



Controladoria-Geral da União

CGU

encontros
tele.síntese | 58



A Regulação Por Incentivos
Diferentes agências, mesma busca

Plano Tático - Secretaria Controle Interno – 2018 e 2019

Temas

1 - Gestão Hídrica



2 - Qualidade do Gasto Público



3 - Segurança Energética



4 - Regulação Econômica e de Serviços Públicos



5 - Benefícios Financeiros, Creditícios e Tributários



6 - Economia da Saúde



7 - Eficiência Alocativa



8 - Multiplicidade de Cadastro



9 - Competividade da Cadeia Produtiva Agrícola



10 - Governança Universitária



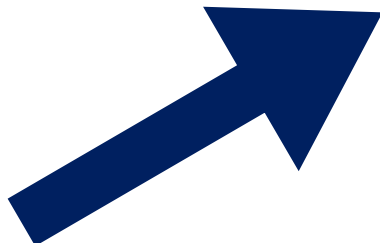
11 - Governança das Empresas Estatais



12 - Desenvolvimento Infantil



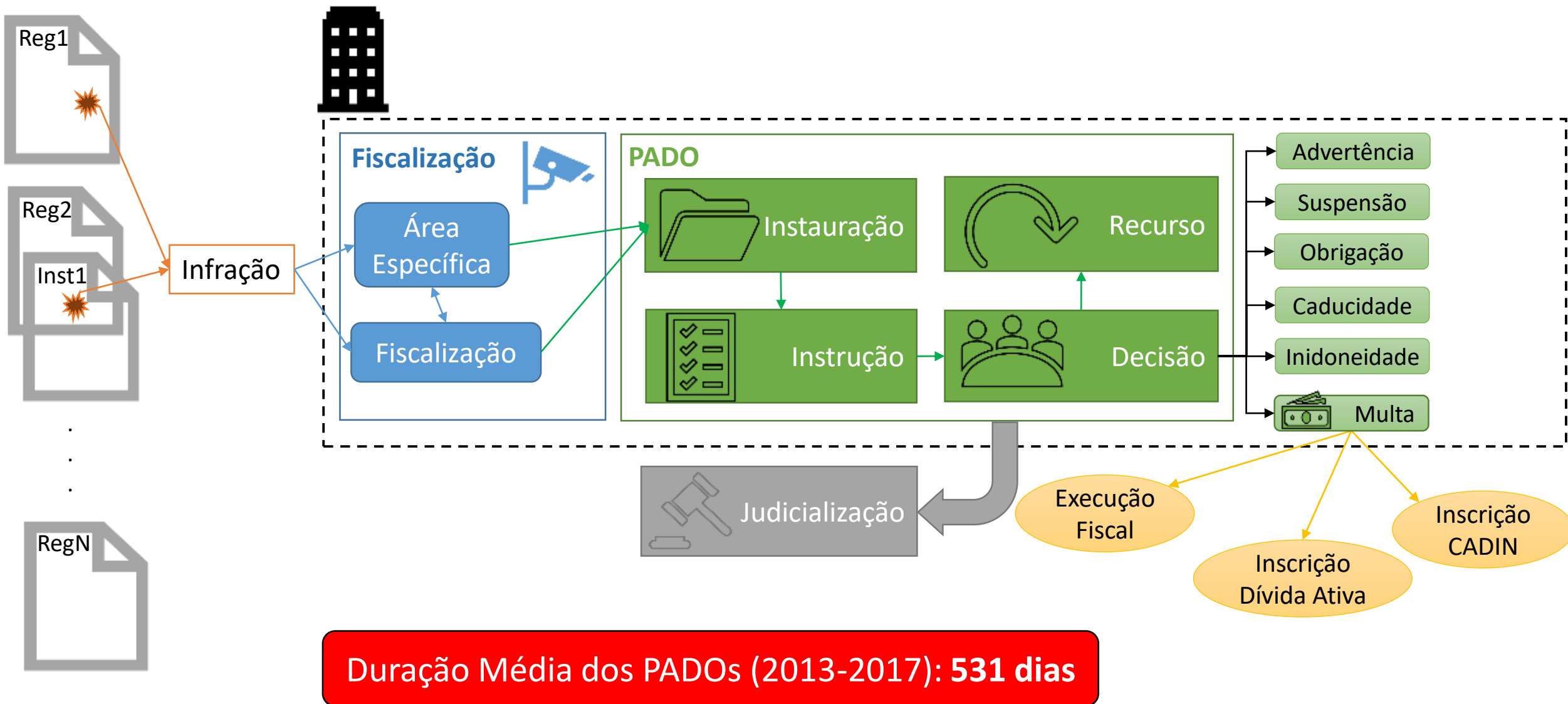
13 - Promoção da Cidadania no Sistema Prisional



