

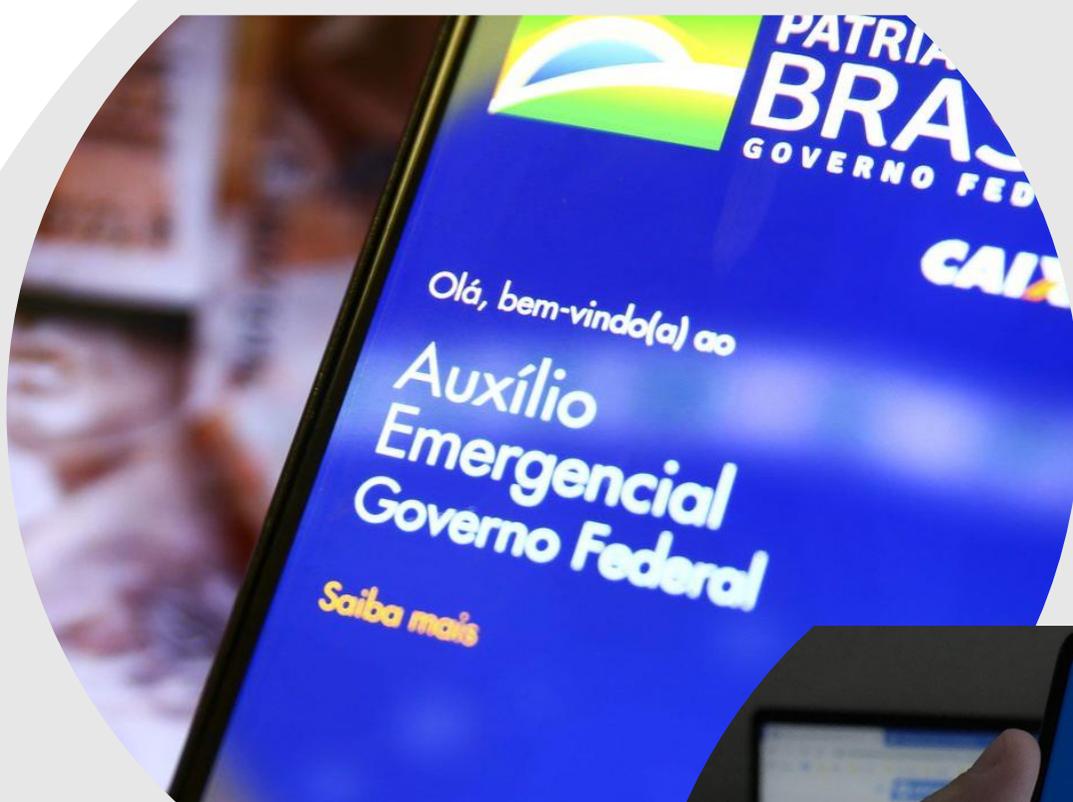


# Análise de dados e fiscalização contínua de benefícios

---

A experiência do TCU

The background features a dark blue, futuristic aesthetic. On the right side, there is a large, glowing blue sphere composed of a dense network of interconnected nodes and lines, resembling a data network or a globe. The left side of the background shows a vertical strip of blurred white text on a dark blue background, which appears to be snippets of code or data logs. The overall composition is modern and tech-oriented.



Acompanhamento do Auxílio Emergencial

Acompanhamento do Benefício Emergencial para Manutenção do Emprego e da Renda



Benefício Emergencial (BEm)



# Acompanhamento do Benefício Emergencial para Manutenção do Emprego e da Renda



**R\$ 51,6 bilhões**

Orçamento do Programa



**9,8 milhões**

Trabalhadores beneficiados



**18,8 milhões**

Requerimentos de acordo



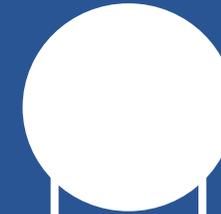
**32,4 milhões**

Ordens de pagamento



**R\$ 151 milhões**

Benefício do Controle



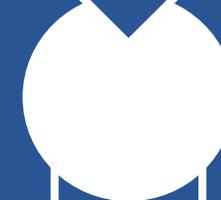
13/4/2020

Início do acompanhamento



2/5/2020

Início dos pagamentos do BEm



6/5/2020

Início das negociações para recebimento dos dados



26/5/2020

1º compartilhamento de tipologias com o ME

# Acompanhamento do Auxílio Emergencial



**R\$ 254,2 bilhões**

Orçamento do Programa



**19,2 milhões**

Beneficiários do Bolsa Família



**10,5 milhões**

Beneficiários do Cadastro Único



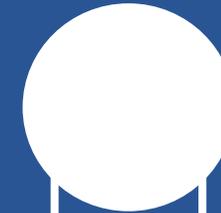
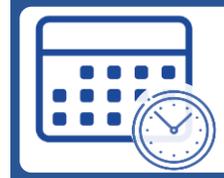
**38,1 milhões**

Beneficiários do aplicativo da Caixa



**R\$ 1,28 bilhão**

Benefício do Controle



1/4/2020  
Início do  
acompanhamento



9/4/2020  
Início dos pagamentos do  
Auxílio



7/5/2020  
Assinado Acordo de  
Cooperação Técnica



19/6/2020  
1º compartilhamento de  
tipologias com o MC

2006-2008

SGI - Serviço de Inteligência do  
TCU

2006-2008



Toda a infra  
hospedada  
nos desktops dos  
auditores

Ferramental:  
ACL, I2

Informações de  
inteligência para  
apoiar outras ações  
do TCU

2006-2008

SGI - Serviço de Gestão de  
Informações Estratégicas

2009

Banco de dados centralizado

2009



Embrião do atual  
LabContas

Supermicros  
gerenciados pelo  
próprio SGI

2006-2008

SGI - Serviço de Gestão de  
Informações Estratégicas

2009

Banco de dados centralizado

2010

DGI – Diretoria de Gestão de  
Informações Estratégicas

2010



**DGI**  
**Consultas**

2006-2008

SGI - Serviço de Gestão de  
Informações Estratégicas

2009

Banco de dados centralizado

2010

DGI – Diretoria de Gestão de  
Informações Estratégicas

2011

Primeiras análises na SecexPrevi

2011



Servidor de dados  
localizado na  
unidade de controle  
externo e  
administrado pelos  
auditores

Auditorias realizadas  
com apoio da DGI

Auditorias com  
"componente de  
análise de dados"

Bases solicitadas *ad  
hoc* aos Gestores  
(HD Externo)

