



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ACT CGU/PNUD BRA/20/019

## Resultados da primeira fase do QualiREG

IV Semana de Discussões Técnicas sobre Regulação

Brasília, 14 de agosto de 2023



# Sumário

---



1. Desenvolvimento do I-CIR
2. Diagnóstico das Capacidades Institucionais para a Regulação
3. Capacitações do QualiREG
4. Elaboração dos Planos de Ação para a melhoria das capacidades
5. Benefícios do QualiREG
6. Perspectiva

# 1. Desenvolvimento do I-CIR

Período: 2017 a 2018

Criação do Grupo de Trabalho (GT) da SFC/CGU sobre o tema “Regulação da Atividade Econômica”.

1

Memorando de Entendimento CGU e UNOPS Desenvolvimento do I-CIR

2

Validação do I-CIR – Mais de 200 especialistas

3

Avaliação-Piloto: ANEEL, ANTT, ADASA e AGER/MT

4

**Eixo 1:**  
Governança

Competência e Efetividade Regulatória

Autonomia Decisória

Autonomia Administrativa, orçamentária e financeira

**Eixo 2:** Controles Internos

Mecanismos de Controle

Fiscalização

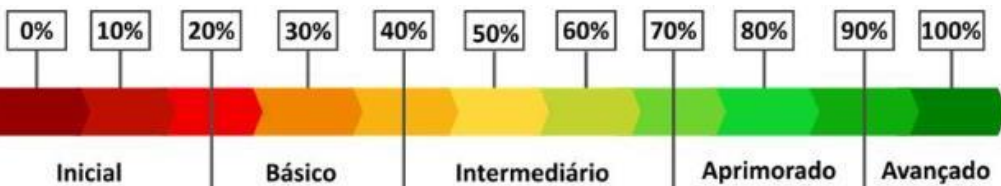


**Eixo 3:** Gestão de Riscos

Mecanismos de Gestão de Riscos

Análise de Impacto Regulatório

Regulação de Contratos



## 2. Diagnóstico das Capacidades Institucionais para a Regulação

### Federais

1. ANA
2. ANAC
3. ANATEL
4. ANEEL
5. ANM
6. ANP
7. ANTAQ
8. ANTT

### Estaduais/Distrital

1. ADASA/DF
2. AGEAC/AC
3. AGEMS/MS
4. AGENERSA/RJ
5. AGEPAR/PR
6. AGER/MT
7. AGERBA/BA
8. AGERGS/RS
9. AGERSA/BA
10. AGETRANSP/RJ
11. AGR/GO
12. AGRESE/SE
13. AGRESPI/PI
14. ARCE/CE
15. ARESC/SC
16. ARPB/PB
17. ARPE/PE
18. ARSAE/MG
19. ARSAL/AL
20. ARSAP/AP
21. ARSEPAM/AM
22. ARSESP/SP
23. ARSP/ES
24. ATR/TO
25. MOB/MA

### Municipais

1. AGEMAN/Manaus
2. AGEREG/Campo Grande
3. AR/Goiânia
4. ARBEL/Belém
5. ARP/Palmas
6. ARSAL/Salvador
7. ARSEC/Cuiabá
8. ARSER/Maceió
9. ARSETE/Teresina



