



**Essencial para a energia.
Essencial para o Brasil.**



Issao Hirata
Superintendência de Fiscalização dos
Serviços de Geração

Brasília, 7 de dezembro de 2016

A Nova Fiscalização da Geração

*O Modelo Quantum de
Fiscalização em 3 Níveis*

- **A ANEEL**
- **Motivação**
- **Inspiração**
- **O Modelo “Quantum”**

MISSÃO

TRABALHAMOS PARA....



REGULAÇÃO



FISCALIZAÇÃO



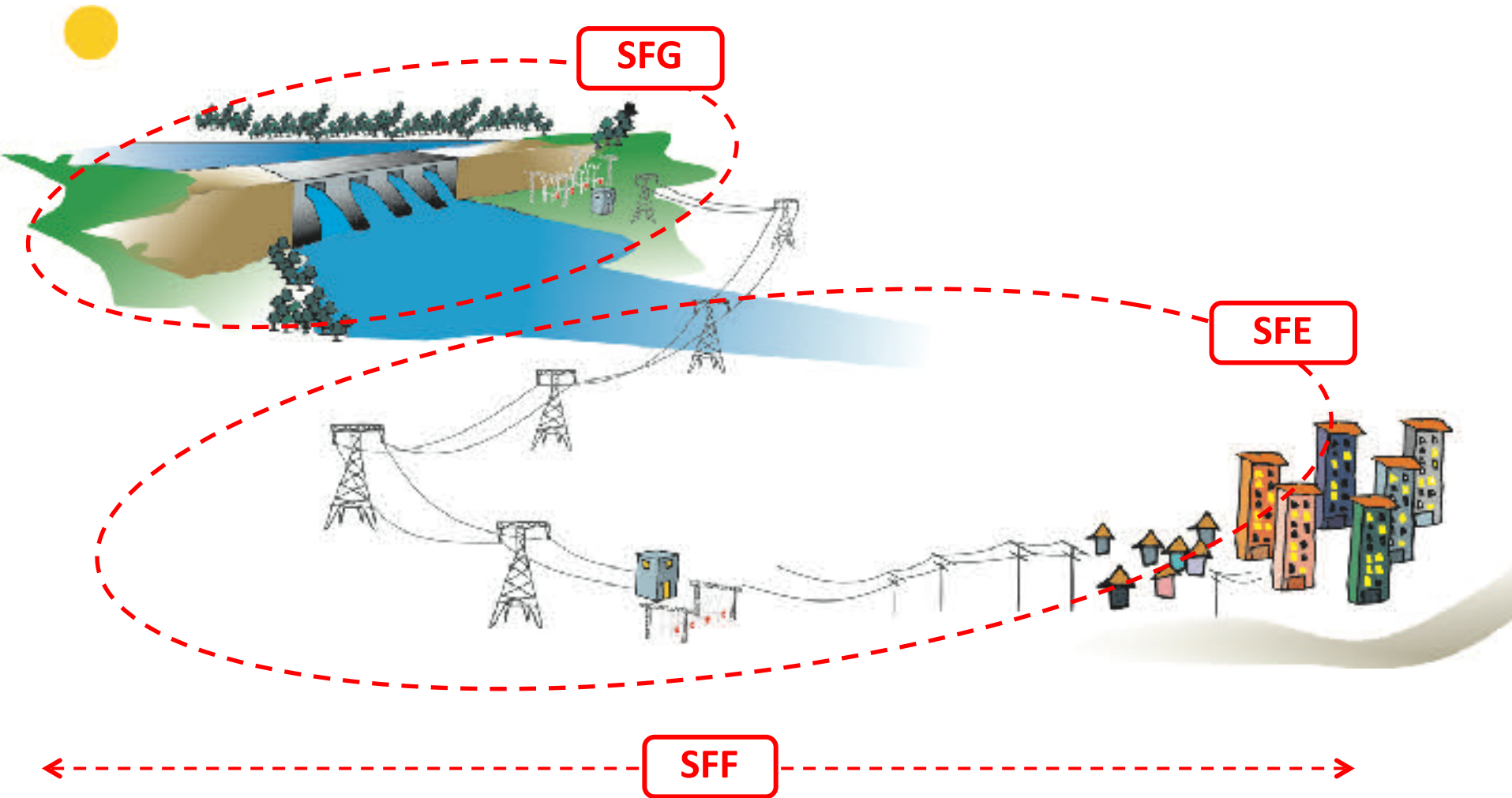