2006-2008

SGI - Serviço de Gestão de  
Informações Estratégicas

2009

Banco de dados centralizado

2010

DGI – Diretoria de Gestão de  
Informações Estratégicas

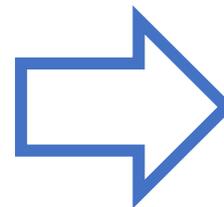
2011

Primeiras análises na SecexPrevi

2011



**Auditoria nos  
Controles internos  
do INSS**



**Pagamentos de benefícios  
a pessoas falecidas\***

\* Um dos primeiros trabalhos a apontar problema no CNIS

\* Apenas 2,5% da maciça foram analisados

\* Cruzamento por ACL confirmado no Excel

**2006-2008**

SGI - Serviço de Gestão de  
Informações Estratégicas

**2009**

Banco de dados centralizado

**2010**

DGI – Diretoria de Gestão de  
Informações Estratégicas

**2011**

Primeiras análises na SecexPrevi

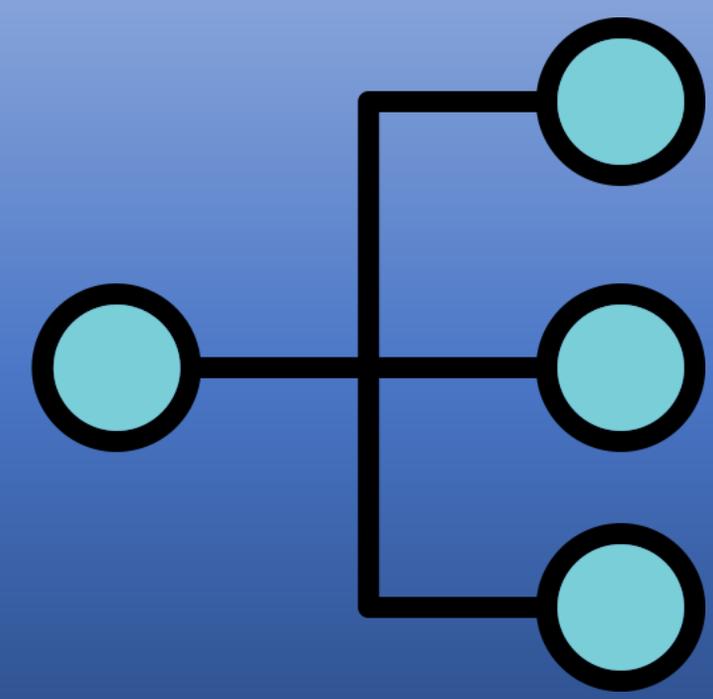
**2011**



Infraestrutura do  
LabContas migra para  
o Datacenter e  
começa a ser  
assumida pela TI

- 2006-2008**  
SGI - Serviço de Gestão de Informações Estratégicas
- 2009**  
Banco de dados centralizado
- 2010**  
DGI – Diretoria de Gestão de Informações Estratégicas
- 2011**  
Primeiras análises na SecexPrevi
- 2013**  
Sepin – Serv. de Provimento de Dados

# 2013



Sepin assume a internalização sistemática de bases de dados para o controle no LabContas

DGI passa a se concentrar no provimento de soluções de dados para apoiar o controle