Regulação Econômica e de Serviços Públicos



Processo de Sanções Administrativas da Anatel



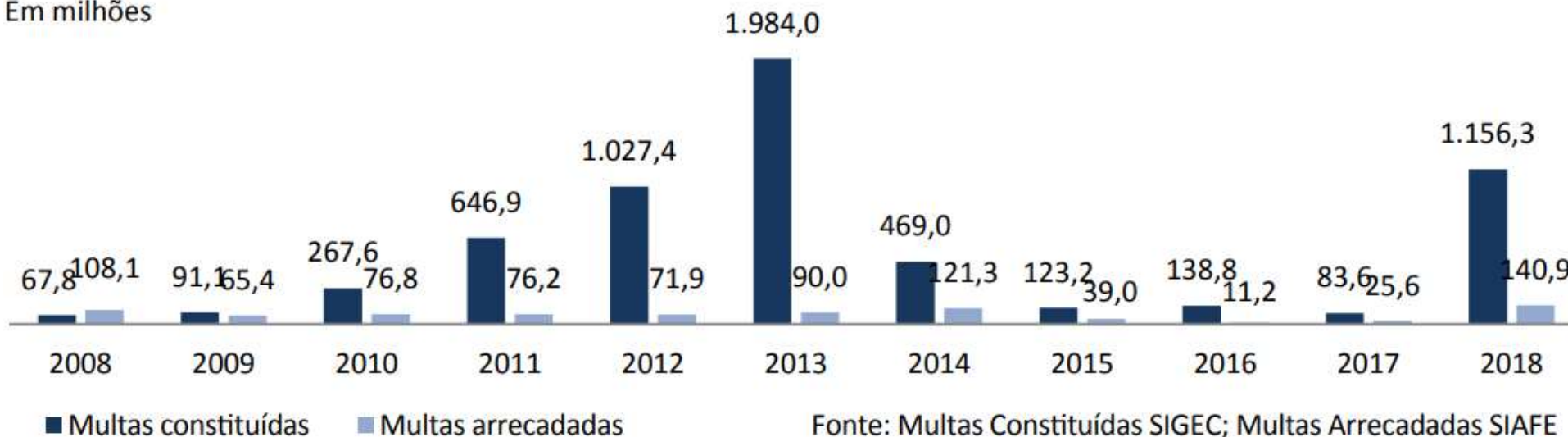


Multas Arrecadas pela Anatel

Arrecadação das Multas da Anatel 1997-2018

Multas	Valor	Percentual Valor	Quantidade	Percentual Quant.
Multas Constituídas	6,9 bilhões	100%	63.004	100%
Montante Arrecadado	827 milhões	12%	44.062	70%
Montante não Arrecadado	6 bilhões	88%	18.942	30%

