



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Fábio Granja

Secretario de Control Externo de Seguridad Social-
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
25 de noviembre de 2015

La importancia del uso de bases de datos y de la seguridad de la información para el fortalecimiento de las TIC y para el ejercicio eficiente del control



¿Estamos en la era de la

información o desinformación?

IN
60
SECONDS..

1
NEW
VERSION OF
WINDOWS
UPDATE

1,700+
READS
ON
Scribd

11,000+ users
MUSIC
STREAMING ON
PANDORA

12,000+
NEW ADS
POSTED ON
Craigslist

370,000+ users
VOICE CALLS
ON
skype

10,000+
TWEETS

20,000+
NEW
POSTS ON
tumblr.

13,000+
iPhone
APPLICATIONS
DOWNLOADED

320+
NEW
MAILING
ACCOUNTS

100+
NEW
Linked
ACCOUNTS

1
NEW
ARTICLE IS
PUBLISHED

THE
WORLD'S
LARGEST
COMMUNITY
CREATED CONTENT

100+
QUESTIONS
ASKED ON THE
INTERNET...

Answers.com
Yahoo! Answers

600+
NEW
VIDEOS



70+
DOMAINS
REGISTERED

60+
NEW
BLOGS

168 MILLION
EMAILS
ARE SENT

694,445
SEARCH
QUERIES

1,700+
Firefox
DOWNLOADS

50+
WORDPRESS
DOWNLOADS

195,000+
Facebook
STATUS
UPDATES

125+
PLUGIN
DOWNLOADS

25+ HOURS
TOTAL
DURATION

1,500+
BLOG
POSTS

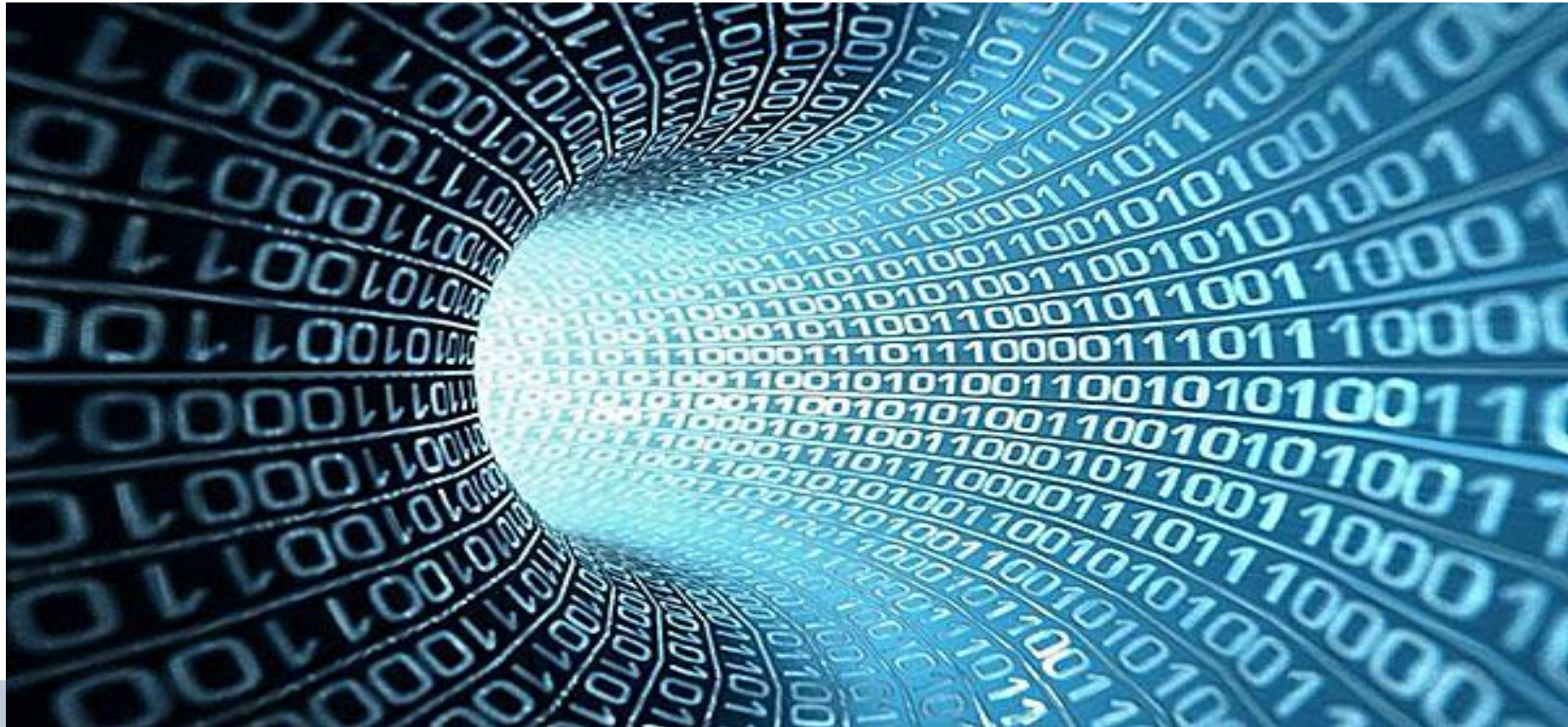
79,364
WALL
POSTS

510,040
COMMENTS



Cual el papel de las TICs en este
Tsunami de datos?