2006-2008

SGI - Serviço de Gestão de  
Informações Estratégicas

2009

Banco de dados centralizado

2010

DGI – Diretoria de Gestão de  
Informações Estratégicas

2011

Primeiras análises na SecexPrevi

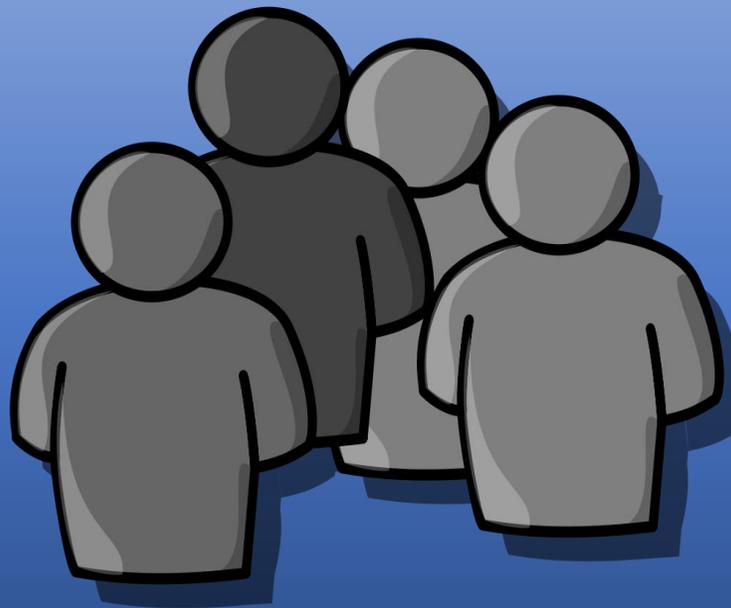
2013

Sepin – Serv. de Provimento de  
Dados

2015

Reconhecimento institucional

2015



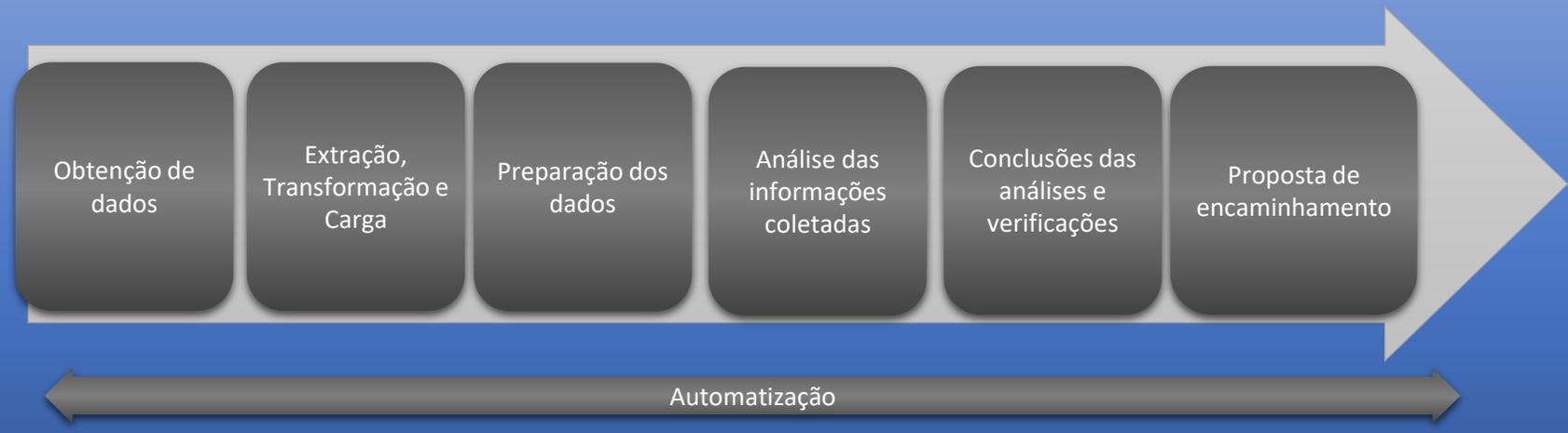
## Núcleo de dados na SecexPrevi

4 servidores  
dedicados

Trabalhos simultâneos  
nas áreas da  
Previdência,  
Assistência e Trabalho

- 2006-2008**  
SGI - Serviço de Gestão de Informações Estratégicas
- 2009**  
Banco de dados centralizado
- 2010**  
DGI – Diretoria de Gestão de Informações Estratégicas
- 2011**  
Primeiras análises na SecexPrevi
- 2013**  
Sepin – Serv. de Provimento de Dados
- 2015**  
Reconhecimento institucional

**2015**



Estabelecimento da Metodologia da Fiscalização Contínua



2006-2008

SGI - Serviço de Gestão de Informações Estratégicas

2009

Banco de dados centralizado

2010

DGI – Diretoria de Gestão de Informações Estratégicas

2011

Primeiras análises na SecexPrevi

2013

Sepin – Serv. de Provimento de Dados

2015

Reconhecimento institucional

2015



### Resultados expressivos

	2015	2016	2017	2018
Previdência	500 mi	433 mi	2,5 bi	957 mi
Assistência	200 mi*	1,2 bi	1,2 bi	1,2 bi
Trabalho	4,5 mi**	70 mi	69 mi	116 mi

\* foco em data quality

\*\* apenas pescador artesanal

2006-2008

SGI - Serviço de Gestão de  
Informações Estratégicas

2009

Banco de dados centralizado

2010

DGI – Diretoria de Gestão de  
Informações Estratégicas

2011

Primeiras análises na SecexPrevi

2013

Sepin – Serv. de Provimento de  
Dados

2015

Reconhecimento institucional

2015



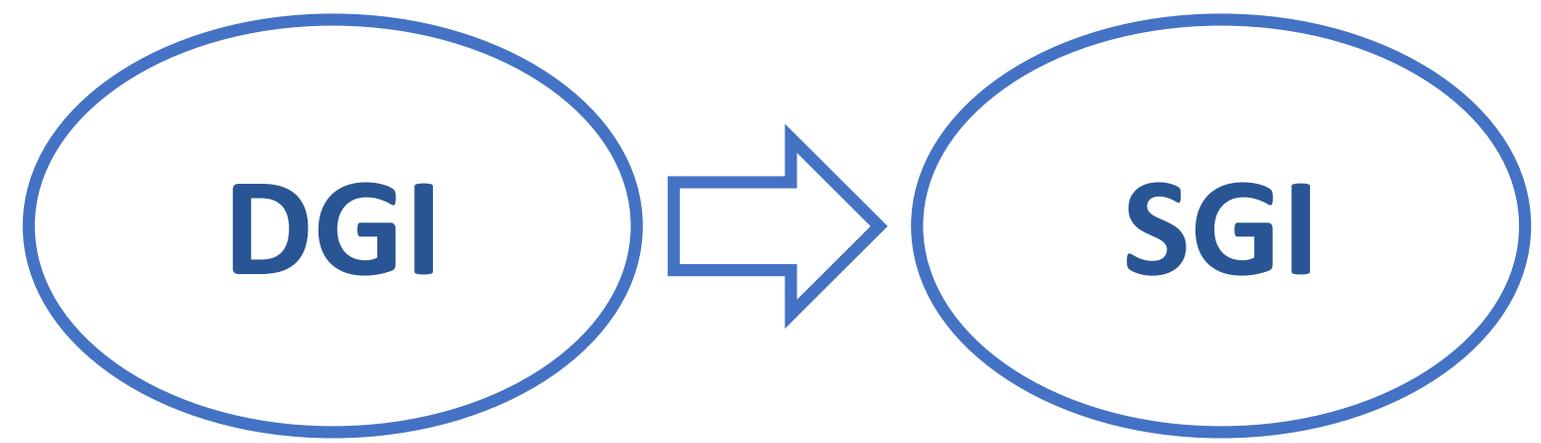
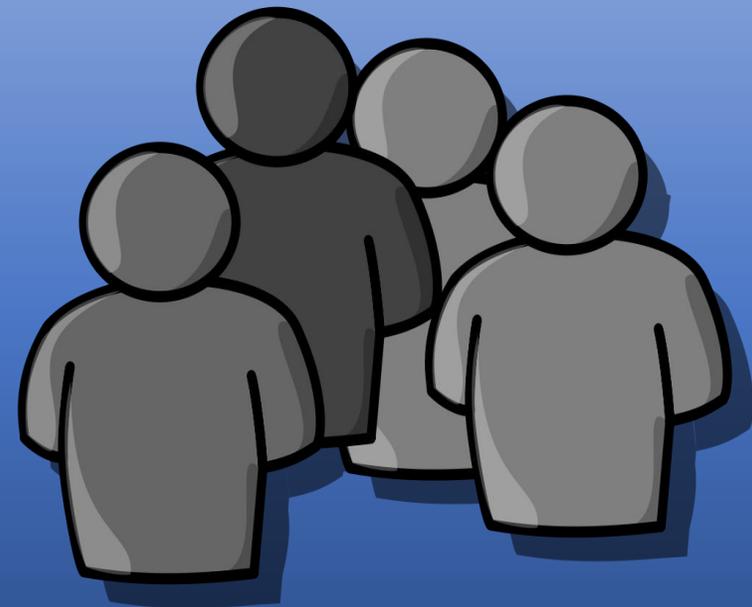
## Outros benefícios

Melhoria constante dos  
controles das políticas com a  
internalização das tipologias  
nos sistemas

Em 2018, o MDS montou um  
grupo de trabalho para fazer  
um pente fino no CadUnico e  
PBF

