

Presidente visita laboratório

O presidente do TCU, ministro Walton Alencar, o auditor Augusto Sherman Cavalcanti e os secretários-gerais de Controle Externo e da Presidência visitaram, no último dia 23, o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (Lab LD), vinculado ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), do Ministério da Justiça. A implantação do laboratório é uma das metas da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), para desenvolver metodologia e analisar as melhores práticas de *hardware* e *software* para a investigação de casos de corrupção e lavagem de dinheiro. O objetivo maior previsto na meta da Enccla é a replicação do laboratório em diversos órgãos e entidades federais, estaduais e municipais voltados para a investigação dos ilícitos, tanto na área penal como na área administrativa.

A validação da metodologia está sendo realizada por meio de sua aplicação em casos reais repassados pelos ministérios públicos estaduais. Os meios necessários ao desenvolvimento dos trabalhos – instalações físicas e infra-estrutura tecnológica estão sendo providos pelo Banco do Brasil. O projeto do Lab LD ganhou, neste ano, o 10º Prêmio de Excelência em Informática Aplicada aos Serviços Públicos, do 13º Congresso de Informática e Inovação na Gestão Pública (Conip), em duas categorias: “Melhor Trabalho de Inovação Tecnológica” e “Melhor Projeto”. O TCU participa ativamente desde o início das atividades do laboratório. Durante o primeiro ano de participação, a contribuição do TCU esteve centrada na aplicação do conhecimento sobre controle externo no desenvolvimento da metodologia de investigação em casos que envolveram a análise de grande quantidade de dados. A metodologia abrange a utilização de *softwares* de ETL (extração, transformação e carga), mineração de dados e textos, inteligência artificial, gestão de conhecimento e análise de relacionamentos.

Para este segundo ano de participação foi estabelecido um plano de trabalho que contempla a transferência ao TCU do conhecimento produzido pelo laboratório assim como o aproveitamento, pelo tribunal, da capacidade do laboratório para a aplicação em casos práticos de controle. Ao longo do próximo ano, o servidor do TCU Remis Balaniuk integrará, em regime de dedicação integral, a equipe do Lab LD.