**Total: 42 Agências Reguladoras**

## 2. Diagnóstico das Capacidades Institucionais para a Regulação

1

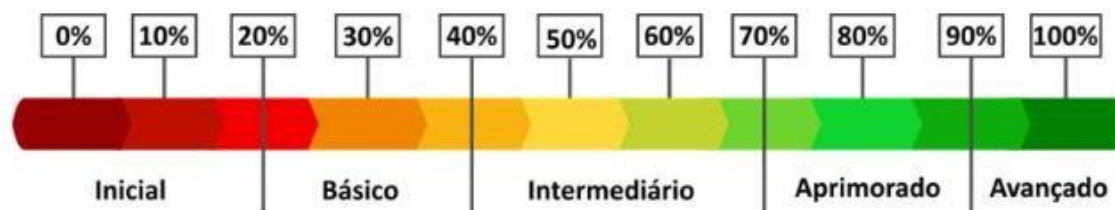
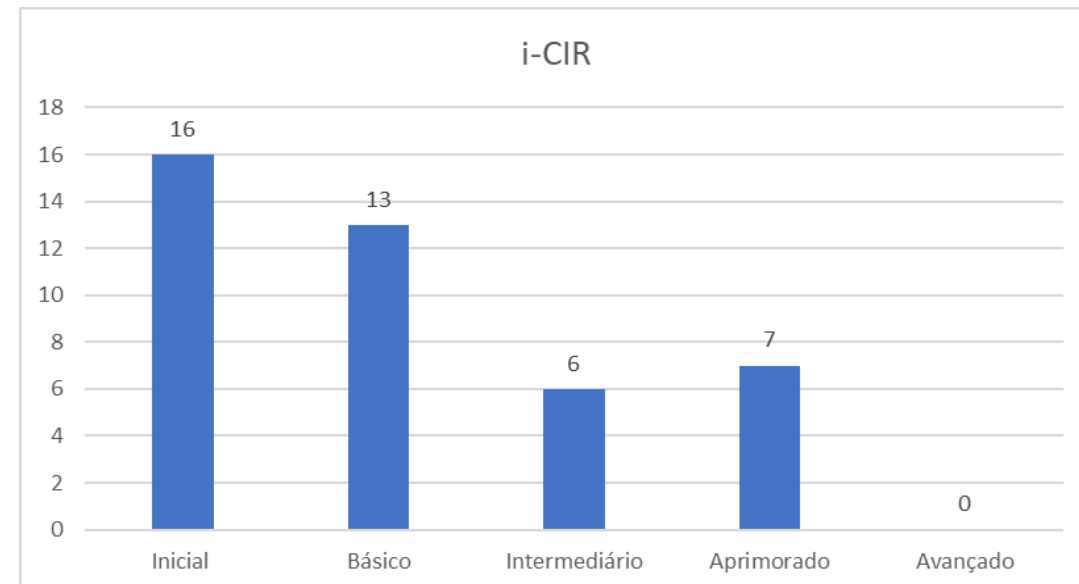
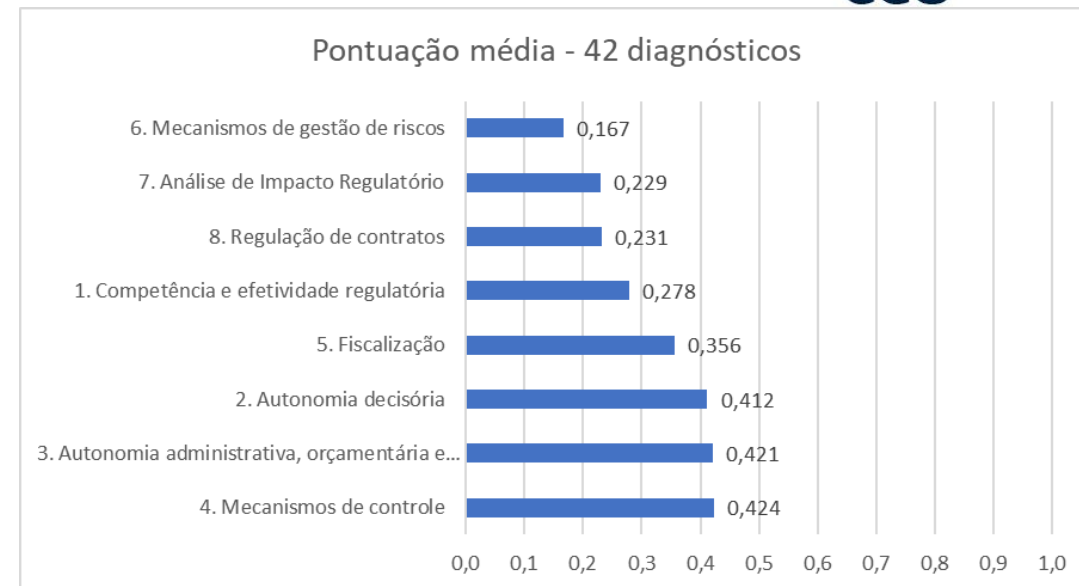
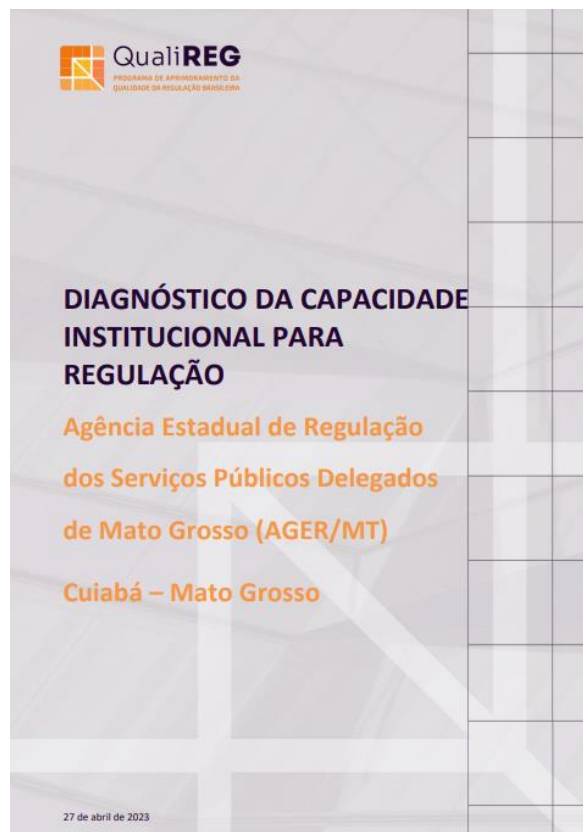
Relaciona as melhores práticas para cada dimensão de análise

