



2023

# LICITAÇÕES E PROGRAMAS DE INTEGRIDADE: ÂMBITO EXTERNO E INTERNO



# CURRÍCULO



## **JOSÉ MAURÍCIO LINHARES BARRETO NETO**

José Maurício Linhares Barreto Neto é Mestrando FGV/SP, Coordenador de Promoção de Integridade da Controladoria Geral do Município de São Paulo, pós-graduado em Direito Penal Empresarial e Criminalidade Complexa no IBMEC (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais); membro do IBCCRIM (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais); membro da Comissão de Governança e Integridade OAB/SP, foi membro do Grupo de Pesquisa "Direito e Novas Perspectivas Regulatórias", coordenando o grupo de estudo "Democracia, Eleições e Inovação" do LEDH.uff – Laboratório Empresa e Direitos Humanos da Universidade Federal Fluminense; foi Delegado da Comissão Especial de Direito Eleitoral e Reforma Política da OAB; formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense/UFF, participou da I Jornada de Direito Eleitoral do TSE, membro da ABRADep - Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Política, escreveu inúmeros artigos científicos e de opiniões nos portais Conjur, Jota, Migalhas. Possui certificações de ISO 31.000 (Gestão de Riscos), 37001 (Sistemas de gestão antissuborno), 37301 (Sistemas de compliance), Compliance Concorrencial (CADE), Procedimento Administrativo de Responsabilização da Pessoa Jurídica (CGU). Foi mentor do Hackaton Coding for Integrity da UNODC em 2022. Foi um dos representantes da CGM/SP no ENCCLA 2023 e FOCCOSP 2023.

# REDES SOCIAIS

Instagram

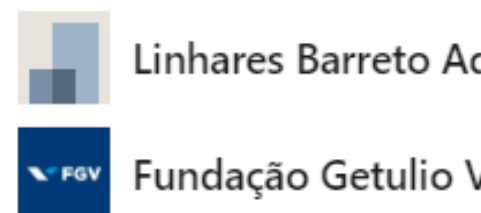
Linkedin



Profile of josemauriciolinhares.oficial on Instagram. The profile includes a circular profile picture of José Mauricio Linhares, a bio identifying him as the Coordinator of Integrity Promotion for the City of São Paulo, and a list of categories: anticorrupção, LGPD, Notícias, Eleitoral, and Novo. The page shows 116 publications, 961 followers, and 1,561 accounts followed.



LinkedIn profile of José Mauricio Linhares Barreto Neto. The profile features a circular profile picture, a banner with the quote 'Não quero ser o próximo Michael Jordan, só quero ser Kobe Bryant', and a bio identifying him as the Coordinator of Integrity Promotion for the City of São Paulo. The profile also shows his education at FGV and his current affiliation with Linhares Barreto Advogados.







# CONTEXTO PREF. SP



Em um universo de 21.013 empresas que contratam com a prefeitura, **2.135 (10,16%)** contratam por valores iguais ou superiores a 1 milhão de reais, mas juntas dispõem de **97,53%** do orçamento do município e acumulam **46,82%** das contratações.

Relevante ressaltar que **80** empresas que tem contratos de valor superior ao grande vulto de R\$ 200.000.000,00 estabelecido na Nova Lei de Licitações detém **58,82%** do orçamento.






# CONTEXTO PREF. SP



Para efeito de análise das pastas, temos que apenas 6 pastas da prefeitura concentram 80,2% dos valores dispensados em contratações. (SIURB – 19,5%; SME – 14,7%; SMSUB – 14%; SMS – 13,9%; SMT – 10,1% e SEHAB – 8%) e 9 pastas que concentram 80% das contratações totais, de acordo com a tabela1 (SMC – 26,7%; SMS – 23,9%; SME – 9,1%; SMT – 8,1%; HMSP – 6,8%; SPTURIS – 1,8%; SMDHC – 1,8%; SMSUB – 1,6; PGM – 1,1),






# CONTEXTO PREF. SP



Do total de número de contratações, Secretaria de Cultura engloba 27%, Saúde, 24%. Ou seja, mais da metade. Por outro lado, no valor de contratações totais só representa 1%. Se Saúde gasta 12 bilhões, Cultura, 850 milhões.

**A campeã do valor total de gasto é Secretaria de Infraestrutura e Obras com 16 bilhões no processo licitatórios. Ela só fica em décimo no total de número de contratações. Vejam como é importante entender critérios.**



A maior parte dos maiores fornecedores são empresas públicas ou de economia mista, seja do município, estado ou união. Ou seja, isso só demonstra a necessidade de uma governança pública bem amarrada.

# LICITAÇÕES

## CRITÉRIOS DE DESEMPATE

### PROGRAMA DE INTEGRIDADE ANTES

Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; (Vide Decreto nº 11.430, de 2023). Vigência

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.



# LICITAÇÕES

## CONTRATAÇÕES DE GRANDE VULTO:

### PROGRAMA DE INTEGRIDADE APÓS

§ 4º Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de **grande vulto**, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, **no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato**, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento.