MEDIAÇÃO



AUTORIZAÇÕES / OUTORGAS

Proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade

Serviços de Fiscalização na ANEEL



Implantação

- **750 Usinas**
UHEs, UTEs, PCHs, EOLs, UFVs
- **5 Temas de Fiscalização**

Produção

- **4.500 Usinas**
UHEs, UTEs, PCHs, EOLs
- **15 Temas de Fiscalização**

Por que Mudar?

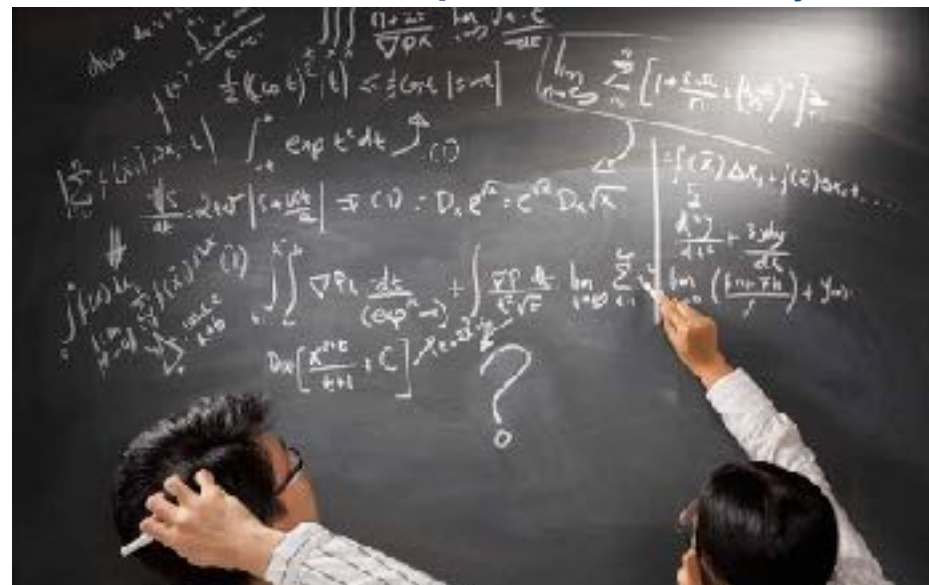


Por que Mudar?