2

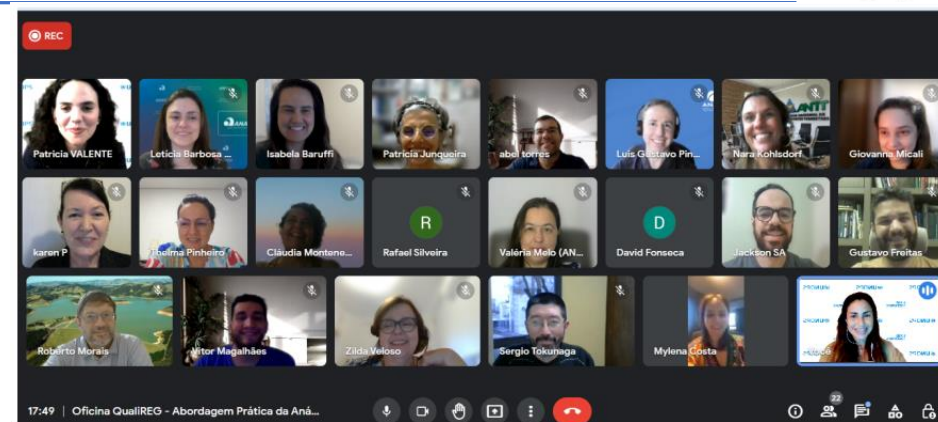
Avalia a conformidade da agência em relação às 8 dimensões de análise

3

Recomenda ações para a melhoria das capacidades em cada dimensão de análise



# 3. Capacitações



## Curso de Gestão de Riscos Organizacionais para Agências Reguladoras

4 a 7 de abril de 2022

122 alunos

32 agências reguladoras de todas as regiões do Brasil

## III Semana de Discussões Técnicas sobre Regulação

6 a 10 de junho de 2022

263 participantes

## Oficina 1: Aspectos econômicos e Legais da Regulação por Contrato

Instrutores: Daniel Keller e Patrícia Valente (UNOPS)