Em milhões



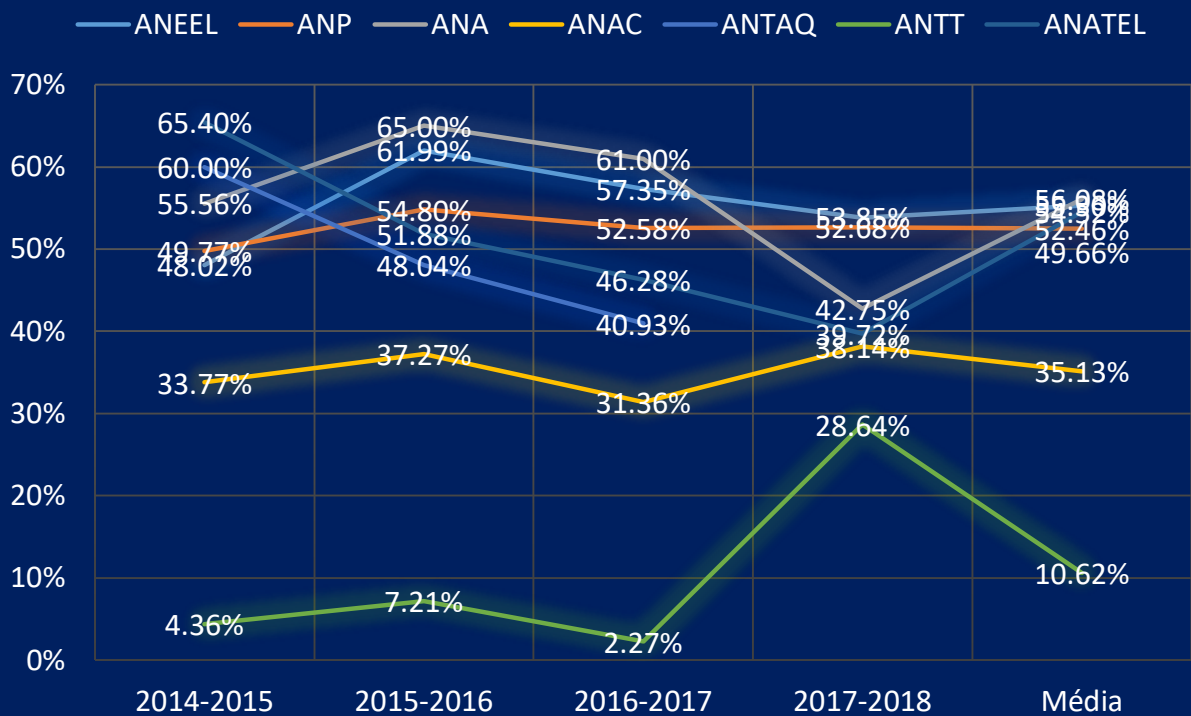
Fonte: Multas Constituídas SIGEC; Multas Arrecadadas SIAFE

* Dados e gráfico retirados do Relatório de Gestão da Anatel do exercício de 2018.

