

Termo de Referência – Edital nº 02/2020
Projeto BRA/11/008

Avaliação acerca da reversibilidade das autuações administrativas
do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC

Plano de Trabalho

12 de agosto de 2020

Índice

1. Objetivo	3
2. Descritivo das etapas	3
2.1 Etapa 1: Estruturação do banco de dados	3
2.2 Etapa 2: Produção da base de dados da Justiça Federal	4
2.3 Etapa 3: Produção da base de dados da Justiça Estadual	5
2.4 Etapa 4: Análises relativas à Justiça Federal	5
2.5 Etapa 5: Análises relativas à Justiça Estadual	5
2.6 Etapa 6: Relatório Final de Pesquisa e Workshop de apresentação	6
3. Metodologia	6
3.1 Regressão Logística	6
3.2 Árvore de Decisão	6
4. Cronograma de atividades	7
4.1. Limites do Projeto	7
Referências	8

1. Objetivo

O presente projeto tem por objetivo principal elaborar análises de dados, junto à segunda instância da Justiça Federal e Estadual, das multas aplicadas originárias de processos sancionatórios em unidades estaduais e municipais de Procons e na Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), com foco em aspectos tais como: motivos, valores, confirmação ou reversão da penalidade no processo judicial.

Como objetivos específicos, definem-se:

- Realizar análises jurimétricas sobre características das sanções, dosimetria e taxa de reversão;
- Construção de parâmetros que subsidiem o processo sancionatório; administrativo na defesa do consumidor e a formulação de termos de ajuste de conduta;
- Cálculo da probabilidade do efetivo recolhimento da multa, o valor aplicado e o comportamento estratégico dos fornecedores no processo sancionatório.

2. Descritivo das etapas

2.1 Etapa 1: Estruturação do banco de dados

A coordenação do projeto auxiliará a consultora na obtenção da fonte de dados. São necessários dois tipos de bases de dados:

- a. Autuações administrativas aplicadas originárias de processos sancionatórios na SENACON junto à segunda instância da Justiça Federal;
- b. Autuações administrativas aplicadas originárias de processos sancionatórios nos Procons junto à segunda instância da Justiça Estadual;

Ambas as bases são enriquecidas com diversos atributos como motivos, valores, confirmação ou reversão da penalidade no processo judicial.

Dessa forma, a partir das bases a serem recebidas junto a coordenação do projeto e das necessidades do Projeto BRA/11/008, a consultora deverá entregar cinco produtos

como resultado das atividades desenvolvidas, de acordo com o Termo de Referência do Edital nº 02/2020 Edital do BRA/11/008:

- a) Produto 1: Plano de trabalho contendo: metodologia, descritivo das etapas com cronograma de atividades;
- b) Produto 2: Entrega e descrição do banco de dados coletados junto à Justiça Federal;
- c) Produto 3: Entrega e descrição do banco de dados coletados junto à Justiça Estadual;
- d) Produto 4: Entrega das análises relativas à Justiça Federal;
- e) Produto 5: Entrega das análises relativas à Justiça Estadual;
- f) Produto 6: Relatório Final de Pesquisa e Workshop de apresentação, incluindo todas as avaliações desenvolvidas, bem como sugestões para a melhoria do processo sancionatório administrativo da defesa do consumidor.

Segundo o Termo de Referência, cada produto será entregue pela consultora em via digitalizada e passará por aprovação da área técnica responsável. Para melhor compreensão da condução da consultoria e segundo as diretrizes para construção do plano de trabalho estipulado no Termo de Referência, segue uma descrição das etapas a serem realizadas para obtenção de cada produto e as respectivas metodologias:

2.2 Etapa 2: Produção da base de dados da Justiça Federal

A partir da estruturação da base de dados junto à segunda instância da Justiça Federal dos processos sancionatórios na SENACON, serão realizadas as seguintes etapas para produção final da base de dados:

1. Entendimento dos Dados;
2. Estudo da estrutura dos dados;
3. Estruturação da base de dados;
4. Higienização da base de dados;
5. Criação de novas variáveis;
6. Codificação das variáveis;
7. Especificação do Book de Variáveis.

2.3 Etapa 3: Produção da base de dados da Justiça Estadual

A partir da estruturação das bases de dados junto à segunda instância da Justiça Estadual dos processos sancionatórios nas diversas unidades de Procon, serão realizadas as mesmas etapas descritas no item anterior (2.2).

