido	Cargo	Município	UF	Eleito	Valor doado
[REDACTED]	***.420.489-**	2012	PC do B	PREFEITO	FLORIANOPOLIS	SC	<input type="checkbox"/>	R\$ 75.000,00
[REDACTED]	***.455.104-**	2010	PC do B	DEPUTADO DISTRITAL	N/A	DF	<input type="checkbox"/>	R\$ 10.000,00
[REDACTED]	***.267.246-**	2014	PT	PRESIDENTE	N/A	BR	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 1.000.000,00
[REDACTED]	***.405.638-**	2012	PDT	PREFEITO	ITAPIRA	SP	<input type="checkbox"/>	R\$ 26.000,00
[REDACTED]	***.956.408-**	2010	PSDB	DEPUTADO ESTADUAL	N/A	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 300.000,00

Risco – Objeto social guarda-chuva

*O objeto social guarda-chuva ocorre quando a empresa possui um **escopo de atividades excessivamente amplo ou genérico** no cadastro na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).*

Por que é um risco à integridade?

- Dificulta a verificação da aptidão técnica da empresa.
- Pode ocultar empresas de fachada ou oportunistas;
- Compromete o resultado da contratação pública, com entregas de baixa qualidade ou riscos de inexecução contratual.

Exemplo de risco objeto social guarda-chuva

Prints do SADRI

Filtros Busca Órgãos públicos Políticos Beneficiários Temas de Risco Links externos

SERVICOS & LOCACAO EIRELI /0001-45)

Objeto social guarda chuva
Empresa possui 59 CNAEs e 14 divisões

CNAE	Descrição do CNAE	Nome da classe	Nome do grupo	Nome da divisão
2599301	Serviços de confecção de armações metálicas para a construção	Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente	Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente	Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos
3811400	Coleta de resíduos não perigosos	Coleta de resíduos não perigosos	Coleta de resíduos	Coleta, tratamento e disposição de resíduos, recuperação de materiais
3812200	Coleta de resíduos perigosos	Coleta de resíduos perigosos	Coleta de resíduos	Coleta, tratamento e disposição de resíduos, recuperação de materiais
4120400	Construção de edifícios	Construção de edifícios	Construção de edifícios	Construção de edifícios
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	Construção de rodovias e ferrovias	Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras-de-arte especiais	Obras de infraestrutura

CNAE	Descrição do CNAE	Nome da classe	Nome do grupo	Nome da divisão
8011101	Atividades de vigilância e segurança privada	Atividades de vigilância e segurança privada	Atividades de vigilância, segurança privada e transporte de valores	Atividades de vigilância, segurança e investigação
8111700	Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais	Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais	Serviços combinados para apoio a edifícios	Serviços para edifícios e atividades paisagísticas
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios	Limpeza em prédios e em domicílios	Atividades de limpeza	Serviços para edifícios e atividades paisagísticas
8130300	Atividades paisagísticas	Atividades paisagísticas	Atividades paisagísticas	Serviços para edifícios e atividades paisagísticas
8211300	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	Serviços de escritório e apoio administrativo	Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresas

