

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

BOAS PRÁTICAS REGULATÓRIAS

PROGRAMA DE
APRIMORAMENTO DA
QUALIDADE DA REGULAÇÃO
BRASILEIRA
QualiREG

Coletânea de experiências e pesquisas aplicadas
em regulação sobre construção de capacidade
institucional das entidades reguladoras no Brasil

Produto 10 do acordo entre PNUD e UNOPS (UN2UN)
para a realização de parte do Acordo BRA/20/019, celebrado entre CGU e PNUD

CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIÃO



 UNOPS

Brasília • 2024

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Setor de Autarquias Sul, Quadra 5 - Bloco A
Brasília - DF / CEP: 70297-400
cgu@cgu.gov.br

VINÍCIUS MARQUES DE CARVALHO
Ministro da Controladoria-Geral da União

EVELINE MARTINS BRITO
Secretária-Executiva

CLÁUDIO TORQUATO DA SILVA
Secretário-Executivo Adjunto

RONALD DA SILVA BALBE
Secretário Federal de Controle Interno

RICARDO WAGNER DE ARAÚJO
Corregedor-Geral da União

ANA TÚLIA DE MACEDO
Secretária Nacional de Acesso à Informação

ARIANA FRANCES CARVALHO DE SOUZA
Ouvidora-Geral da União

IZABELA MOREIRA CORREA
Secretária de Integridade Pública

MARCELO PONTES VIANNA
Secretário de Integridade Privada

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Boas práticas regulatórias : Programa de Aprimoramento da Qualidade da Regulação Brasileira QualiREG [livro eletrônico] : coletânea de experiências e pesquisas aplicadas em regulação sobre construção de capacidade institucional das entidades reguladoras no Brasil / [organização Patricia Rodrigues Pessoa Valente]. -- Brasília, DF : Ed. dos Autores, 2024.
PDF

Vários autores.
Vários colaboradores.
Bibliografia.
ISBN 978-65-00-95121-9

1. Artigos - Coletâneas
2. Agências reguladoras
3. Agências reguladoras - Leis e legislação
4. Comércio internacional - Regulamentação
5. Compliance e regulação I. Valente, Patricia Rodrigues Pessoa.

24-195029

CDD-352.8

Índices para catálogo sistemático:

1. Agências reguladoras : Administração pública
352.8

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

ORGANIZAÇÃO:

Patricia Pessoa Valente

Agradecemos a participação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), e, ainda, de todos os autores que colaboraram na construção desta publicação.



Brasília • 2024

Permitida a reprodução desta obra, de forma parcial ou total, sem fins lucrativos, desde que citada a fonte ou endereço da internet no qual pode ser acessada integralmente em sua versão digital.

Autores

Ana Carolina Ali Garcia
André Luís Macagnan Freire
André Rosilho
Andrés Blancas Martínez
Consuelo Franco Marra
Daniel Keller de Almeida
Delia Rodrigo Enriquez
Gabriela Duque Poggi de Carvalho
Gloriana Madrigal Gutiérrez
Guilherme Afonso Dourado
Gustavo Batista de Medeiros
Henrique Alves Santos
Janaína Lima Penalva da Silva
José Vicente Santos de Mendonça
Kélvia Frota de Albuquerque
Leandro Mendes da Silva
Leticia Lins de Alencar
Lucas Thevenard Gomes
Luciana de Figueiredo Alcobaça Campos

Luísa Tristão Barbosa
Manuel Gerardo Flores Romero
Maria João Carreiro Pereira Rolim
Maria José Galleno de Souza Oliveira
Mariana Schneider
Mariane Moreira Ravanello
Michelle Moretzsohn Holperin
Natasha Schmitt Caccia Salinas
Nazareno Marques de Araújo
Patrícia Regina Pinheiro Sampaio
Patricia Rodrigues Pessoa Valente
Priscila Raquel de Oliveira Santana
Roberto Figueiredo Guimarães
Samuel Alves Barbi Costa
Sergio Alonso Trigo
Taciana Neto Leme
Thaiene Leticia Duarte
Yasser Reis Gabriel

Colaboração

Coordenação-Geral de Qualidade Regulatória – CGREG/SFC/CGU

Carlos Roberto Ruchiga Corrêa Filho
Rodrigo Carvalho Gonçalves
Marcos Lima Bandeira
Bruno Porto Costa
Liliana de Lima Vasconcellos Machado
Luan Caeté de Araújo
Marcelo Tadeu Soares Anaissi

Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos – UNOPS

Bernardo Ramos Bahia
Patrícia Rodrigues Pessoa Valente
Thaiene Leticia Duarte
Fernanda Paes Mangolim

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD

Lívia Maria da Costa Nogueira
Carolina Parisotto

Diagramação (Assessoria de Comunicação Social – Ascom CGU)