Aumento do Parque Gerador



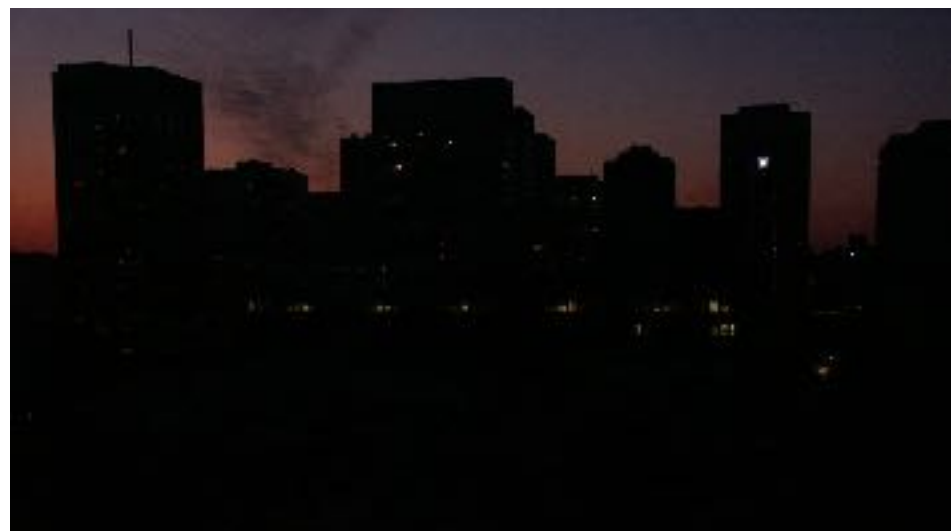
Aumento da Complexidade das Ações



Quantidade Limitada de Homem Hora



Qualidade na Prestação de Serviço

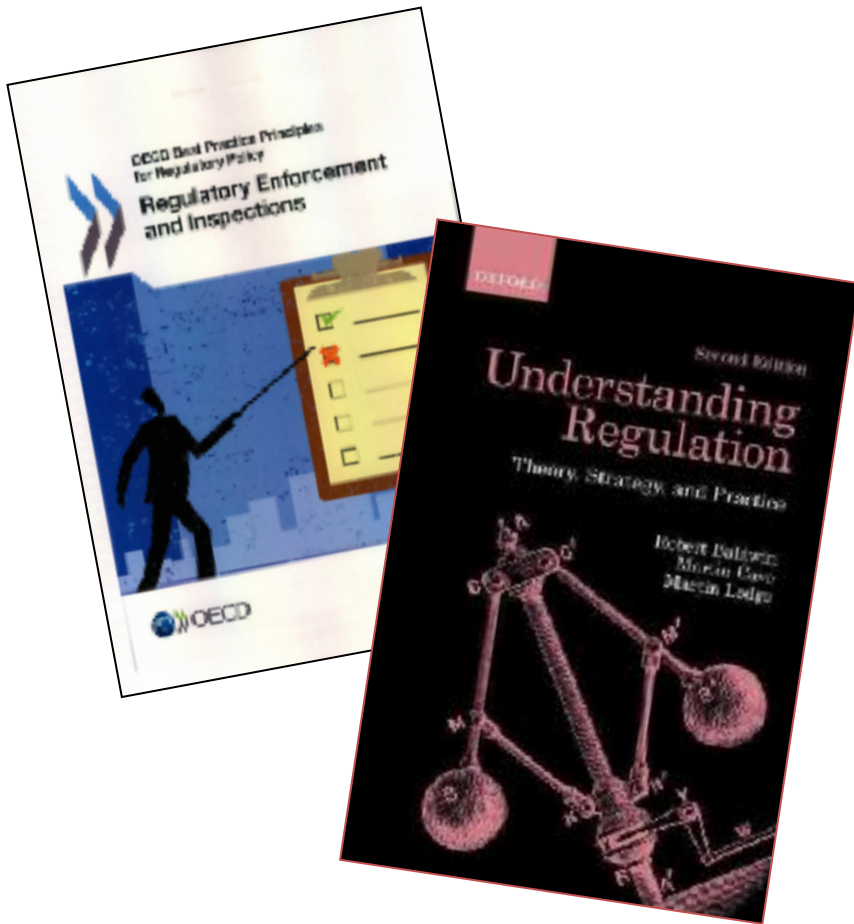




Escolhendo o Caminho

Boas Práticas de Fiscalização Regulatória - Referências

Literatura



Benchmark Nacional



Princípios da Fiscalização Moderna

OCDE, 2014 Regulatory Enforcement and Inspections

Regulação Responsiva

Transparência

Seletividade

Baseada em Risco

Profissionalismo

Base em evidências

Processo claro e justo/honesto

Coordenação e consolidação

