

# **Atuação Estratégica orientada para resultados: do diagnóstico aos projetos**

**Conhecendo as ferramentas da SPAI  
Secretaria de Pesquisa e Análise de Informações**

**Brasília, 28/10/2019**

# Secretaria de Pesquisa e Análise de Informações (SPAIA)

Art. 8º do Regimento Interno Administrativo do MPT:

- I. planejar, gerir e executar as atividades técnicas de identificação, obtenção, processamento, depuração, atualização, padronização, gestão e guarda de bancos de dados de outros órgãos e instituições, públicos e privados, de interesse estratégico para o Ministério Público do Trabalho;
- II. desenvolver e implementar **mecanismos automatizados de investigação**;
- IV. **produzir relatórios de análise e inteligência** a partir dos repositórios de dados sob sua gestão;
- VII. fomentar a **celebração de acordos de cooperação técnica para compartilhamento de bancos de dados** de interesse estratégico do Ministério Público do Trabalho;

# Novo banco de dados

Negociação

Dump

Entendê-lo  
Desvendá-lo  
Modificá-lo  
Traduzi-lo

Relatórios

Alguns meses

# Buscar novo banco de dados

Coordenadorias Temáticas  
Procuradores

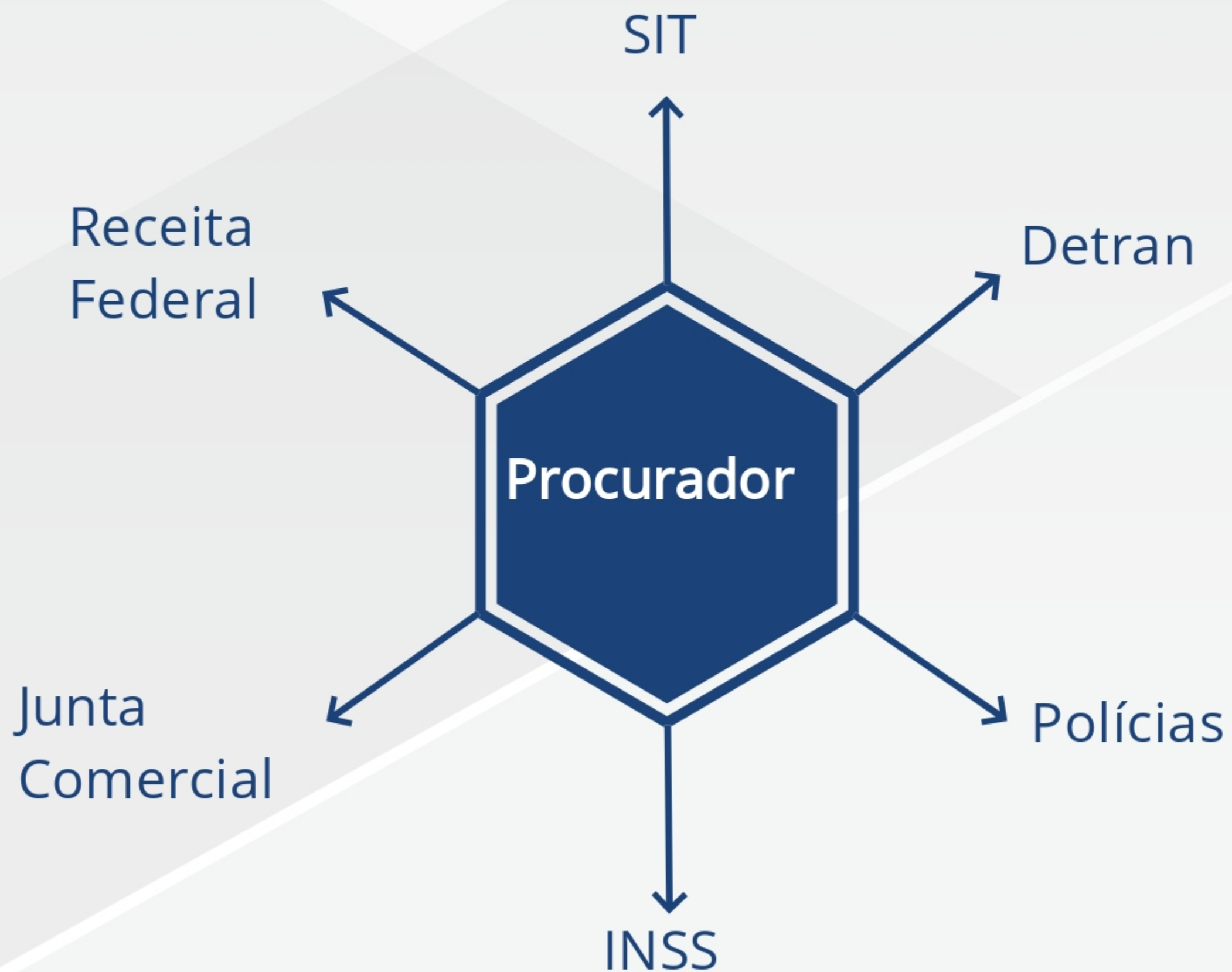


Comitês e Comissões  
Procuradorias Regionais



# Investigação cotidiana

---



Quantas requisições?  
Quantas reiteraões?  
Quantos meses demorará?  
Esforço para gerar conhecimento

# Produtos da SPAI



Sobre RAIS 2017 Inspeção **Inspeção II** CAT I INSS I Aprendizagem PCD CNPJ 2018

LABMPT  
Polaris Cenários

Seleção a PRT: 1 4 7 10 13 16 19 22  
2 5 8 11 14 17 20 23  
3 6 9 12 15 18 21 24

Filtros

Panorama da Atividade de Inspeção do Trabalho de 2014 a 2018, segundo o sistema Auditor (SIT/Ministério da Economia), considerando autos de infração lavrados

**Seleção Atual: Todo o Brasil**

Os filtros atualmente selecionados são:  
RAIS\_MPT\_CD\_PRT: 18  
AUTOS\_ANO\_REAL: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018  
AUTOS\_SITUACAO: CONFIRMADO

LIMPAR FILTROS

**Atividades**

Construção de edifícios	128.010
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação	72.862
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores	45.891
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios	41.742
Transporte rodoviário de carga	39.110
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	25.086
Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção	23.019

**Autuado**

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.408
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	2.287