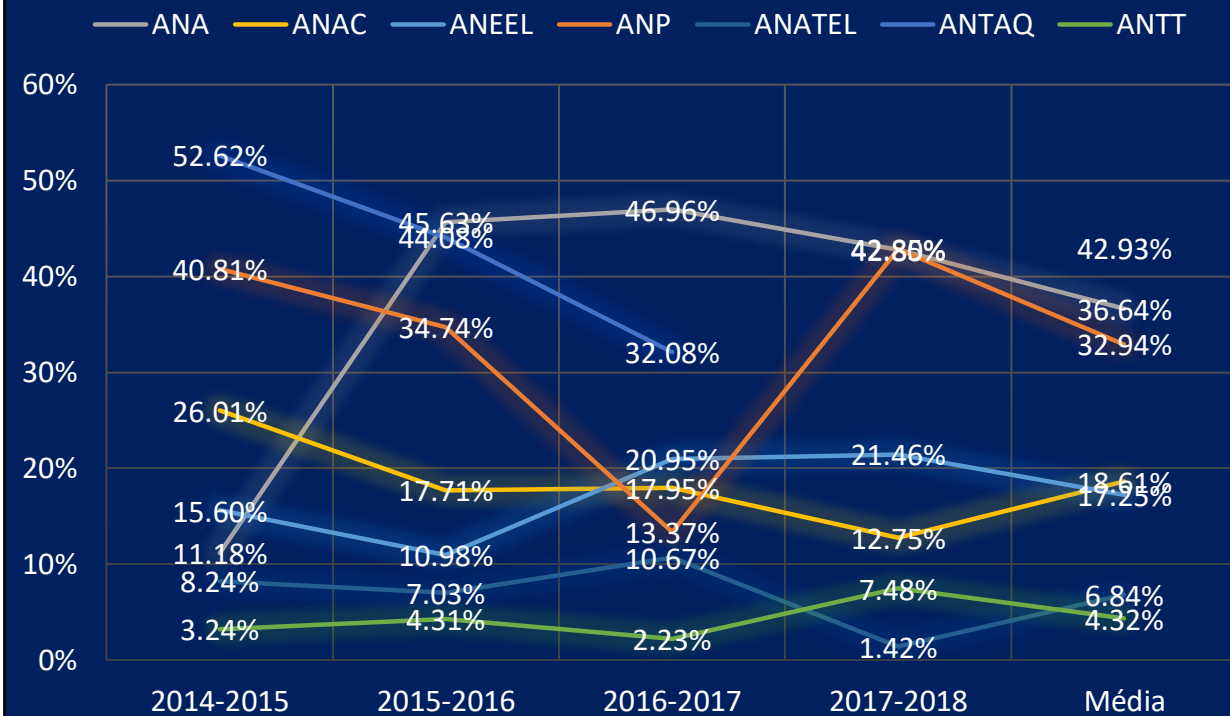


Multas Arrecadas pelas Agências

Arrecadação x Aplicação (Qt.)

