

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	13
-------------------------	-----------

CAPÍTULO 1 – CATEGORIAS OPERACIONAIS DA APLICAÇÃO DOS DADOS	19
--	-----------

1.1 DATA ANALYTICS.....	23
1.2 DADOS E O ACESSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO	29
1.3 ESTRUTURAÇÃO DOS DADOS E ACESSO EM OUTROS PAÍSES	38
1.4 RECOMENDAÇÃO 42/2016 CNMP	40

CAPÍTULO 2 – NOVOS MODELOS DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO A PARTIR DE UMA CONSTRUÇÃO ANALÍTICA DOS DADOS (RED FLAGS)	45
---	-----------

2.1 APLICAÇÕES INTRODUTÓRIAS	45
2.2 CATEGORIA CONCEITUAL DE RED FLAGS	47
2.3 RED FLAGS NO CAMPO INTERNACIONAL.....	48
2.4 PROPOSTAS DE RED FLAGS EM GASTOS PÚBLICOS NO BRASIL	60
2.4.1 Identificadores de conluio entre empresas contratantes com o poder público	74
2.4.1.1 Empresas Perdedoras Contumazes (Top Losers) e Redes de Atuação de Vencedores	78
2.4.1.2 Propostas Simétricas entre Licitantes	79

2.4.1.3	Propostas idênticas entre Licitantes em Unidades Gestoras Diferentes.....	80
2.4.1.4	Propostas não Competitivas Recorrentes	82
2.4.1.5	Distribuição Anômala de Vitórias entre Conjunto de Licitantes em Diferentes Regiões de Estado	82
2.4.1.6	Reflexões empíricas sobre o risco de conluio entre empresas contratantes e as fraudes licitatórias.....	83
2.4.2	Fatores de alerta no sócio proprietário de uma empresa contratante	86
2.4.2.1	Sócio Laranja	87
2.4.2.2	Sócio Servidor Público	90
2.4.2.3	Sócio Agente Político	94
2.4.2.4	Sócio de empresa punida	97
2.4.2.5	Sócio de perfil suspeito.....	99
2.4.3	Tipologias de risco na empresa contratante com o poder público	100
2.4.3.1	Empresas de fachada	101
2.4.3.2	Empresas com data de constituição recente.....	107
2.4.3.3	Empresas Punidas	110
2.4.3.4	Empresas com padrões incongruentes de contratação	110
2.4.3.5	Empresas com Múltiplos CNAES	113
2.4.3.6	Tipologias nas Notas Fiscais Eletrônicas ...	114
2.5	NOVA PROPOSTA LEGISLATIVA E COMBATE AO RISCO LICITATÓRIO	116

CAPÍTULO 3 – COLETA E USO DE DADOS EM CASOS REAIS E O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA NA TUTELA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO	123
3.1 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DE CASO.....	123
3.2 OPERAÇÃO <i>RESEARCH</i>	127
3.3 CASO CANAPI.....	130
3.4 OPERAÇÃO EPAGOGÉ.....	132
3.5 EMPRESAS DE FACHADA E A ANÁLISE DOS DADOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	134
3.6 PLANEJAMENTO DA INVESTIGAÇÃO A PARTIR DO LABORATÓRIO DE DADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E O USO DE <i>RED FLAGS</i>	141
 CAPÍTULO 4 – AUTOMATIZAÇÃO DE ROTINAS DE ANÁLISE POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DA INFORMAÇÃO	153
4.1 INDICADORES DE DESEMPENHO	153
4.2 TRILHAS TECNOLÓGICAS E DE DADOS.....	154
 CONCLUSÃO	165
 REFERÊNCIAS	177