VIA VAREJO S/A	2.210
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.872
BANCO DO BRASIL SA	1.829
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.741
ITAU UNIBANCO S.A.	1.723
JBS S/A	1.697
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL...	1.604
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	1.589
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMEN...	1.323
LOJAS AMERICANAS S.A.	1.171
BANCO BRADESCO SA	1.170

**Ano da Autuação**

2014	2015	2016	2017	2018
------	------	------	------	------

**Norma Regulamentadora**

NR 1	NR 10	NR 11	NR 12	NR 13	NR 14	NR 15	NR 16	NR 17	NR 18	NR 19	NR 20	NR 21	NR 22	NR 23	NR 24	NR 25	NR 26	NR 29	NR 3	NR 30	NR 31	NR 32	NR 33	NR 34	NR 35	NR 36	NR 4	NR 5	NR 6	NR 7	NR 8	NR 9	Outra
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	-------

**Top 10 - Sparklines - Evolução 2012 a 2014**

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.408
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	2.287
VIA VAREJO S/A	2.210
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.872
BANCO DO BRASIL SA	1.829
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.741
ITAU UNIBANCO S.A.	1.723
JBS S/A	1.697
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL...	1.604
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	1.589
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMEN...	1.323

**Ementa**

Deixar de apresentar documentos sujeitos à inspeção do trabalho no dia e hora previamente fixados pelo AFT.	94.874
Deixar de depositar mensalmente o percentual referente ao FGTS.	94.861
Admitir ou manter empregado sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente.	67.244
Deixar de recolher, ou recolher após o vencimento sem os acréscimos legais, a contribuição social incidente sobre o montante de todos os depósitos...	59.365

**Temas Mais Frequentes (Top 5)**

Segurança e Saúde, PRTS, Contratos, Remuneração e Vantagens, Registro...

**Dispositivo Violado**

Art. 630, § 4, CLT	111.605
Art. 23, § 1, I, da Lei 8.036, de 11.5.1990.	94.861
Art. 41, caput, CLT	67.244
Art. 1 da Lei Complementar 110, de 29.6.2001.	59.365
Art. 459, § 1, CLT	47.297
Art. 429, caput, CLT	47.044
Art. 23, § 1, I, e Art. 18, § 1, da Lei 8.036, de 11.5.1990.	40.321

**Seleção a Circunscrição da Inspeção**

- SRTE SP
- SRTE MG
- SRTE RJ
- SRTE CE
- SRTE GO
- SRTE PE
- SRTE PR
- SRTE BA
- SRTE RS
- SRTE MT
- SRTE DF
- SRTE AM
- GRTE Londrina
- SRTE SE
- SRTE PI
- SRTE RN
- GRTE Caxias do Sul
- SRTE SC
- SRTE PA