- 2006-2008**  
SGI - Serviço de Gestão de Informações Estratégicas
- 2009**  
Banco de dados centralizado
- 2010**  
DGI – Diretoria de Gestão de Informações Estratégicas
- 2011**  
Primeiras análises na SecexPrevi
- 2013**  
Sepin – Serv. de Provimento de Dados
- 2015**  
Reconhecimento institucional

# 2015





**2006-2008**

SGI - Serviço de Gestão de  
Informações Estratégicas

**2009**

Banco de dados centralizado

**2010**

DGI – Diretoria de Gestão de  
Informações Estratégicas

**2011**

Primeiras análises na SecexPrevi

**2013**

Sepin – Serv. de Provimento de  
Dados

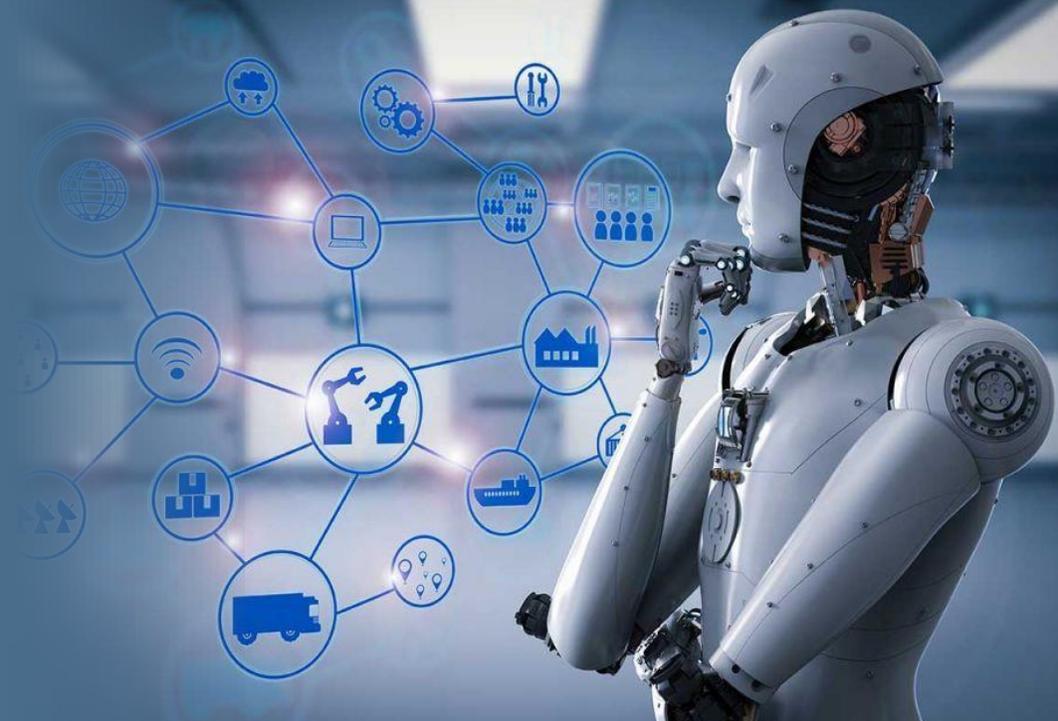
**2015**

Reconhecimento institucional

**2016**

Inteligência Artificial

**2016**



**2016**

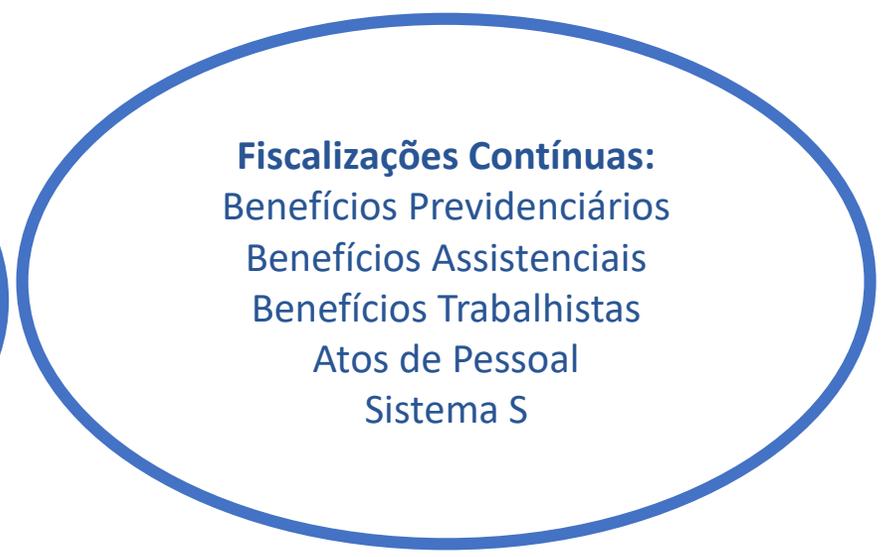
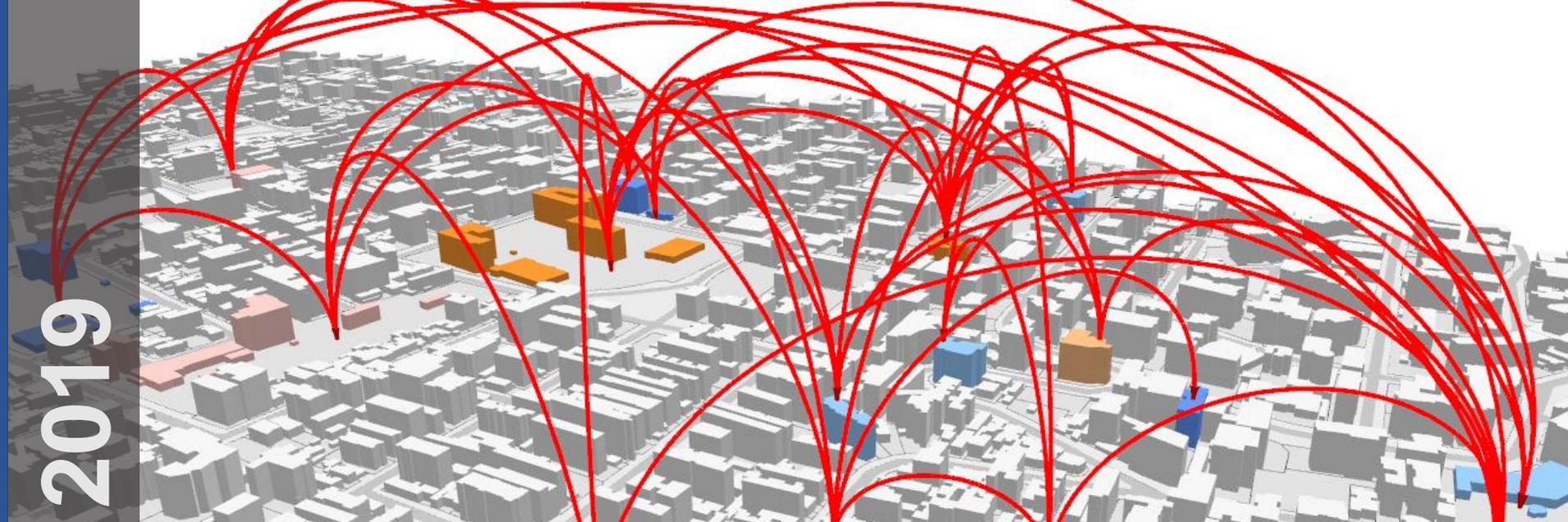
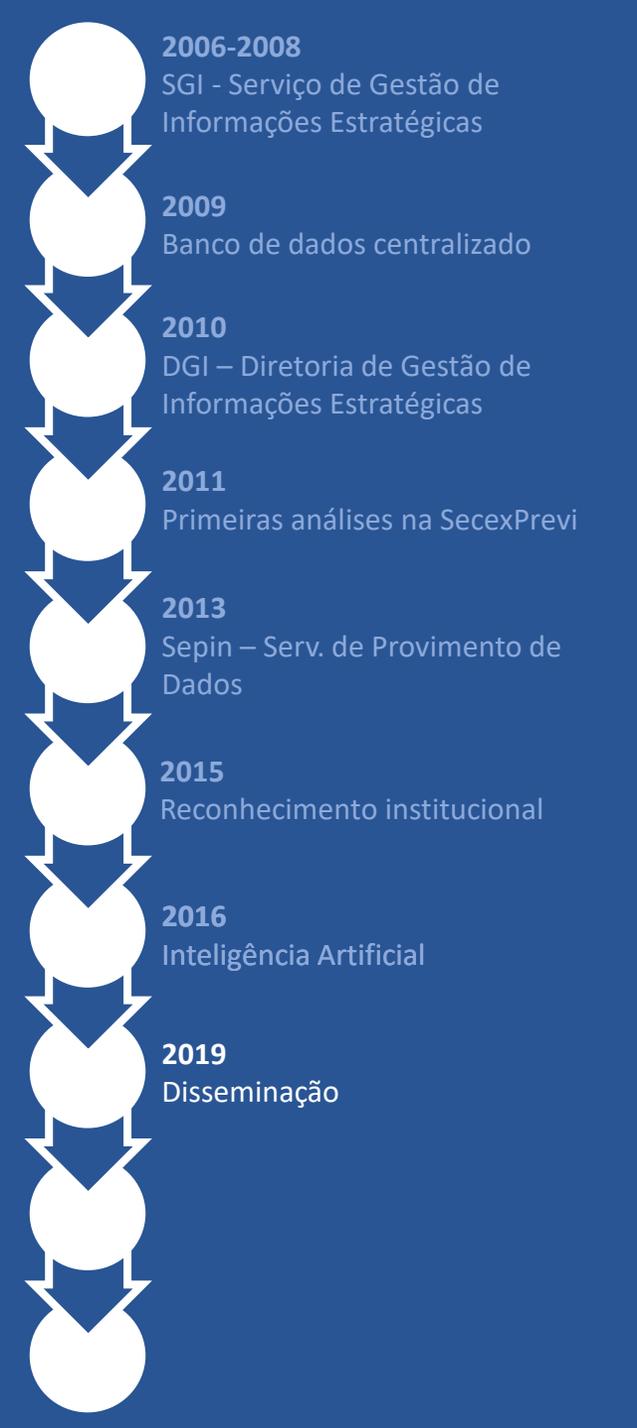
Robo Alice  
(Análise Automática  
de Licitações)