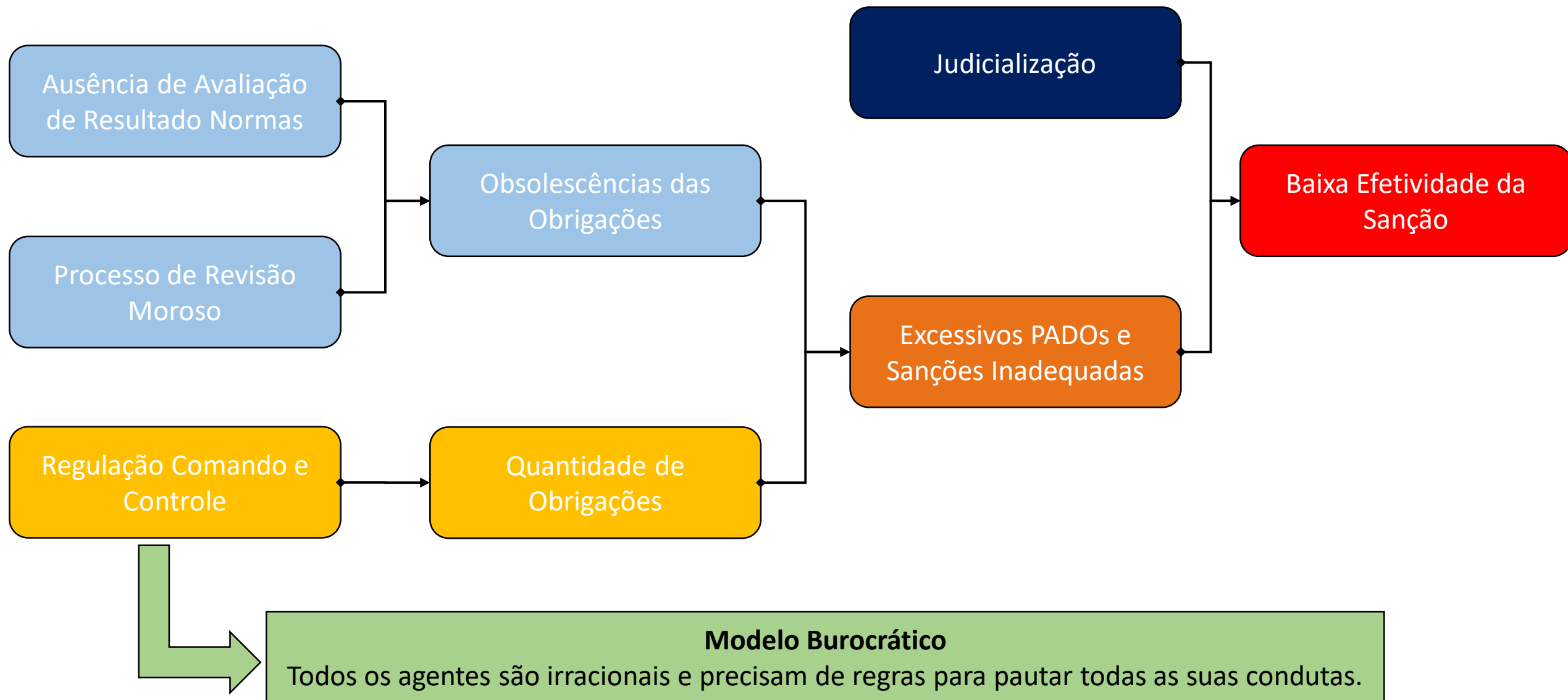


Arrecadação x Aplicação (R\$)





Causas



Consequências



Desvantagens da estratégia de “Comando e Controle”

- 1) Muita intervenção na gerência das empresas.
- 2) Propensão à captura.
- 3) Regras complexas tendem a se multiplicar
- 4) Inflexibilidade.
- 5) Requisitos de informações muito exigentes.
- 6) Custoso para administrar
- 7) Definir padrões adequados é difícil e custoso
- 8) Incentivo é para cumprir o padrão e não melhorar.
- 9) Gera ressentimento, hostilidade e aversão à cooperação.





Regulação por incentivos

Conceder maior autonomia aos regulados para que atinjam os objetivos propostos.

Deixar o enfoque de redução de custos para focar no aumento da produtividade e qualidade do serviço prestado.

Maior ganho para os regulados, que assumem maiores riscos.