Realização: junho de 2022

## Oficina 2: Abordagem Prática da Análise de Resultado Regulatório (ARR)

Instrutora: Patrícia Valente (UNOPS)

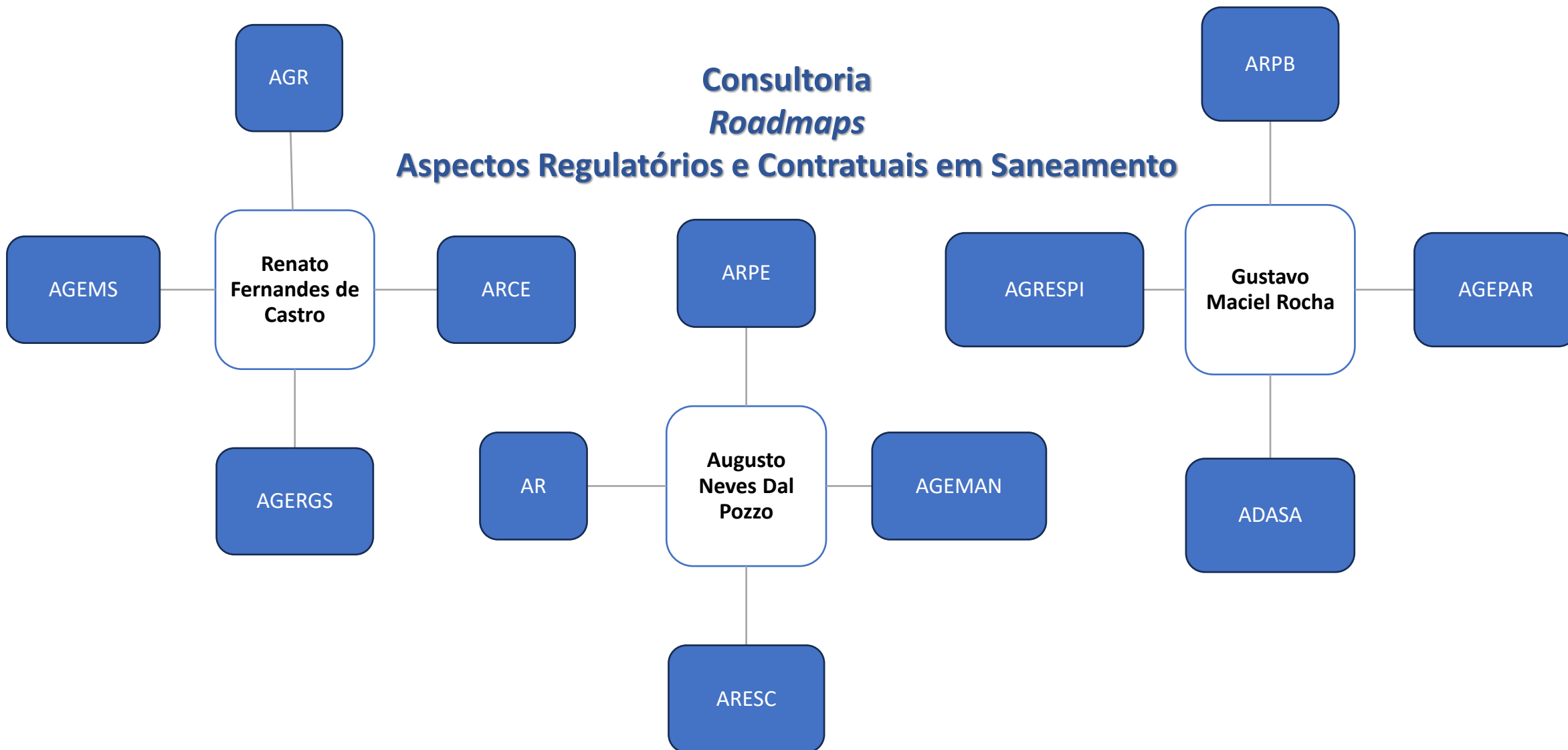
Realização: agosto de 2022

## Oficina 3: Abordagem Prática da Análise de Impacto Regulatório (AIR)

Facilitador: Raimisson Costa (Inmetro)