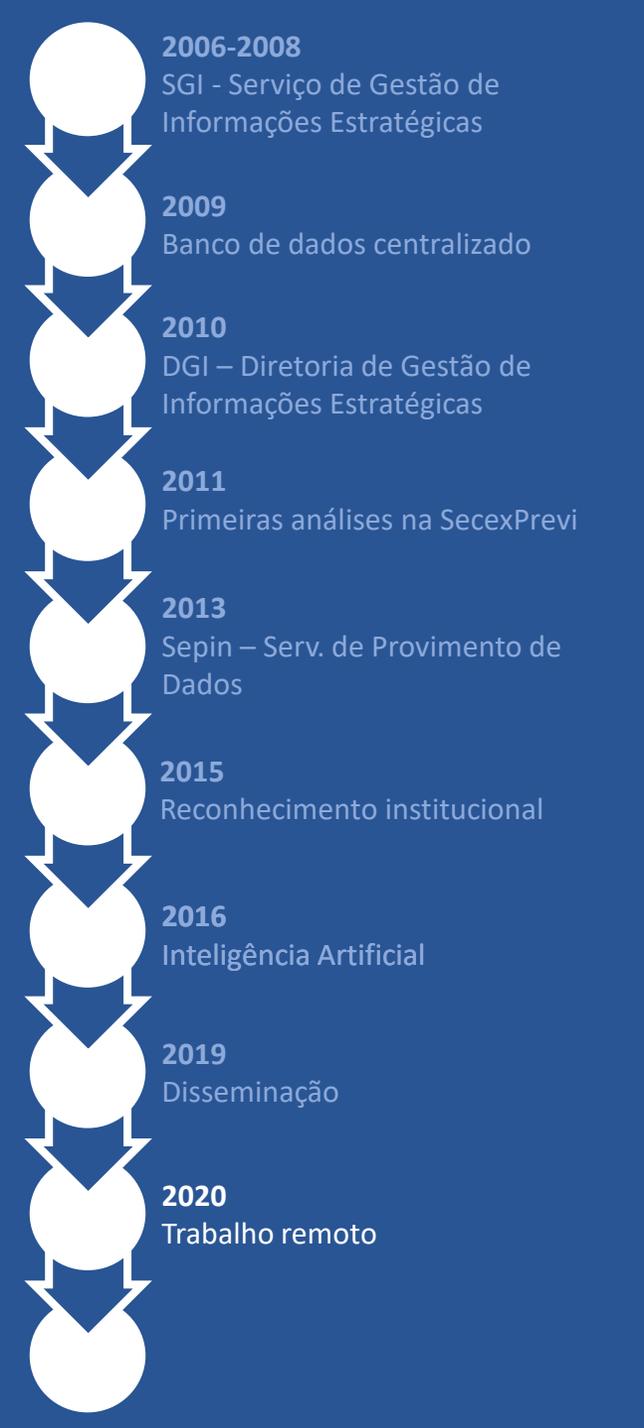
**2017**

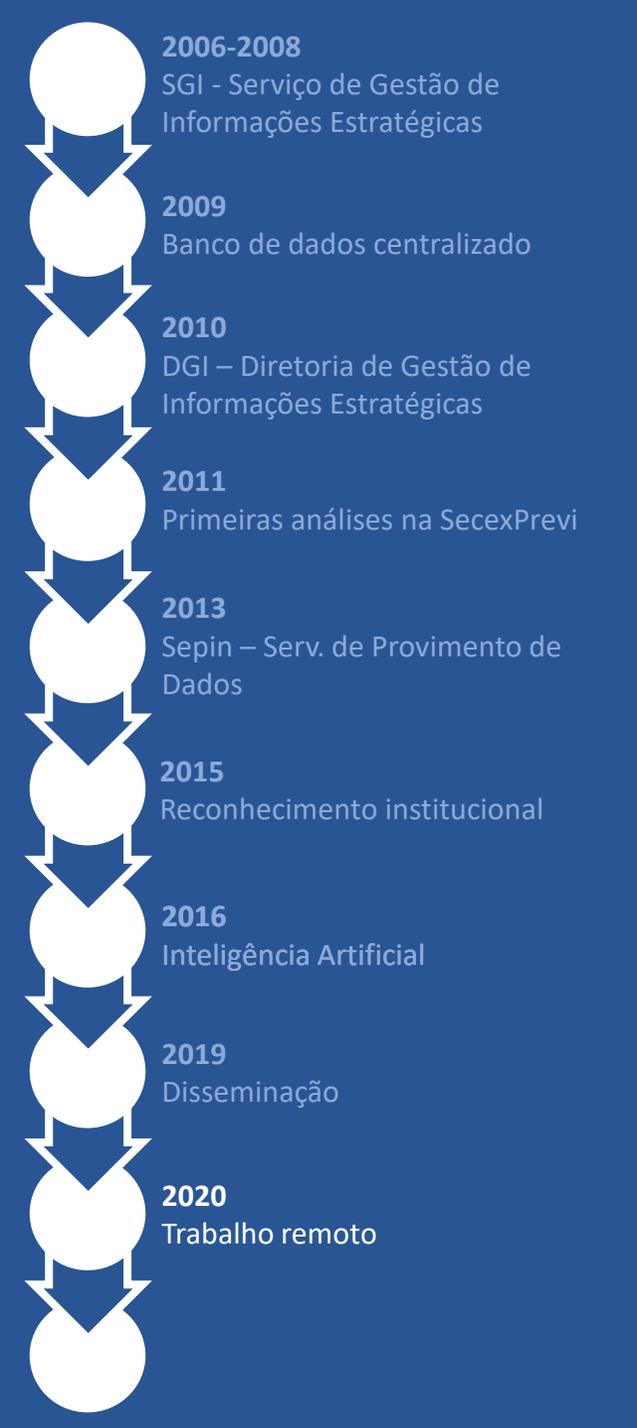
Algoritmo de classificação de  
Risco de Fraude no Seguro  
Desemprego

**2019**

Robo Ágata  
(Identificação de licitações por  
análise textual)







2020

**GT Procedimentos Remotos em Auditoria**  
Boas práticas  
Cultura *Remote First*  
Estratégia de automação de processos em auditoria com foco no trabalho colaborativo remoto  
Intensificação das fiscalizações contínuas e do uso de IA em auditorias

2006-2008

SGI - Serviço de Gestão de  
Informações Estratégicas

2009

Banco de dados centralizado

2010

DGI – Diretoria de Gestão de  
Informações Estratégicas

2011

Primeiras análises na SecexPrevi

2013

Sepin – Serv. de Provimento de  
Dados

2015

Reconhecimento institucional

2016

Inteligência Artificial

2019

Disseminação

2020

Trabalho remoto

2020

### GT Procedimentos Remotos em Auditoria

- Boas práticas
- Cultura *Remote First*
- Estratégia de automação de processos em auditoria com foco no trabalho colaborativo remoto
- Intensificação das fiscalizações contínuas e do uso de IA em auditorias