Regulação por incentivos

Regulação Tarifárias por incentivos

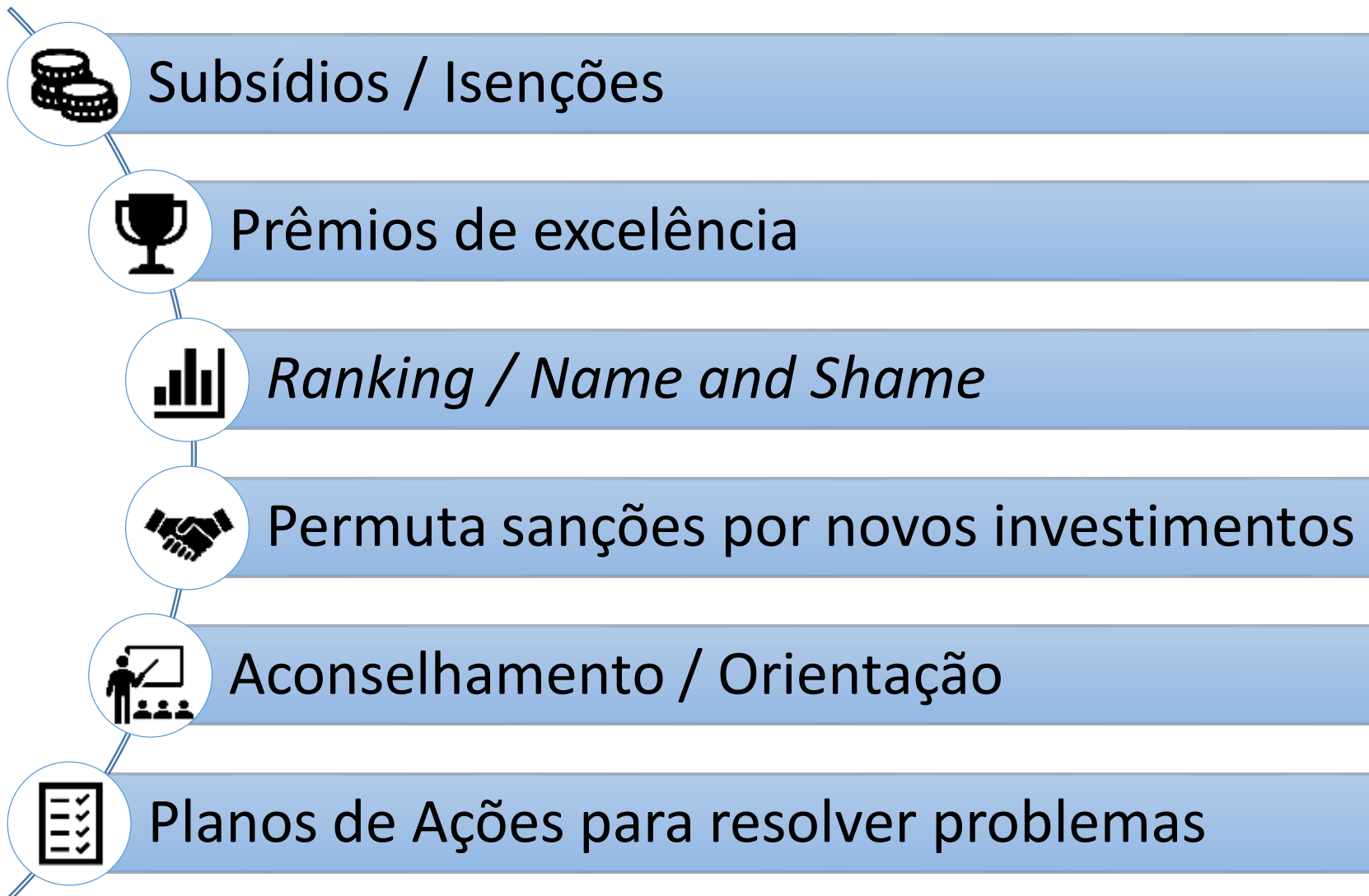
Cost plus: definição de uma taxa de retorno máxima, incentivando a diminuição dos custos.

Price-cap: fixação de tarifas acima do custo da empresa por um prazo pré-estabelecido, incentivando a empresa a investir em inovações e reduzir custos.

Sliding scale (escala móvel): Definição de uma faixa de taxa de retorno. Caso extrapole os limites da faixa, são utilizados mecanismos de repartição de lucros ou revisão das taxas.

Yardstick regulation (por comparação): Criação de critérios de desempenho baseado em empresas de alto desempenho.

Outras formas de Regulação por Incentivo



Prós e contras da regulação por incentivo



- 1) Aumento da efetividade da regulação.
- 2) Baixa intervenção na gestão dos regulados.
- 4) Possibilidade de melhor atuação, e não só cumprir uma determinada regra.
- 5) Pressão econômica/moral para se comportar cada vez melhor.



- 1) Assimetria de informação ainda presente, sendo difícil estabelecer incentivos adequados.
- 2) Baixa resposta para agentes irracionais ou dolosos.
- 3) Morosidade para estabelecer novos incentivos adequados ao novo cenário.
- 4) Dificuldade de projetar incentivos para mitigar efeitos específicos.

