

LUIZ FELIPE CARVALHO SILVA

O USO DE
RED FLAGS NO
ENFRENTAMENTO
À CORRUPÇÃO

Data analytics e tutela
do patrimônio público

Prefácio | **Edilson Vitorelli**

2022



www.editorajuspodivm.com.br

Rua Canuto Saraiva, 131 – Mooca – CEP: 03113-010 – São Paulo – São Paulo

Tel: (11) 3582.5757

• Contato: <https://www.editorajuspodivm.com.br/sac>

Copyright: Edições JusPODIVM

Diagramação: Isabella Giordano (giordano.bella@gmail.com)

Capa: Rodrigo Lippi

S586u Silva, Luiz Felipe Carvalho.

O Uso de Red Flags no Enfrentamento à Corrupção: Data Analytics e Tutela do Patrimônio Público / Luiz Felipe Carvalho Silva – São Paulo: Editora JusPodivm, 2022.

192 p.

Inclui bibliografia

ISBN 978-65-5680-651-8

1. Direito Administrativo. 2. Improbidade Administrativa. 3. Corrupção. I. Silva, Luiz Felipe Carvalho. II. Título.

1209723

CDD 341.3

Todos os direitos desta edição reservados a Edições JusPODIVM.

É terminantemente proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio ou processo, sem a expressa autorização do autor e das Edições JusPODIVM. A violação dos direitos autorais caracteriza crime descrito na legislação em vigor, sem prejuízo das sanções civis cabíveis.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	13
CAPÍTULO 1 – CATEGORIAS OPERACIONAIS DA APLICAÇÃO DOS DADOS	19
1.1 <i>DATA ANALYTICS</i>	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 <i>RED FLAGS</i>	47
2.3 <i>RED FLAGS</i> NO CAMPO INTERNACIONAL.....	48
2.4 PROPOSTAS DE <i>RED FLAGS</i> 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 (<i>Top Losers</i>) 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 EPAGOGE.....	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