**Seleção a Jurisdição - Justiça do Trabalho**

- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Belo Horizonte
- Fortaleza
- Brasília
- Salvador
- Recife
- Manaus
- Goânia
- Vitória
- Porto Alegre
- Curitiba
- Cuiabá
- Teresina
- Aracaju
- Natal
- Porto Velho
- Belém
- Maceió
- São Luís
- Campo Grande
- Londrina
- Contagem
- Niterói

**Grandes Temas - Grupo de Temas - Nível 1 de Detalhamento**

Grupo de Temas	Quantidade de Autos de Inf...
Segurança e Saúde	660.625
FGTS	197.829
Contrato, Remuneração e Vantagens	183.450
Fiscalização	129.525
Registro e CTPS	102.484
Aprendizagem	48.060
PCD	15.132
Normas Coletivas e Sindicatos	12.269
Crianças e Adolescentes	5.277
Igualdade de Oportunidades	281
Resolução de Conflitos	271

**Grandes Temas - Grupo de Temas - Nível 2 de Detalhamento**

Grupo de Temas	Quantidade de Autos de Inf...
FGTS	197.829
Jornada e Descansos	188.696
Contrato, Remuneração e Vantagens	183.450
Fiscalização	129.525
NR 18 (Construção)	109.556
Registro e CTPS	102.484
NR 7 (PCMSO)	72.710
NR 12 (Máquinas e Equipamentos)	51.283
Aprendizagem	48.060
NR 31 (Agricultura, Pecuária Silv...)	36.455
NR 9 (PPRA)	36.068
NR 24 (Condições Sanitárias e d...)	25.280
NR 17 (Ergonomia)	17.096
NR 35 (Altura)	17.057

**UF**

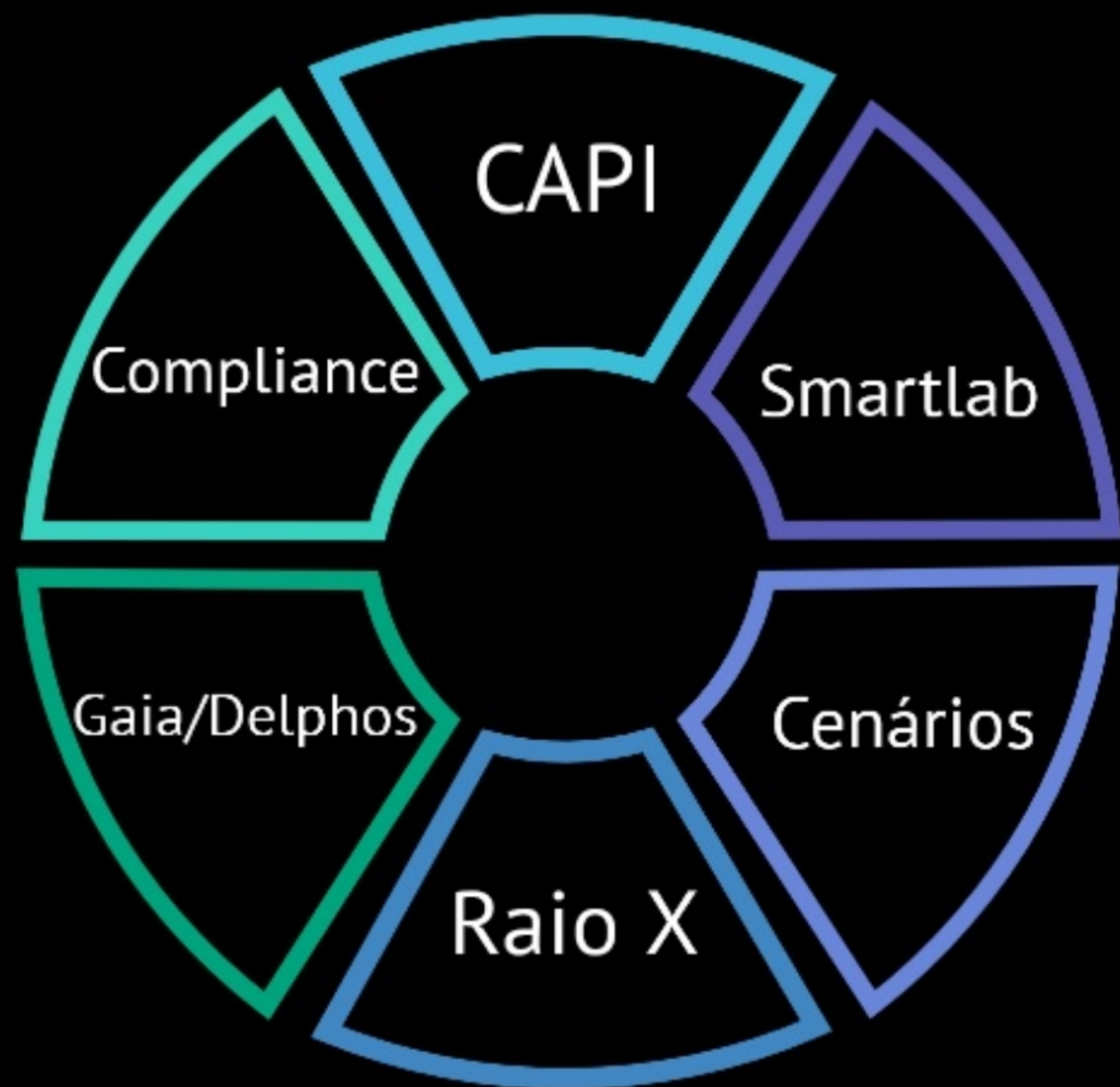
AC	PI	São Paulo	58.915
AL	PR	Rio de Janeiro	58.874
AM	RJ	Belo Horizonte	47.242
AP	RN	Fortaleza	29.297
BA	RO	Brasília	24.406
CE	RR	Recife	22.520
DF	RS	Manaus	21.337
ES	SC	Salvador	21.283
GO	SE	Porto Alegre	20.212
MA	SP	Goânia	19.779
MG	TO	Curitiba	19.556
MS		Cuiabá	16.059
MT		Teresina	15.709
PA		Porto Velho	12.507
PB		Belém	12.215
PE			