Combinação de Estratégias

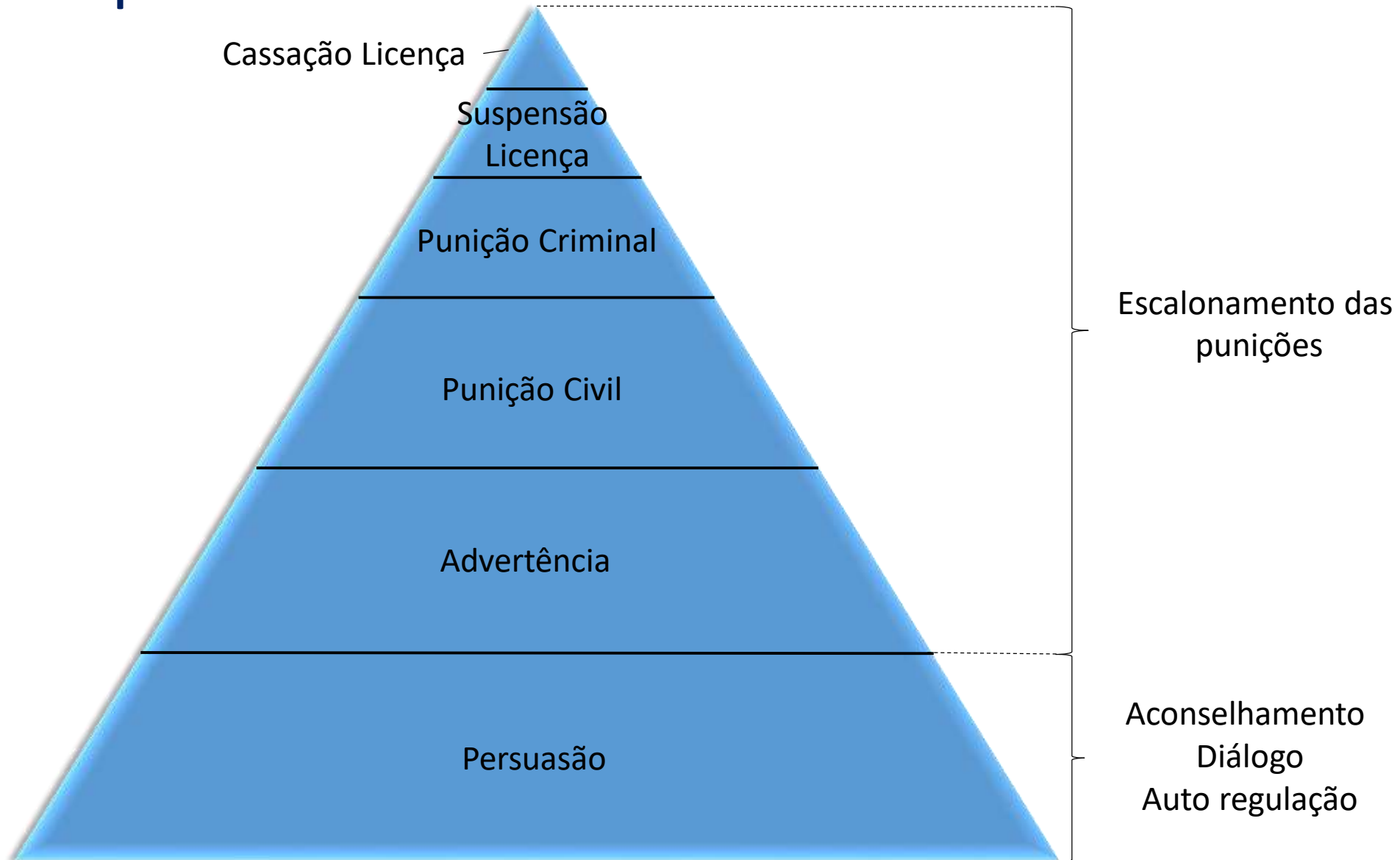
Ian Ayres and John Braithwaite

- “O truque para uma regulação bem-sucedida é estabelecer **sinergia** entre punição e persuasão”.