Promoção de conformidade regulatória

Integração de informações

Visão de Longo Prazo

Princípios da Fiscalização Moderna

OCDE, 2014 Regulatory Enforcement and Inspections

Regulação Responsiva

Transparência

Seletividade

Baseada em Risco

Profissionalismo

Base em evidências

Processo claro e justo/honesto

Coordenação e consolidação

Promoção de conformidade regulatória

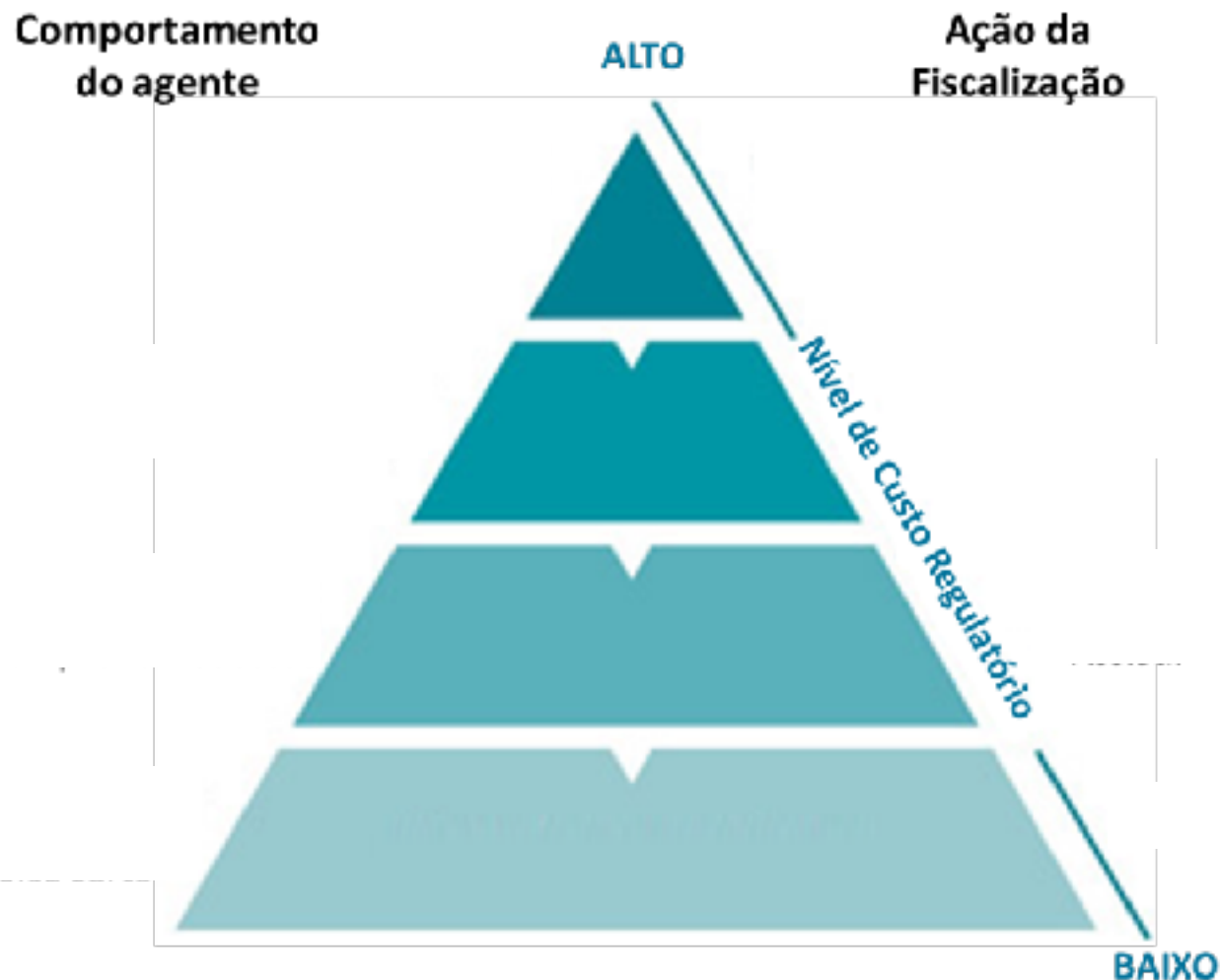
Integração de informações

Visão de Longo Prazo

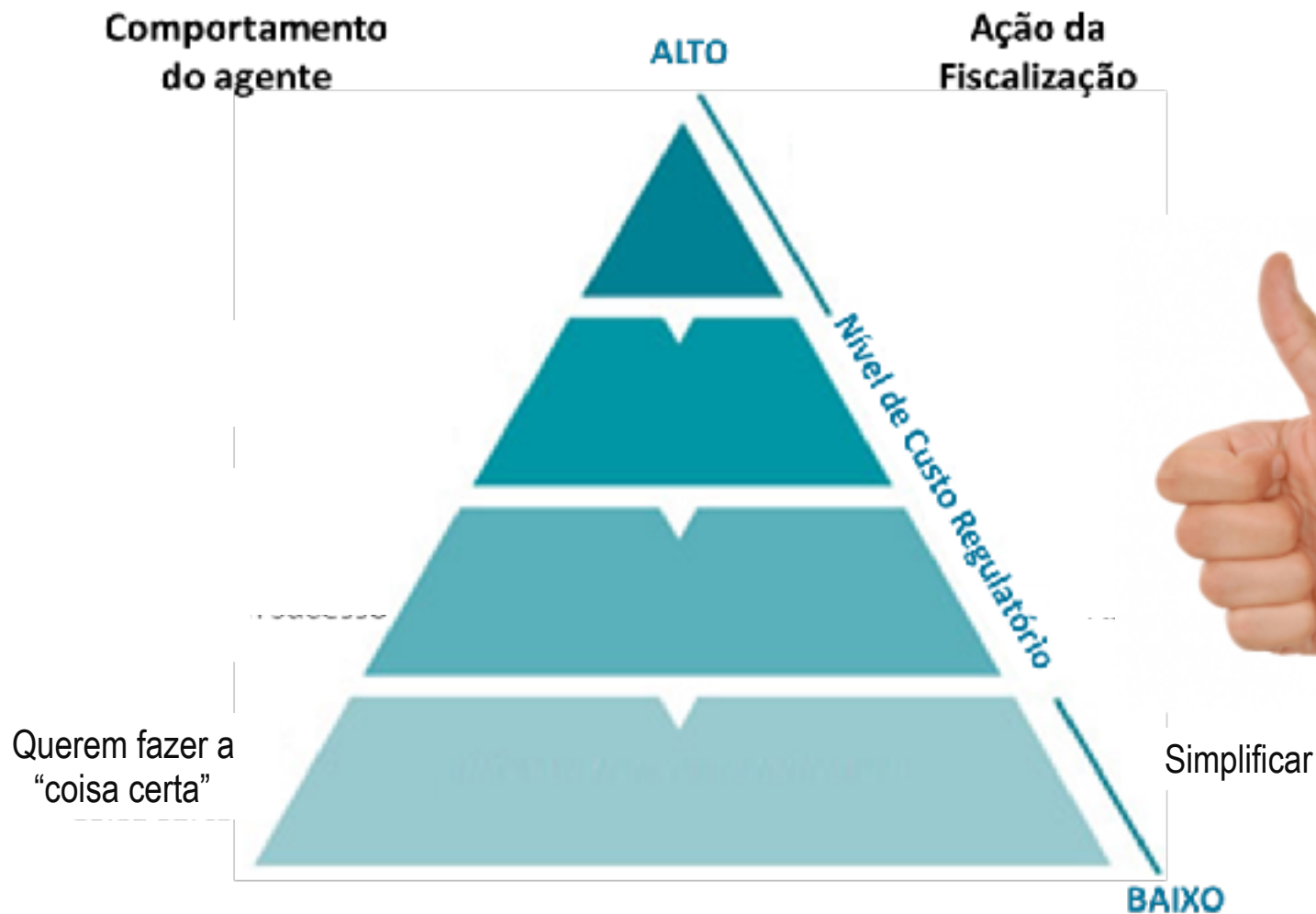
Regulação Responsiva



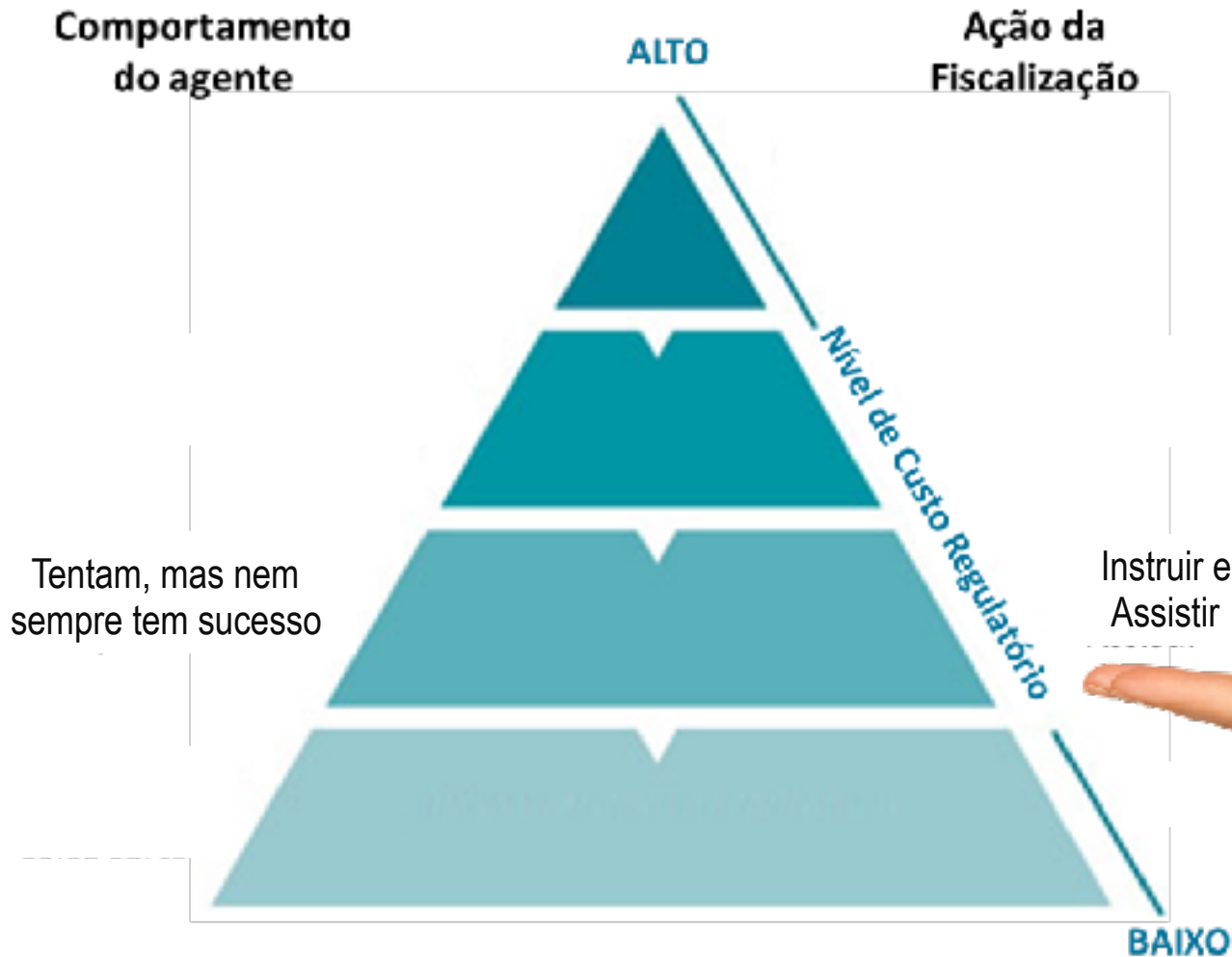
