VALIDAÇÃO EXTERNA · 500 MIL LANÇAMENTOS

Rodei meu detector em 500 mil lançamentos. Ele marcou 100% como suspeito.

Base de outra pessoa, com 5 tipos de anomalia rotulados e plano de contas COSIF.

RF

Roberto Fogaça

Contabilidade · Tributário · Tesouraria

Arraste →

01 · O RESULTADO

Mesma base, duas configurações

PADRÃO DO PROJETO

100% da base sinalizada

Precision 7,0% · só renomeei as colunas

CALIBRADA

7% da base sinalizada

Precision 99,7% · Recall 99,9%

500 mil lançamentos em 13 segundos no meu teste.

Por que marcou tudo

1. **Plano de contas diferente**
   Nenhuma conta estava no meu elenco COSIF: tudo virou alerta.

2. **Fim de semana é normal ali**
   28% dos lançamentos caem em fim de semana, normais inclusive.

3. **Só 1 detector original funcionava**
   Para o resto, precisei de detectores de raridade.

4. **Níveis de risco não transferem**
   Só 77 lançamentos chegaram a nível alto no score.

Regra de controle carrega premissas. Em outra base, a premissa quebra.

Sinalizados, precision e recall

Sinalizados

Que parte da base virou alerta.

Precision

Dos alertas, quantos eram anomalia de verdade.

Recall

Das anomalias existentes, quantas foram encontradas.

Padrão: 100% sinalizada, precision de 7%.
Calibrada: 7% e 99,7%.

Calibrar para a base

Plano próprio
Desliga as regras de conta inválida e de vigência.

Sem dia não útil
Fim de semana é normal nessa base.

Detectores de raridade
Documento repetido, centro de custo, histórico e usuário.

Colunas ausentes
Detectores sem a coluna se desligam sozinhos.

Resultado: precision de 99,7% e recall de 99,9%.

O que o resultado não prova

As anomalias se entregam

Por um valor exato (centro de custo "INEXISTENTE", um único usuário).

O que o teste mostra

Que o pipeline escala e se adapta a outra base.

O que ele não mostra

Capacidade de achar anomalia sutil.

Calibrar é parte do trabalho, e os pesos do score não transferem.

VAMOS TROCAR IDEIAS?

Que premissa de controle você já viu virar ruído em outra base?

Deixe seu comentário no post.
Conta como foi na sua rotina.

Salve este carrossel. Código e resultados: link nos comentários.