Regulação Responsiva



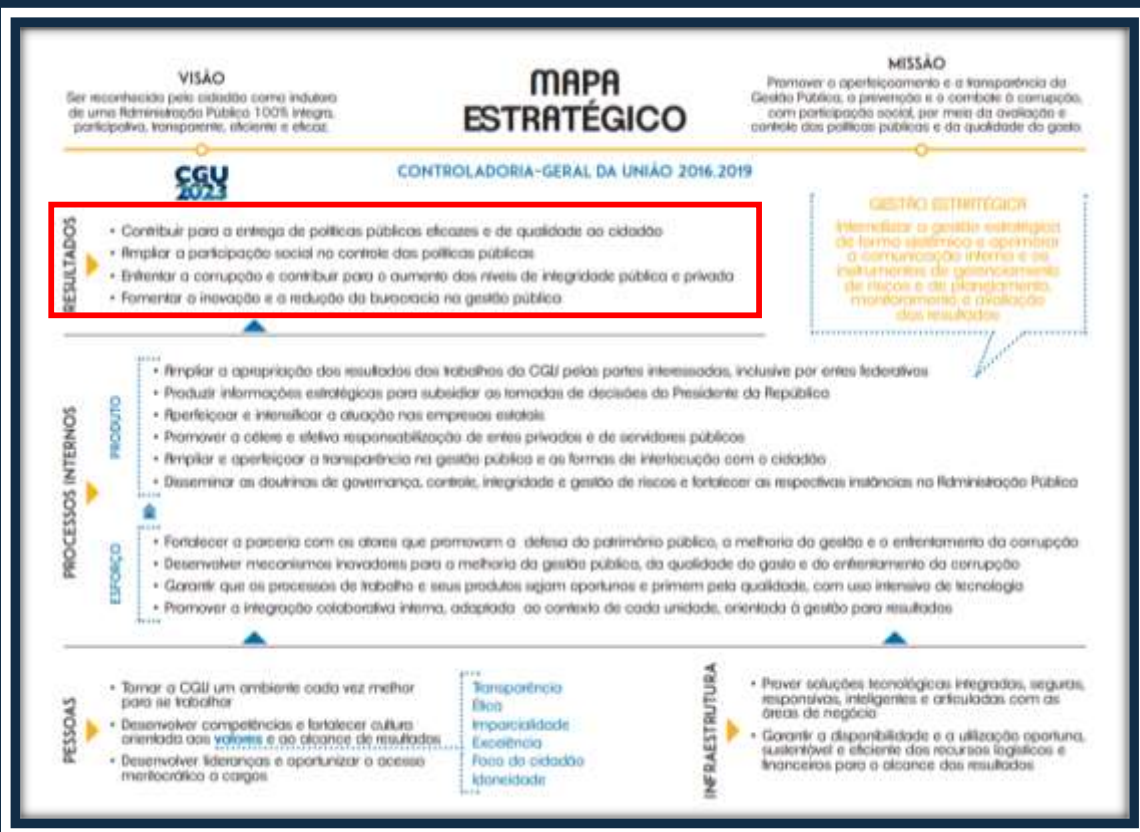
Custo Regulatório



Alternativas de Estratégias de Regulação



Missão da CGU



RESULTADOS



- Contribuir para a entrega de políticas públicas eficazes e de qualidade ao cidadão;
- Ampliar a participação social no controle das políticas públicas;
- Enfrentar a corrupção e contribuir para o aumento dos níveis de integridade pública e privada;
- Fomentar a inovação e a redução da burocracia na gestão pública.

Contribuições da CGU



Ambiente de Controle



- **Comprometer a Alta Administração.**
- **Fortalecer as normas e processos internos.**
- **Aprimorar a gestão de pessoal.**

Gerenciamento de Riscos



- **Auxiliar na definição dos objetivos.**
- **Ajudar na identificação e análise dos riscos.**

Atividades de Controle



- **Auxiliar na Resposta aos Riscos.**
- **Avaliar e aprimorar os controles internos.**

Informação e Comunicação



- **Diminuir a assimetria de informação externa e interna.**

Monitoramento



- **Monitorar, avaliar e melhorar a gestão/regulação.**
- **Auxiliar na evolução de todo o sistema.**