



# SINAIS DE ALERTA

de fraude e corrupção  
em aquisições



**int**  
Integrity

WORLD BANK GROUP  
World Bank • IFC • MIGA

Existem vários sinais de alerta que podem ajudar a identificar o risco de fraude, corrupção, conluio ou coerção em aquisições. Se você detectar qualquer um desses sinais de alerta (também conhecidos como “bandeiras vermelhas”) em um projeto financiado pelo Grupo Banco Mundial (WBG), pode haver motivo para preocupação. Para denúncias relacionadas a possíveis fraudes ou corrupção em projetos financiados pelo WBG, entre em contato com a Vice-Presidência de Integridade (INT) usando o formulário on-line fornecido no site público do WBG: <https://www.worldbank.org/integrity>



## 1. DENÚNCIAS

**As denúncias podem vir de diferentes fontes, mas o Grupo Banco Mundial (WBG) leva todas as denúncias a sério.**

Licitantes, funcionários do Banco, funcionários do projeto ou

funcionários descontentes de empresas vencedoras podem apresentar denúncias que possam ajudar a prevenir e identificar casos de fraudes e corrupção. Por exemplo, uma denúncia relacionada a especificações técnicas restritivas em que apenas um concorrente está habilitado a apresentar proposta tem potencial indicativo de licitação fraudulenta ou conluio.



## 2. MUITOS CONTRATOS PEQUENOS

Às vezes, grandes pacotes de licitação são divididos para permitir que pequenas empresas locais possam concorrer. No entanto,

**algumas vezes, a divisão de contratos é feita para evitar a concorrência de grandes empresas, criando assim oportunidades de fraude, corrupção ou conluio**, porque os pacotes menores não costumam justificar um elevado nível de controle. Seja qual for o propósito, vários pacotes menores podem criar muito mais trabalho administrativo e gerar grande tensão em um projeto.



## 3. SUPERFATURAMENTO

As investigações mostram que o dinheiro usado para subornos muitas vezes vem de superfaturamento de contratos por meio de fraudes bastante simples. **Por isso, garantir a boa aplicação do dinheiro pode ajudar a reduzir riscos à integridade.** Por exemplo:

- Um empreiteiro internacional contrata um agente local para ajudar com o marketing, mas o agente usa os honorários para pagar subornos em nome da empresa.
- O equipamento do escritório é adquirido a um preço que parece razoável, mas o vendedor fornece equipamento de qualidade inferior ou usado e o lucro ilícito é utilizado para subornar os funcionários do projeto.
- O aluguel do escritório do projeto é muito caro, mas uma parte do aluguel é devolvida aos funcionários de alto escalão para tratamento preferencial a uma empresa associada.



## 4. PADRÕES DE LICITAÇÃO

Um grupo de empresas que trabalham em conjunto para fraudar licitações pode ser denominado “cartel”. Estes grupos podem pré-selecionar (ou “designar”) um vencedor, e todo o processo de licitação é feito para parecer competitivo pelas empresas que cooperam secretamente. O vencedor designado pode preparar as propostas dos outros licitantes que fazem parte do grupo

e até mesmo ditar os preços que serão oferecidos. Em outros casos, o vencedor designado pode usar empresas falsas, ou suas próprias subsidiárias ou afiliadas, para apresentar propostas que não têm chance de vencer. O conluio pode inflacionar significativamente os custos acima de estimativas razoáveis e, se não for contestado, pode minar a concorrência e interferir em todo o mercado.

- As empresas podem não querer perder muito tempo preparando propostas que sairão perdedoras, então grande parte do conteúdo é copiado, e **uma revisão atenta dos documentos de licitação muitas vezes pode revelar semelhanças improváveis entre as propostas**, como formatação ou erros gramaticais e ortográficos idênticos. Em alguns casos, as mesmas pessoas podem aparecer em cargos chave em propostas concorrentes.
- Outros exemplos de sinais de alerta podem incluir **semelhanças incomuns entre as estimativas das propostas** (por exemplo, as propostas concorrentes diferem por uma porcentagem exata); **preços de licitação inflacionados sem explicação**, (ou seja, o preço total da proposta ou componentes da mesma parecem ser mais altos do que o custo estimado sem qualquer justificativa); **uma grande proporção de preços unitários idênticos** para os mesmos itens incluídos nas propostas apresentadas por diferentes proponentes **ou descontos de última hora extraordinariamente grandes.**
- **Alguns sinais de abuso só podem ser detectados se analisadas várias propostas**, por exemplo: quando um proponente perdedor passa a ser um subcontratado de seu “concorrente” ou quando há uma aparente “rotatividade” entre os proponentes vencedores, e as empresas de um cartel se revezam para ganhar contratos.