Perguntas: se não implementar o programa o contrato pode ser rescindido?





**RISCOS  
INTERNOS  
DA  
ADMINISTRAÇÃO  
(Art. 7º. §2º,  
Decreto  
62.100/2022)**



**RISCOS “EXTERNOS”  
AO EXAMINAR  
PROGRAMA DE  
INTEGRIDADE DAS  
EMPRESAS(Art. 34,  
parâmetros)**

# ÍNDICE DE INTEGRIDADE

NO PROGRAMA DE METAS (PDM) 2021-2024)5, A META FIRMADA PARA O ÍNDICE DE INTEGRIDADE É ALCANÇAR 7,37 PONTOS ATÉ 2024.

Programa de Integridade e Boas Práticas

Transparência Ativa

Transparência Passiva

Atendimento às reclamações protocoladas na Ouvidoria

Atendimento às recomendações de auditorias realizadas

Existência de responsável pelo controle interno

Proporção de contratos emergenciais por contratos totais

Proporção de cargos comissionados puros por cargos totais

Proporção de pregões eletrônicos por pregões totais

# COMO ANALISAR O PROGRAMA DE INTEGRIDADE?

---

**01** Seleção por Amostragem e Auditoria Aleatória

**02** Critérios com pesos, mas patamar mínimo no resultado

**03** critérios com pesos, porém uma escala que aumenta o rigor, em razão de outros critérios como objeto, valor da licitação

# CRITÉRIOS COM PATAMAR MÍNIMO - CAGE RS - VIA SISTEMA

---

Não é mais feito manualmente, é feito num sistema. O fornecedor responde várias perguntas binários “sim” e “não” com upload de arquivos que evidenciem o sim. Cada pergunta tem um valor que se somam de 0 a 100. Essas perguntas são “iguais” ao Selo Pro Ética da CGU.

Anualmente a CAGE decide o patamar mínimo dessa soma, que corresponde a “maturidade” do programa de integridade. Atingiu, por exemplo, nota 60, está apta.

**A maturidade independe do tamanho e ramo da empresa.** O exame de integridade é a partir de processos licitatórios de valor de 1.5 milhão, e também objeto seja obra.

GRUPO COMPROMETIMENTO E APOIO DA ALTA DIREÇÃO (C02)			10,8	0		
1.A empresa possui critérios formalizados para escolha dos membros da alta direção que incluem elementos de integridade, como o não envolvimento em atos de corrupção?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Informe em qual documento da empresa estão formalizados os referidos critérios e transcreva o item do documento que prevê tais critérios	
2.A aprovação das principais políticas relacionadas ao programa de integridade foi feita pelas mais elevadas instâncias decisórias da empresa?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,8	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Dê exemplos de políticas relacionadas à integridade que foram aprovadas, informando as pessoas ou instâncias que fizeram a aprovação e de que forma essa aprovação ocorreu (ex: aprovação que consta em ata de reunião ou no texto da própria norma aprovada, etc)	
3.A alta direção da empresa participa regularmente da supervisão das atividades relacionadas à aplicação do programa de integridade?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,8	0	Dar detalhes da resposta, em texto: Forneça exemplos de ações que a alta direção da empresa realiza em supervisão da aplicação do programa de integridade, informando a periodicidade dessas ações	