**Municípios**

São Paulo	58.915
Rio de Janeiro	58.874
Belo Horizonte	47.242
Fortaleza	29.297
Brasília	24.406
Recife	22.520
Manaus	21.337
Salvador	21.283
Porto Alegre	20.212
Goânia	19.779
Curitiba	19.556
Cuiabá	16.059
Teresina	15.709
Porto Velho	12.507
Belém	12.215

Cruzamento de bilhões de dados  
Resposta em alguns segundos

**FERRAMENTAS DA  
SPA**



# CAPI

(acessado pelo MPT Digital)

1- Requisições eletrônicas:

a- registros CATWEB

b- registros RAIS

c- registros SISBEN

d- autos de infração (conteúdo integral)

e- autos de infração (certidão)

f- acidentalidade

2- Relatórios de análise

3- MPT Iudex

# GAIA/DELPHOS

(acessado pelo MPT Digital)

1- GEO (georreferenciamento)

2- Delphos (lista)

3- Delphos (totais por área)

4- Extrajudicial CCR

5- SUD (sistema único de denúncia)

6- SUD GEO

7- Projetos

8- Demanda

# Raio-X

(acessado pelo Parquet)

1- Matriz e filiais

2- Sócios registrados na Receita Federal

3- Participação em outros CNPJs

4- Concessão de benefícios

5- Relação anual de informações sociais

6- Autos de infração lavrados

7- Acidentes de trabalho registrados

8- Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

9- Patrimônio:

a- veículos

b- aeronaves

c- embarcações (em breve)

d- imóveis rurais (em breve)

e- imóveis urbanos (em breve)

# Compliance

(acessado pelo Parquet)

1- Análises:

a- RAIS

b- afastamentos INSS

c- CATs

d- infrações SIT

e- procedimentos MPT

1- Análises:

f- PJe - MNI

g- informações societárias

2- Cruzamentos  
(experimental)

3- Contexto socioeconômico  
(experimental):

a- perfil socioeconômico

b- perfil socioproductivo

c- mercado de trabalho

d- piores formas de trabalho

e- garantia de direitos

# CENÁRIOS

(acessado pelo Parquet)

1- RAIS

2- Inspeção SIT I

3- Inspeção SIT II

4- CAT

5- INSS

6- Aprendizagem

7- PCD

# SMARTLAB

(acesso público)

1- Observatório do Trabalho Decente

2- Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas

3- Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho

4- Observatório da Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil

5- Observatório da Diversidade e da Igualdade de Oportunidades no Trabalho

# SHERLOCK

(acessado pelo Parquet)

- 1- Detalhamento de contas
- 2- Lançamentos nas contas
- 3- Remetentes e favorecidos
- 4- Análise exploratória

# Dilema da SPAI

Desenvolver  
ferramentas  
com foco no  
uso comum



Atender  
demandas de  
análise de  
casos concretos

Muito obrigado !

Fábio Massahiro Kosaka

Secretário de Pesquisa e  
Análise de Informações