## 5. LICITANTES SUSPEITOS

**Uma empresa falsa ou “de fachada” é a empresa que existe apenas no nome** e geralmente não tem número de registro formal, ativos substanciais, nem instalações comerciais permanentes ou funcionários. Algumas investigações descobriram empresas falsas que foram criadas por funcionários do projeto.

- Muitas empresas falsas podem ser identificadas por meio de verificações simples, como o site da empresa na internet, o nome da empresa na lista telefônica ou a existência legal de registros corporativos.
- Se nenhuma informação sobre a empresa puder ser encontrada nestas pesquisas, então algo provavelmente está errado.
- Os futuros empregadores devem realizar verificações de referência específicas com entidades listadas como empregadoras anteriores: ligue para eles e dê sequência ao contato por meio de e-mail, quando apropriado.



## 6. PROPOSTAS VIÁVEIS REJEITADAS

**Quando propostas são rejeitadas sem boas razões, isso pode indicar que alguém está tentando fraudar o processo de licitação.**

Uma empresa pode estar subornando um funcionário para pressionar o Comitê de Avaliação de Licitações de forma a alterar a pontuação ou encontrar desculpas para rejeitar a proposta. Às vezes, a pressão é de um funcionário de alto escalão, em nome de um amigo ou parente.

A relação custo-benefício é importante e as propostas mais baixas nem sempre são as melhores, por isso é importante que todas as propostas sejam avaliadas com cuidado e de forma justa. **Nenhuma proposta viável deve ser rejeitada em um processo de licitação sem uma boa razão para tanto. Da mesma forma, propostas tecnicamente menos qualificadas não devem ser aceitas, e deve-se prestar atenção em deficiências em propostas menos qualificadas.**



## 7. MUITAS ADJUDICAÇÕES PARA UMA MESMA EMPRESA

**Algo muito errado pode estar acontecendo quando uma mesma empresa ganha muitos contratos, a menos que ela tenha alguma vantagem de mercado muito clara.** Isto

poderia ser um problema de falta de concorrência à altura ou talvez o cliente prefira uma empresa específica por causa da experiência anterior, mas tais situações precisam ser revistas com cuidado, especialmente se houver pedido de exceção ao plano de aquisições aprovado para permitir que esse licitante único ganhe vários contratos dentro de um projeto. **Se o processo de licitação parece repetidamente tendencioso para uma empresa ou o mesmo licitante perde repetidas vezes, isso pode estar relacionado a fraude, corrupção, conluio ou até mesmo coerção.**



## 8. ALTERAÇÕES NOS TERMOS E VALOR DO CONTRATO

Alterações significativas em um contrato podem ser justificadas após a adjudicação, mas essas alterações sempre exigem uma revisão cuidadosa.

Aspectos explorados de forma abusiva podem incluir: quantidade ou tipo de serviços; valor do contrato; número de unidades para um componente ou aspecto específico; e aumento dos custos unitários. Em alguns casos, o preço aumenta sem justificativa real. Em outros casos, o custo permanece o mesmo, mas a qualidade ou quantidade acordada de produtos ou resultados é reduzida. Por exemplo, em um dado esquema, um item pode ter sido eliminado após a licitação, sendo que o licitante ganhador havia apresentado proposta muito mais baixa que os outros com relação àquele item, por ter sabido com antecedência que não teria que fornecer tal item. Muitas vezes, uma “requisição de alteração” ou “requisição de variação” ou “alteração do contrato” ou “adendo” é considerado prática normal e não é analisado. Isso pode resultar em ineficiências, bem como em oportunidades de fraude ou corrupção. Esteja particularmente atento quando um único contrato levar a várias alterações ou prorrogações não planejadas.



## 9. “PROPAGANDA ENGANOSA”

Os processos de licitação podem levar muito tempo para serem concluídos, e uma empresa pode ter que fazer alterações em sua equipe, equipamentos ou instalações nesse ínterim.