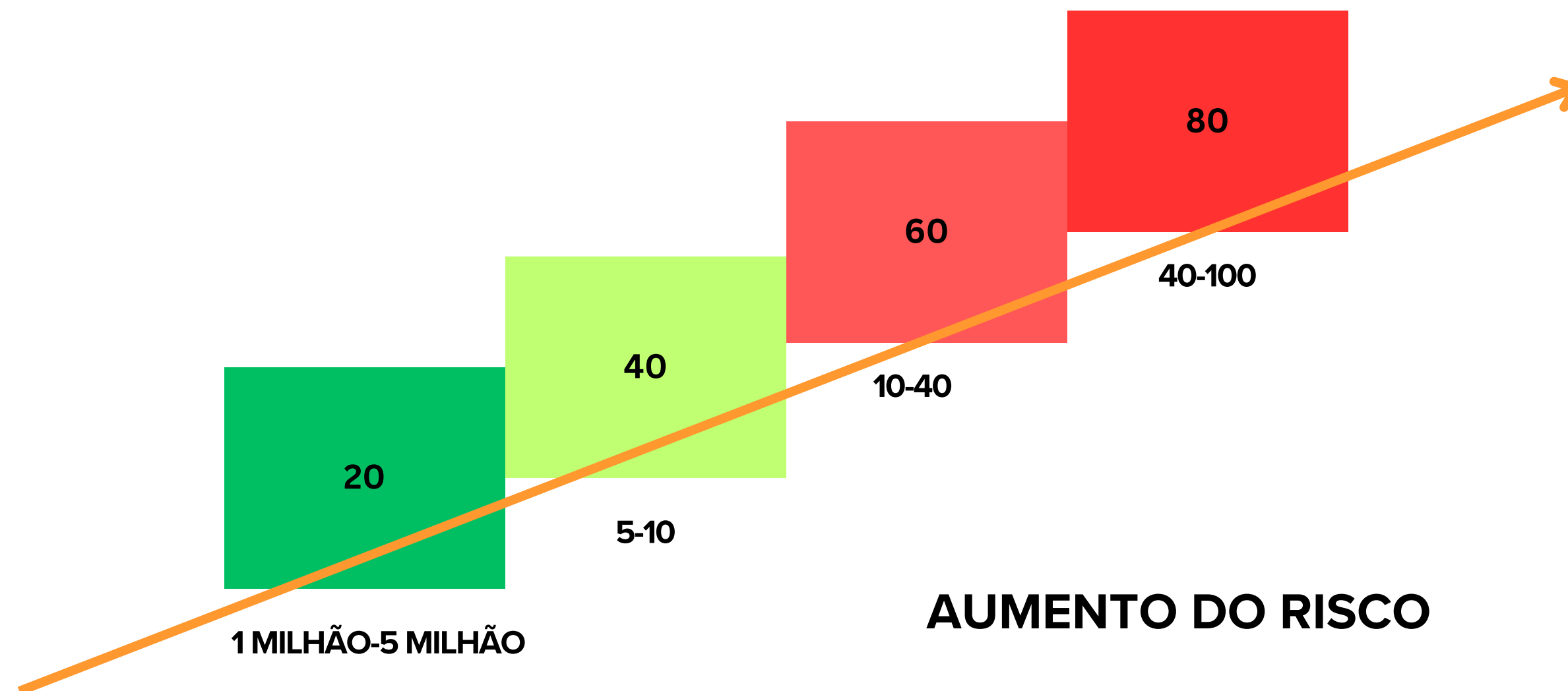
<b>BLOCO MECANISMOS, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE INTEGRIDADE (MPI)</b>		46	0	<i>Pontuação mínima do Bloco = 16,1</i>	
<b>GRUPO ANÁLISE DE RISCOS (M07)</b>		4	0		
1.A empresa realizou uma análise de riscos, considerando o contexto e atividades específicos da empresa, que contempla expressamente riscos relacionados a corrupção e fraude?	Multipla escolha padrão - Escala Sim/Não	2,4	0	Anexar documento(s) - de 1 a 3 arquivos diferentes Exemplos de comprovação: matriz de riscos, política de riscos ou relatórios de riscos produzidos pela empresa ou terceiros	- Resposta "Não": Desativa quesitos 2 e 3 do grupo 07
2.A análise de riscos foi realizada (ou refeita) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses?	Multipla escolha padrão - Escala Sim/Não	0,8	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 01 do grupo 07 é "não"
3.Há planejamento para que a análise de riscos seja realizada de forma periódica?	Multipla escolha padrão - Escala Sim/Não	0,8	0		Quesito é desativado se resposta ao quesito 01 do grupo 07 é "não"
<b>GRUPO PREVENÇÃO GERAL NAS INTERAÇÕES COM O PODER PÚBLICO (M08)</b>		8,8	0		

GRUPO CANAL DE DENÚNCIAS (M12)			8,8	0		
1.A. A empresa disponibiliza, no idioma português, canais para realização de denúncias anônimas para os seus empregados?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0	Dar detalhes da resposta, em texto:  Informe a(s) forma(s) pela qual os colaboradores podem fazer denúncias anônimas e onde ela(s) está(ão) divulgada(s)	
1.B. A empresa disponibiliza, no idioma português, canais para realização de denúncias para o público externo em geral, com dados para contato disponíveis no site da empresa ou de outra forma facilmente acessível?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		1,2	0	Dar detalhes da resposta, em texto:  Informe onde (site da empresa ou outros) está divulgada a forma pela qual o público externo pode fazer denúncias	
2.A. Os canais de denúncia existentes indicam expressamente que podem ser utilizados para realização de denúncias relacionadas à corrupção e demais irregularidades previstas na Lei Federal nº 12.846/2013 ou na Lei Estadual nº 15.228/2018?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,5	0		
2.B. Os canais de denúncia existentes indicam expressamente como garantias de proteção oferecidas aos denunciadores a garantia ao anonimato e de não retaliação?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Parcialmente/Não		0,6	0		
2.C. Os canais de denúncia existentes possibilitam o acompanhamento da apuração da denúncia pelo denunciante?	Múltipla escolha padrão - Escala Sim/Não		0,6	0		
					Dar detalhes da resposta, em texto:	



# CRITÉRIOS COM PESSOAS, MAS COM MAIOR RIGOR

Aqui poderia ser os mesmos critérios, no entanto, aumentando o rigor, em razão do valor da licitação e do aumento do risco. Poderia também aumentar, em razão de objeto, ramo, etc.



Professor  
**José  
Maurício  
Linhares**

---