Realização: ago./2022 a set./2022

# 4. Elaboração dos Planos de Ação para a Melhoria das Capacidades



# 4. Elaboração dos Planos de Ação para a Melhoria das Capacidades



## Consultoria *Roadmaps* Mecanismos e Instrumentos para a Qualidade Regulatória





# 4. Elaboração dos Planos de Ação para a Melhoria das Capacidades



# 4. Elaboração dos Planos de Ação para a Melhoria das Capacidades



- **Consultoria: Transversalidade da perspectiva de gênero e raça no QualiREG**
- **Dra. Janaína Penalva**
  - Levantamento de importantes iniciativas nacionais e internacionais sobre a transversalidade da perspectiva de raça e gênero no campo da regulação de infraestrutura
  - Abordagem da transversalidade de raça e gênero em iniciativas e ações na atividade fim das agências reguladoras
  - Estratégia de comunicação, formação e sensibilização dos atores envolvidos no QualiREG para a promoção da perspectiva de raça e gênero em projetos de regulação de infraestrutura



# 4. Elaboração dos Planos de Ação para a Melhoria das Capacidades



CGU

## Aspectos Regulatórios e Contratuais em Saneamento

- Resolução de Conflitos
- Identificação e tratamento de riscos contratuais
- Divulgação dos Parâmetros de Desempenho Contratual
- Indicadores Econômico-Financeiros
- Adoção de normas de referência em saneamento básico
- Receitas Extraordinárias
- Revisões, reajustes e indenizações
- Reequilíbrio Econômico-Financeiro
- Seguros e Garantias
- Regulação por Incentivos
- Matriz de Riscos
- Revisões Tarifárias
- Adequação de cláusulas contratuais à legislação
- Fiscalização
- Indenizações

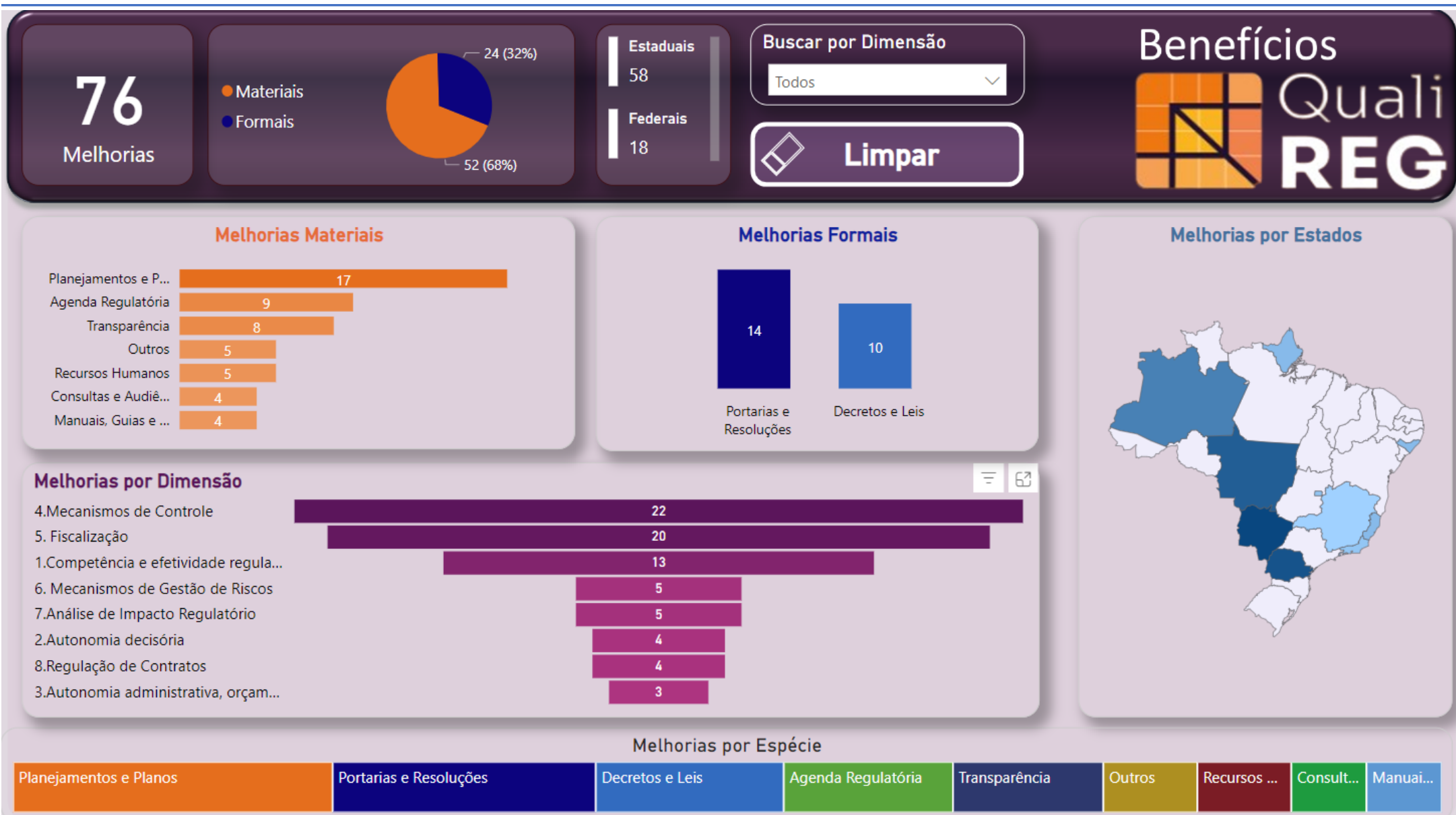
## Mecanismos e Instrumentos para a Qualidade Regulatória