**Às vezes, no entanto, uma empresa pode enviar uma proposta sob falsos pretextos, prometendo coisas que sabe que não poderá cumprir. Isto é fraude.** Por exemplo, uma empresa de consultoria pode prometer uma determinada equipe sabendo que essas pessoas não estarão realmente disponíveis para realizar o contrato. **Este tipo de fraude, muitas vezes conhecida como “propaganda enganosa”, pode ocorrer logo após a assinatura do contrato sugerindo que a intenção de substituir já existia antes.** O cliente muitas vezes se sente obrigado a dar continuidade ao contrato, especialmente se uma nova licitação ou seleção estiver sujeita a revisões de alto nível ou levar muito tempo.



## 10. PROCESSOS POUCO CLAROS OU SUBVERTIDOS

Exceto em situações de emergência, os processos de licitação devem seguir as etapas planejadas ou pré-acordadas. **Processos extremamente rápidos ou lentos em uma ou mais destas etapas podem indicar irregularidades.** Exemplos de sinais de alerta graves podem incluir um atraso longo ou intencional na avaliação das propostas, ou quando os atrasos em geral são tão extremos que as garantias de licitação precisam ser prorrogadas várias vezes. Para as equipes do governo, é uma boa prática ter as etapas do processo de aquisição cuidadosamente definidas em termos de número de dias para cada uma, bem como ter alocações claras de funções e responsabilidades, para que as verificações de rotina possam ser feitas à medida que o processo avança.



## 11. MÁ QUALIDADE DAS OBRAS OU SERVIÇOS

Todos os contratos têm de evitar a criação de riscos indevidos, como os relacionados com a saúde, a segurança e os danos ambientais. Estes tipos de riscos muitas vezes surgem em situações de fraude, corrupção, conluio ou coerção. As investigações apresentam muitos casos de riscos associados à má qualidade em virtude de fraude e corrupção, por exemplo, quando um empreiteiro paga subornos para ganhar um contrato, e depois tenta recuperar os custos fornecendo produtos e/ou serviços de qualidade inferior ao que foi especificado nos termos do contrato.

Uma boa gestão de contratos é essencial para mitigar o risco de fraude e corrupção. **Desde a adjudicação do contrato até a sua conclusão, é importante fazer um acompanhamento eficaz, com verificações de qualidade e quantidade adequadas.** Ao tomar a decisão certa em termos da adjudicação, também é necessário estar alerta para preços baixos demais, que põem em dúvida a capacidade do empreiteiro ou fornecedor de executar o contrato pelo preço cotado na proposta. Em tais situações, os empreiteiros podem procurar cortar custos, e/ou padrões ambientais, de saúde, segurança e qualidade, ou fazer reivindicações para recuperar seus custos e margens de lucro. O Banco emitiu orientações sobre a identificação e o tratamento de propostas demasiadamente baixas em [www.worldbank.org/procurement](http://www.worldbank.org/procurement).

## SINAIS DE ALERTA DE FRAUDE E CORRUPÇÃO EM AQUISIÇÕES

Este folheto foi elaborado para ajudar as equipes do Banco Mundial e outros profissionais que trabalham em projetos de desenvolvimento a identificar os sinais de alerta mais comuns ou “bandeiras vermelhas” (“*red flags*”) de fraude e corrupção nas aquisições:



DENÚNCIAS



MUITAS ADJUDICAÇÕES PARA UMA MESMA EMPRESA



MUITOS CONTRATOS PEQUENOS



ALTERAÇÕES NOS TERMOS E VALOR DO CONTRATO



SUPERFATURAMENTO



“PROPAGANDA ENGANOSA”



PADRÕES DE LICITAÇÃO



PROCESSOS POUCO CLAROS OU SUBVERTIDOS



LICITANTES SUSPEITOS



MÁ QUALIDADE DAS OBRAS OU SERVIÇOS



PROPOSTAS VIÁVEIS REJEITADAS

Para denunciar possíveis casos de fraude ou corrupção relacionados ao Grupo Banco Mundial, use o Formulário de Denúncia de Integridade on-line:  
<https://www.worldbank.org/fraudandcorruption>

Este folheto foi preparado pela Vice-Presidência de Integridade (INT). Agradecimentos especiais a Enzo De Laurentiis, Diretor de Aquisições (OPCS), e Anna L. Wielogorska, Especialista em Aquisições (EFI). Suas contribuições foram fundamentais para a preparação deste folheto.



**int**  
Integrity

**WORLD BANK GROUP**  
World Bank • IFC • MIGA