

## **AUDITORIA NO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO**

### **O QUE É O CADÚNICO?**

O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), anteriormente denominado como Cadastramento Único, foi instituído pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001, e revogado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. O decreto vigente, em seu art. 2º, determina que o CadÚnico, como instrumento de identificação e caracterização sócio-econômica das famílias brasileiras de baixa renda, seja obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais do Governo Federal voltados ao atendimento desse público. Tal obrigatoriedade não se aplica aos programas administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). É importante considerar que o gerenciamento de um cadastro dessa magnitude, combinado com sua imensa capilaridade pelo Brasil, encontra-se envolto de grandes desafios, sendo o principal a manutenção de sua consistência.

### **POR QUE O TCU FEZ ESTA AUDITORIA**

Trata-se de auditoria com vistas a atender ao item 9.3 do Acórdão TCU nº 2.015/2006 – Plenário, o qual determinou a execução de trabalhos adicionais a serem desenvolvidos nos sistemas informatizados que suportam a operacionalização do CadÚnico e do pagamento dos benefícios a ele vinculados. Essa determinação originou-se da constatação, durante auditoria realizada em 2006 (TC nº 001.838/2006-5), de dificuldades no envio de dados municipais à Caixa Econômica Federal (Caixa) para o recadastramento de famílias no sistema e rejeição de cadastros potencialmente válidos.

### **PRINCIPAIS ACHADOS DO TCU**

Este trabalho identificou, como principais achados de auditoria, o não-atendimento a necessidades dos gestores municipais para utilização do CadÚnico, indícios de descumprimento da legislação aplicável, ocorrência de erros e indícios de fraudes, falhas de segurança da informação, deficiências no acompanhamento e gestão do sistema, além de falhas no processo de contratação dos serviços para operacionalização do CadÚnico. Durante este trabalho, o TCU teve acesso a uma série de relatórios internos da Caixa e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), utilizados subsidiariamente para direcionamento dos trabalhos de auditoria e que demonstram que já havia a ciência de grande parte dos achados identificados, comprovando a existência de esforços contínuos para identificação e correção de problemas na base de dados do CadÚnico, e que o sistema está sendo constantemente aperfeiçoado. Como boa prática, destaca-se a utilização, no sistema CadÚnico *Offline* instalado nos municípios, de solução baseada em *software* livre.

### **DELIBERAÇÕES DO TCU**

A partir dos achados encontrados, a equipe de auditoria propôs determinações e recomendações que visam o estabelecimento de novas funcionalidades no sistema, aperfeiçoamento do treinamento dos seus usuários, adequação à legislação vigente, averiguação de erros e indícios de fraudes, além de aperfeiçoamento dos procedimentos de segurança da informação, acompanhamento e gestão do CadÚnico e dos pagamentos de benefícios a ele vinculados. Como benefícios esperados, tem-se a adoção de medidas para adequar os sistemas avaliados às necessidades dos usuários, a implementação e o aperfeiçoamento de controles para evitar a ocorrência de erros e fraudes, o uso de boas práticas de segurança da informação, além da implantação de melhorias relativas à consistência das informações gerenciadas, ao acompanhamento da prestação de serviços da Caixa e à gestão e controle do sistema CadÚnico pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).

### **DELIBERAÇÃO DO TCU**

**Acórdão nº 906/2009 - TCU - Plenário**

**Relator: Ministro Augusto Nardes**

## **Negócio**

Controle externo da governança de tecnologia da informação na Administração Pública Federal.

## **Missão**

Assegurar que a tecnologia da informação agregue valor ao negócio da Administração Pública Federal em benefício da sociedade.

## **Visão**

Ser unidade de excelência no controle e no aperfeiçoamento da governança de tecnologia da informação.