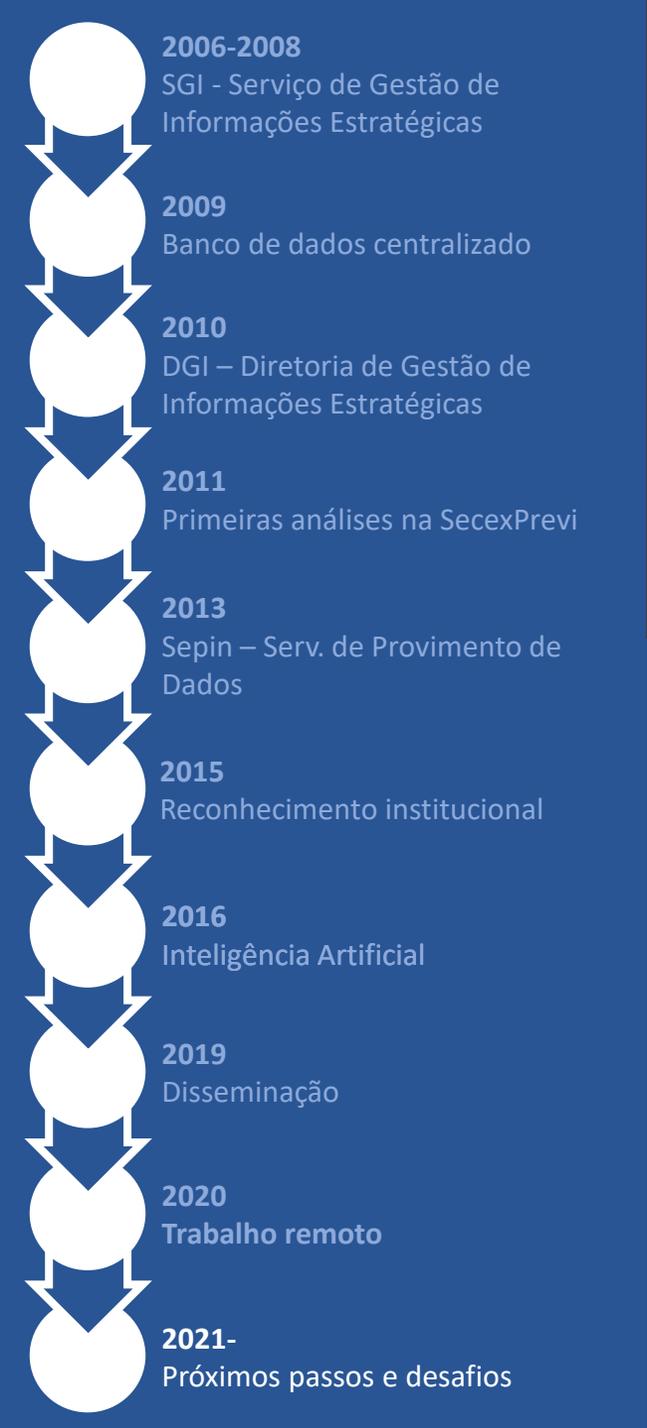
**coopera** <sup>TCU</sup>

Fiscalizações relevantes  
baseadas em Dados

BEm

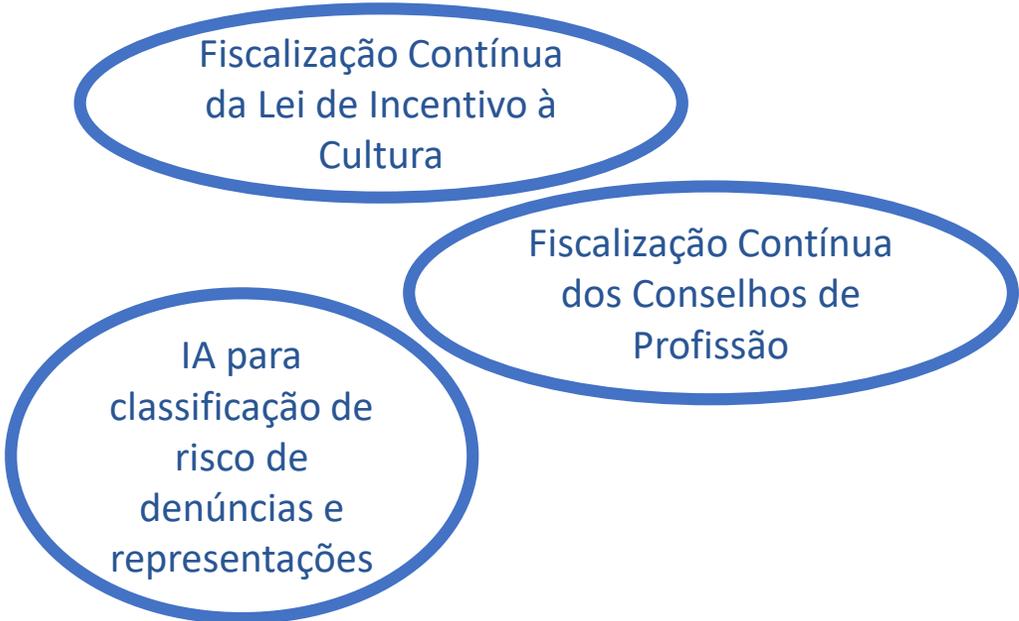
Auxílio  
Emergencial

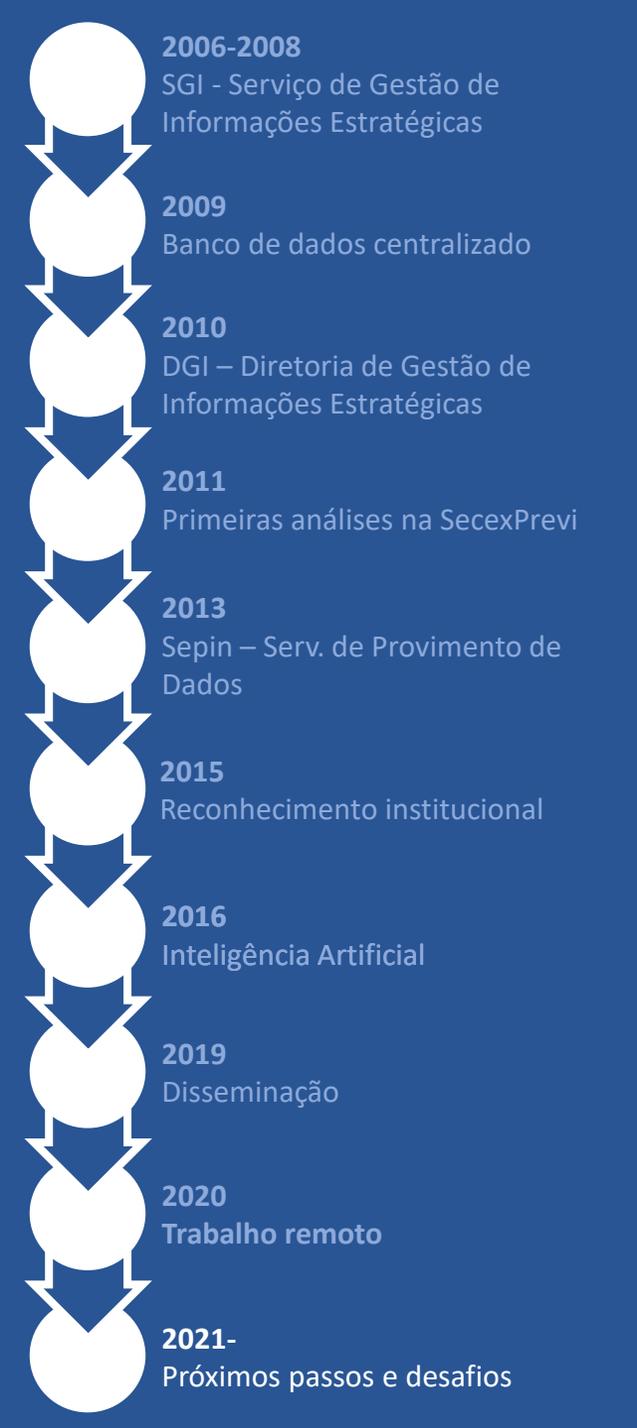
Lei Aldir  
Blanc



**2021-**

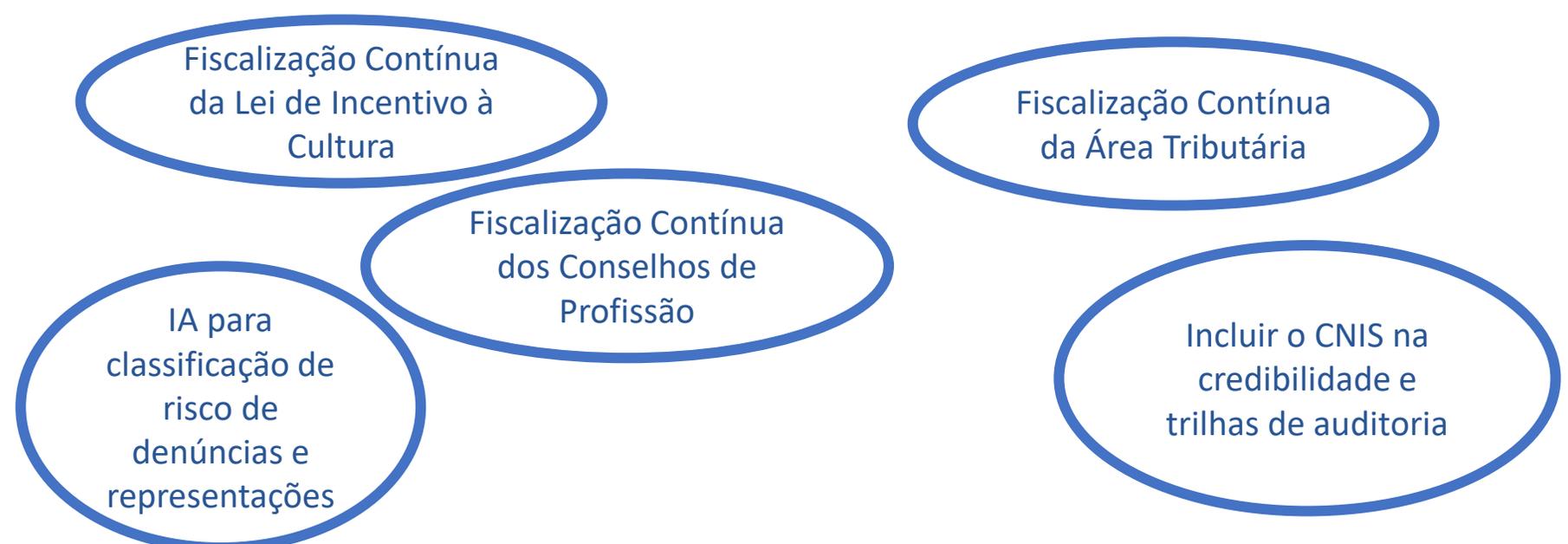
### SecexTrabalho

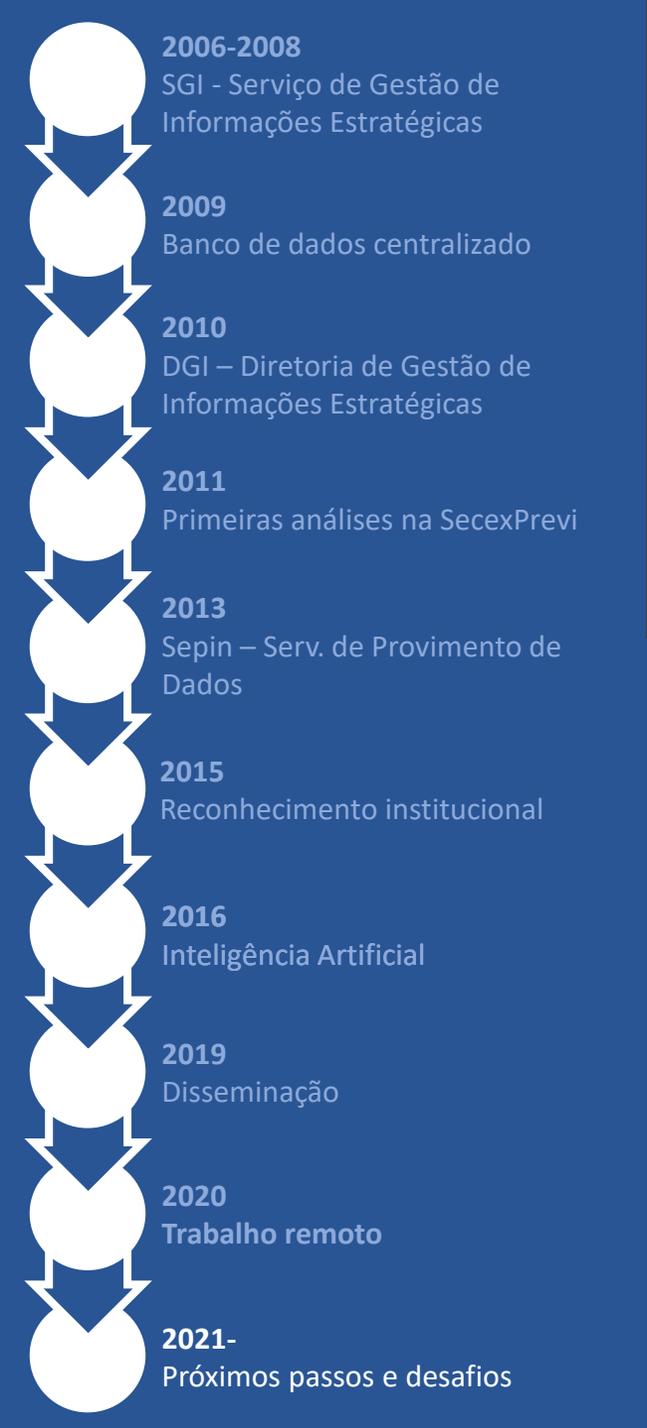




### SecexTrabalho

### SecexPrevi





2021-



## Desafios

Disponibilidade de auditores capacitados

Aproximar ainda mais os gestores das equipes de auditoria

Compartilhamento de dados na Administração Pública

Integrar fiscalização contínua e controle social

Giuseppe Antonaci  
[antonaci@tcu.gov.br](mailto:antonaci@tcu.gov.br)  
SecexPrevi

Aloísio Dourado  
[aloisiodn@tcu.gov.br](mailto:aloisiodn@tcu.gov.br)  
SecexTrabalho