Realização

Apoio

Risco – Beneficiários de programas sociais

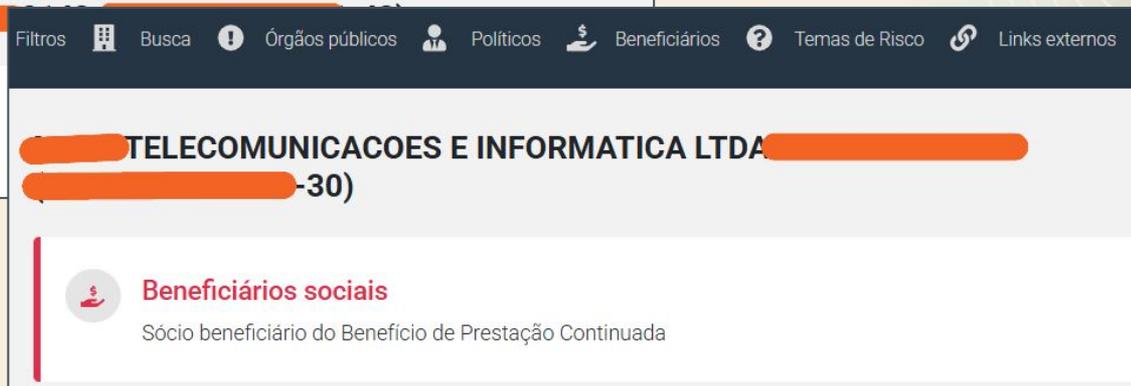
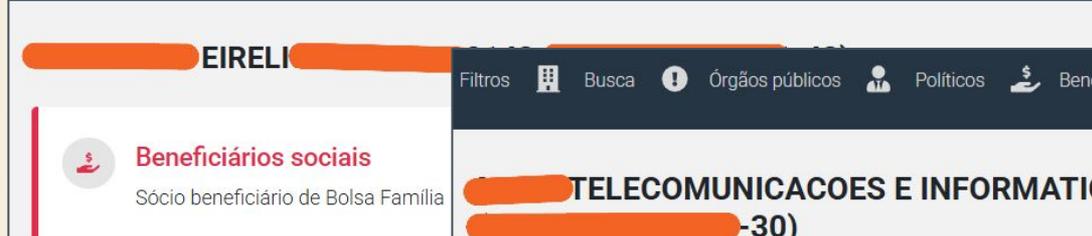
Ocorre quando algum sócio da empresa é ou foi beneficiário de programas sociais federais, como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Auxílio Emergencial, etc.

Por que é um risco à integridade?

- Incompatibilidade entre renda declarada e atividade empresarial;
- Indício de empresa de fachada, usada como laranja – fragiliza a rastreabilidade e responsabilização.

Exemplos de risco programa social

Prints do SADRI



Risco – Indícios de conluio

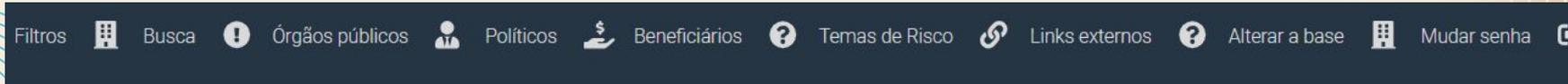
Conluio é o acordo ilícito entre duas ou mais empresas, com o objetivo de fraudar o caráter competitivo de uma contratação pública.

Por que é um risco à integridade?

- Distorce preços;
- Elimina a concorrência real;
- Gera prejuízo financeiro ao Estado.

Exemplo de alerta de risco indício de conluio

Prints do SADRI



EQUIPAMENTOS LTDA (50)

Imprimir relatório



Vínculo político

- Empresa doadora de campanha política
- Sócio doador de campanha política
- Empresa fornecedora de campanha política
- Sócio fornecedor de campanha política



Conluio

Empresa é ganhadora de top loser

SADRI: fortalecendo a integridade nas contratações

Como o SADRI pode auxiliar os órgãos públicos estaduais?

- Redução de exposição a riscos nas contratações;
- Suporte à pesquisa de preços nas dispensas de licitação;
- Cumprimento da legislação;
- Planejamento de risco.

SADRI: utilização e ampliação de uso no Estado

Órgãos que estão com acesso ao SADRI

- Atualmente: CGE, Projeto Cooperar, SESDS, SEAD, SEIRH, SEE, SEPLAG, SUPLAN, SEDH e SES.
- Está em processo de contratação a atualização da versão e a ampliação das licenças, com previsão de acesso para todos os órgãos do Estado.
- As Assessorias Técnico-Normativas e de Controle Interno (ATNCI) também foram público alvo para receber acesso.

Limites e cuidados no uso do SADRI

O SADRI é uma ferramenta poderosa, mas deve ser usada com responsabilidade.

- Os alertas não são provas de irregularidades;
- A análise humana é indispensável;
- Presumir a boa-fé do fornecedor.

VI SEMANA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO

29, 30 E 31 DE JULHO DE 2025

AUDITÓRIO DO SEBRAE

Risco identificado, dano
evitado. **Obrigado**
!

Gláucio Ribeiro
Auditor de Contas Públicas |
CGE/PB
glauciorobson@cge.pb.gov.br

Realização



Apoio