- Metodologias de AIR
- Monitoramento da regulação
- Planejamento Estratégico
- Agenda Regulatória
- Gestão de Estoque Regulatório
- Elaboração da AIR
- Normatização da AIR
- Participação Social na AIR
- Elaboração da ARR
- Transparência e Participação Social
- Publicação da AIR
- Normatização da ARR
- Publicação da ARR
- Participação Social na ARR
- Agenda de ARR

## Gestão de Riscos Regulatórios e Fiscalização

- Procedimentos/fluxos das fiscalizações
- Planejamento e instrumentos de fiscalização
- Divulgação do monitoramento/acompanhamento dos serviços
- Uso de sistemas de informação na fiscalização
- Processo sancionador
- Adoção de tecnologias de suporte às fiscalizações
- Elaboração e divulgação de relatórios das fiscalizações
- Sistemática de acompanhamento do setor e/ou dos contratos
- Gestão de riscos
- Regulação Responsiva
- Manuais e procedimentos/orientações técnicas de fiscalização
- Regulação/Fiscalização baseada em riscos
- Responsabilidades dos membros das equipes de fiscalização
- Capacitação em fiscalização
- Recursos humanos e materiais para a fiscalização

# 5. Benefícios



# 6. Perspectiva

---



- Prorrogação até o fim de 2025;
- Expansão do programa para reguladores federais que não possuem estrutura de agência reguladora;
- Desenvolvimento de estratégia de avaliação de efetividade regulatória;
- Continuidade de ações de capacitação;
- Implementação do Centro de Colaboração para a promoção de justiça racial e de gênero;
- Colaboração na implementação dos *Roadmaps*;
- Parcerias com ANA, MDIC e Casa Civil.

# Muito Obrigado

Controladoria-Geral da União – CGU

Secretaria Federal de Controle Interno – SFC

Diretoria de Auditoria de Políticas de Infraestrutura – DI

Coordenação de Auditoria de Regulação – CREG

[sfc.creg@cgu.gov.br](mailto:sfc.creg@cgu.gov.br)

(61) 2020-7200