2.4 Etapa 4: Análises relativas à Justiça Federal

Com o suporte da base de dados obtida na entrega do Produto 2, serão realizadas as seguintes etapas para produção final das análises jurimétricas:

1. Descrição das características das sanções e das variáveis criadas relativas ao tema;
2. Cálculo da taxa de reversão por tipos de sanções e modelagem estatística por meio da regressão logística para predição da probabilidade de reversão da penalidade;
3. Modelagem estatística por meio da árvore de decisão para construção de regras para melhora da assertividade e clareza da dosimetria;
4. Cálculo da taxa de termos de ajuste de conduta por tipos de sanções e modelagem estatística por meio da regressão logística para predição da probabilidade de termos de ajuste de conduta.

2.5 Etapa 5: Análises relativas à Justiça Estadual

Com o apoio da base de dados obtida na entrega do Produto 3, serão selecionados dados de ao menos dez Tribunais de Justiça Estaduais, sendo dois de cada região geográfica do País. Dada a seleção de dos tribunais, serão realizadas as mesmas análises jurimétricas descritas no item anterior (3.4).

As análises poderão ser realizadas por tribunal ou no geral. A definição do melhor método será alinhada após estudo da base de dados e alinhamento com a área técnica responsável.

2.6 Etapa 6: Relatório Final de Pesquisa e Workshop de apresentação

Para formalização da consultoria, será entregue um Relatório Final de Pesquisa com toda a documentação necessária referente às análises desenvolvidas, incluindo a metodologia, as estatísticas associadas que foram utilizadas e sugestões para a melhoria do processo sancionatório administrativo da defesa do consumidor.

3. Metodologia

3.1 Regressão Logística

A regressão logística será a metodologia estatística a ser utilizada para o cálculo da probabilidade de reversão da penalidade e cálculo da taxa de termos de ajuste de conduta por tipos de sanções.

A regressão logística é um método estatístico utilizado para estimar a probabilidade associada à ocorrência de determinado evento a partir de um conjunto de fatores (variáveis independentes). A variável dependente deve ser de natureza qualitativa dicotômica (binária) e os resultados da análise ficam contidos no intervalo entre zero a um, ou seja, resultando na probabilidade de ocorrência do evento. As variáveis independentes podem assumir naturezas qualitativas e/ou quantitativas (HOSMER e LEMESHOW, 2000).

3.2 Árvore de Decisão

A árvore de decisão será a metodologia estatística a ser utilizada para a construção de regras para melhora da assertividade e clareza da dosimetria.

A árvore de decisão é um algoritmo de inferência utilizado para classificação e previsão de um evento por meio regras ordenadas por um ou mais níveis com estrutura

do tipo “se-então”. Este método permite explorar grandes base de dados afim de descobrir padrões (ROKACH; MAIMON, 2013).

4. Cronograma de atividades

O projeto será realizado de forma remota, com reuniões online e pontualmente presenciais nas dependências físicas do Ministério da Justiça. Na Tabela 1 abaixo segue um cronograma que resume as atividades a serem realizadas na execução do projeto.

Tabela 1 - Cronograma de execução do projeto.

Produtos	Descrição	Prazo de entrega
1	Plano de trabalho	24/07/2020
2	Entrega e descrição do banco de dados coletados junto à Justiça Federal	14/08/2020
3	Entrega e descrição do banco de dados coletados junto à Justiça Estadual	28/09/2020
4	Entrega das análises relativas à Justiça Federal	28/10/2020
5	Entrega das análises relativas à Justiça Estadual	27/11/2020
6	Relatório Final de Pesquisa e Workshop de apresentação, incluindo todas as avaliações desenvolvidas, bem como sugestões para a melhoria do processo sancionatório administrativo da defesa do consumidor	07/12/2020

4.1. Limites do Projeto

Segundo o Termo de Referência do Edital nº 02/2020 Edital do BRA/11/008:

Toda a atuação do consultor estará sob supervisão técnica dos servidores da Senacon indicados para esse fim, orientando suas atividades e fazendo sugestões para aprimoramento do trabalho, cabendo ao contratado efetivar os ajustes necessários antes dos prazos previstos para cada produto, evitando, dessa forma, atraso nas entregas e, por consequência, nos respectivos pagamentos;

Todas as atividades desenvolvidas pelo consultor serão objeto de transferência de conhecimento para os servidores da Senacon.

Referências

HOSMER, David W.; LEMESHOW, Stanley. **Applied Logistic Regression**, 2000. John Wiley & Sons, Inc. <http://dx.doi.org/10.1002/0471722146>.

ROKACH, Lior; MAIMON, Oded. Data Mining with Decision Trees. **Series In Machine Perception And Artificial Intelligence**, [S.L.], 2013. WORLD SCIENTIFIC. <http://dx.doi.org/10.1142/9097>.