¿Cuáles son los principales retos del Control Externo con relación a las TICs y a la explosión de la cantidad de datos?





Incrementar la eficiencia, calidad y transparencia del gasto público y reducir el fraude y desvíos.



¿Cómo las TIC pueden ayudar al control externo?

- Selectividad de los objetos de control
- Aumento de expectativas de control
- Anticipación (auditoría predictiva)
- Optimización de la fuerza de trabajo.



Ejemplos prácticos de uso de las TICs en el TCU

- Sistema de contratación de bienes y servicios del gobierno federal (Comprasnet);
- Control de las Prestaciones de Seguridad Social;
- Control de los recursos transferidos por el gobierno federal a los Estados y Municipalidades (políticas descentralizadas-escuelas, carreteras, otros);

Sistema de Contratación de Bienes y Servicios del gobierno federal (Comprasnet);



COMPRASNET
PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL



Comprasnet

- ✓ **US\$ 30 mil millones de dólares relacionados a 140.000 contratos**

Resultados:

- ✓ **472 contratos entre órganos públicos y las empresas que no podrían haber participado en las licitaciones;**
- ✓ **3921 casos de empresas que fueron contratadas por los órganos que tenían entre sus socios funcionarios del mismo órgano de contratación;**
- ✓ **empresas con socios en común disputando la misma oferta**

Supervisión Continua de las Prestaciones Sociales



Volumetría de Datos

- Supervisión Continua: 3 procesos paralelos, independientes y conectados.



32 millones de prestaciones de seguridad (pensiones)

46 millones de personas beneficiadas con Bolsa Familia

9 millones de desempleados recibiendo seguro desempleo

Proceso de Automatización en Implementación

Base de datos



Credibilidad



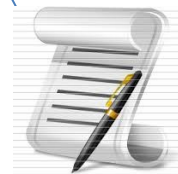
Ind. de Gestión



Tipologias



Patrones



Conclusiones



Lista de inconsistencias



Potenciales hallazgos en fase de examen:

- ✓ Prestaciones pagadas a personas que ya estaban muertas
- ✓ Personas recibiendo diversos beneficios simultáneamente
- ✓ Funcionarios públicos recibiendo Bolsa Familia y seguro desempleo
- ✓ Fallas en los controles internos del sistema de concesión de los beneficios
- ✓ Fraudes como la renovación de contraseñas de documentos personales falsos

Modelos de Identificación de Riesgos de las Transferencias del Gobierno Federal a los Estados y Municipalidades



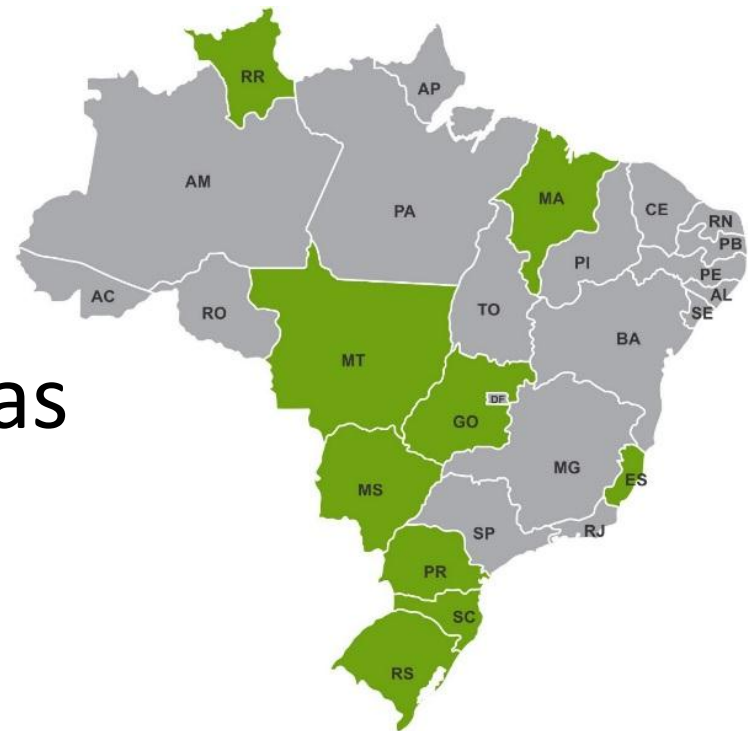
Escenario

- Ayuda financiera del gobierno federal a los Estados y municipalidades para realización de políticas descentralizadas
- Existe un sistema de información que compila toda la información de las transferencias a los Estados y municipalidades:
 - 9000 contratos, convenios ya fueron auditados;
 - 90.000 contratos al todo desde 2008;

Modelo de Clasificación – Validación

Auditoría Coordinada

- 10 Estados Brasileños
- 50 transferencias auditadas
- Conclusión: octubre 2015





En resumen



- Las EFS necesitan prepararse para absorber el tsunami de datos;
- Las TIC aumentan la eficiencia del control externo y optimizan la fuerza de trabajo;
- Las TICs aumentan la participación ciudadana;

En Resumen

- La sustentabilidad del uso de las TIC depende:
 - Datos de calidad;
 - Adquisición de herramientas de análisis de datos;
 - Capacitación de los auditores;
 - Política de seguridad de la información;
- Introducir la importancia de las TIC en el Plan Estratégico de la institución.



¡Gracias por la atención!

Fábio Granja

Secretaría de Control Externo de Seguridad Social

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil

fabiohg@tcu.gov.br