Adalberto Carvalho Pinto

CONTEÚDO

Mensagem CGU	7
Mensagem PNUD	8
Mensagem UNOPS.....	9
Apresentação	11
Capítulo 1 • Competência e Efetividade Regulatória.....	14
1.1. Linguagem simples no processo regulatório: a experiência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).....	14
1.2. O Comitê Pró-Equidade de Gênero da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).....	26
1.3. Um aprendizado sobre construção de capacidade institucional e de construção da Agenda Regulatória: o caso da ANM...36	
1.4. Planejamento Estratégico e Agenda Regulatória: mecanismos essenciais para aprimoramento da qualidade regulatória	42
Capítulo 2 • Autonomia Decisória	49
2.1. O que a prática revela sobre a autonomia decisória das agências reguladoras brasileiras	49
2.2. REVOGA-MS: A revisão do estoque normativo no Mato Grosso do Sul.....	56
Capítulo 3 • Autonomia administrativa, orçamentária e financeira.....	61
3.1. Treze anos sem contingenciamento de recursos financeiros: um passo importante para efetiva sustentabilidade do SINGREH e a viabilização da regulação por incentivos na ANA	61
3.2. Autonomia orçamentária das agências pelo olhar do poder concedente.....	67
Capítulo 4 • Mecanismo de controle.....	71
4.1. Propostas para assegurar a efetividade das consultas e audiências públicas nos processos regulatórios	71
4.2. Quem são? Regulação pelas e para as pessoas usuárias.....	85
4.3. Tribunal de Contas da União no ambiente da regulação.....	91
4.4. Por que é importante para o TCU que as agências reguladoras instruem bem os seus processos administrativos normativos?.....	100
Capítulo 5 • Fiscalização.....	105
5.1. Informatização como um caminho para a solução eficiente dos problemas do saneamento.....	105
Capítulo 6 • Mecanismo de gestão de riscos	116
6.1. Gestão de risco regulatório no Brasil	116
6.2. Gestão de risco para melhorar a qualidade da regulação.....	127

Capítulo 7 • Análise de Impacto Regulatório e Avaliação de Resultado Regulatório.....	131
7.1. O processo de implementação da AIR: lições aprendidas.....	131
7.2. Recomendações para a adoção da AIR por agências infranacionais.....	141
7.3. Governança colaborativa em regulação: construindo diretrizes para a Avaliação de Resultado Regulatório no Brasil.....	149
Capítulo 8 • Regulação por Contratos	160
8.1. Cálculo de reequilíbrio econômico-financeiro em contratos de concessão.....	160
8.2. Tendências e desafios da alteração de contratos de concessão.....	171
8.3. Reformas regulatórias: A experiência da ANTT na migração da regulação contratual para regulação normativa	179
Índice Remissivo	187

FIGURAS

Figura 1 • Diretrizes da linguagem simples.....	16
Figura 2 • Aplicações da linguagem simples no processo regulatório.....	20
Figura 3 • Imagem ilustrativa do modelo de AIR.....	21
Figura 4 • 10 passos para usar linguagem simples	23
Figura 5 • arte do imã com canais de denúncia de violência doméstica.....	30
Figuras 6 e 7 • modelos dos prismas informativos	31
Figura 8 • Governança Regulatória.....	38
Figura 9 • Processo de elaboração do planejamento regulatório.....	45
Figura 10 • Processo de elaboração da agenda regulatória	46
Figura 11 • Fases do processo de consulta pública antes da edição Lei 13.848/2019.....	73
Figura 12 • Fases do processo de consulta pública após a edição da Lei 13.848/19.....	75
Figura 13 • Fluxo de Fiscalização Pré-Resolução de Sanções	108
Figura 14 • Desenho Esquemático do Módulo de Sanções do SIR.....	111
Figura 15 • Distribuição NC's no módulo de Sanções do SIR.....	112
Figura 16 • Processo de Gestão de Riscos	118
Figura 17 • Modelo de Gestão de Riscos.....	120
Figura 18 • Principais Marcos Normativos da Regulação no Brasil que estabelecem sobre mecanismos de gestão de risco e de fiscalização	122
Figura 19 • Linhas de Defesa da ANAC	124
Figura 20 • Ciclo de políticas regulatórias.....	142
Figura 21 • Marcos do Projeto	154
Figura 22 • Atividades prévias à elaboração do Documento	154
Figura 23 • Etapas do processo de construção das normas do RCR.....	184

GRÁFICOS

Gráfico 1 • Pessoal de órgãos gestores estaduais – percentual de gêneros por estado – 2019	28
Gráfico 2 • Qual é o posicionamento do TCU quanto à regulação normativa	102
Gráfico 3 • Mapa de Fases (processos pré-sanções).....	108

TABELAS

Tabela 1 • Evolução da linguagem simples ao longo dos anos	15
Tabela 2 • Ocupação dos cargos de nível decisório na ANA (2019 - 2022)	28
Tabela 3 • Atores principais para a implementação da Agenda Regulatória	40

QUADROS

Quadro 1 • Finalidade do Gerenciamento de riscos	119
Quadro 2 • Relatório de AIR: Guia e Decreto 10.411/2020.....	150
Quadro 3 • Conteúdo sugerido para o relatório de ARR.....	152
Quadro 4 • Guia de ARR como um processo de Governança Colaborativa	156