Pirâmide de Compliance



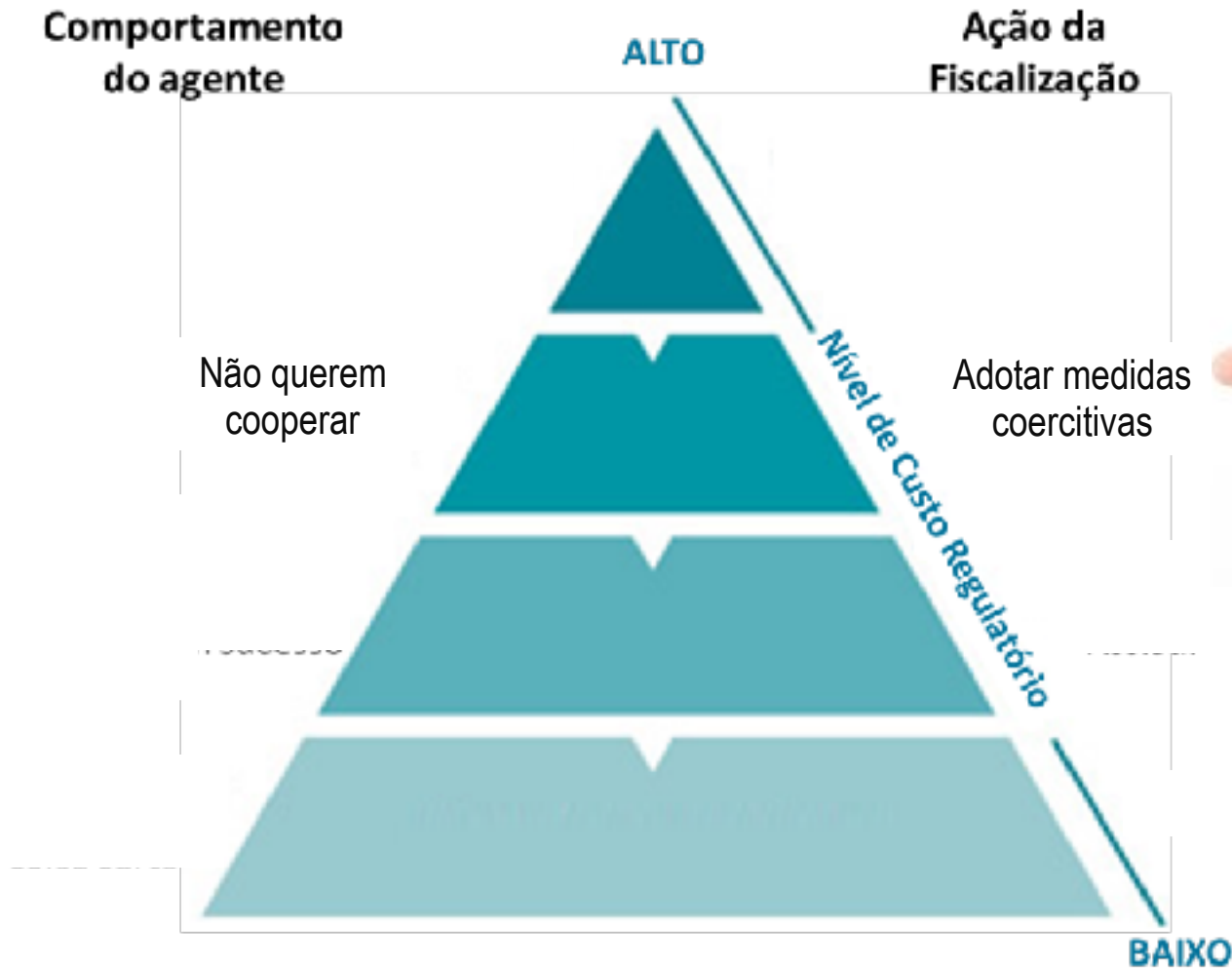
Pirâmide de Compliance



Pirâmide de Compliance



Pirâmide de Compliance



Pirâmide de Compliance

**Comportamento
do agente**

ALTO

**Ação da
Fiscalização**

Estão decididos a
não cooperar

Pesar a “mão forte”
do regulador

Nível de Custo Regulatório

BAIXO



Pirâmide de Compliance

Em caso de ação inadequada





Base em Evidências

- Impossível fiscalizar Tudo.
- Recursos devem ser alocados onde há evidências de problemas.

Dificuldade: *como encontrar as evidências?*

- Dados Objetivos.
- Objetivos da instituição.
- Mudança de mentalidade: **Foco no Resultado!**

Proporcionalidade e Foco em Risco



- **Severidade das sanções devem ser proporcionais ao dano e/ou risco.**
- **Frequência e Intensidade das Fiscalizações devem ser proporcionais ao risco**



SELETIVIDADE

- Há
- Er
- Fi
- al

CARREIRAS EMPREENDEDORISMO EMPRESAS FINANÇAS PESSOAIS IMPOSTO DE RENDA TECNOLOGIA MAIS SITES

Imposto de Renda: Receita aperta cerco a recibos médicos

Por Maira Teixeira - 10 São Paulo - 23/02/2015 14:00 - Atualizado em 23/02/2015 15:35

COMPARTILHE

Em 2014, 20% das declarações que caíram na malha fina do Fisco tiveram conflitos de informações em despesas médicas



A Receita Federal vai intensificar a fiscalização em recibos entre pessoas físicas – como despesas médicas e pagamentos a trabalhadoras – para evitar fraudes e perda de arrecadação. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (23), em II

Balanco das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2014 mostra que 937.939 declarações ficaram na malha fiscal, popularmente chamada de "malha fina". Dentro desse grupo, despesas médicas conflitantes responderam por 20% das retenções, através apenas de omissão de rendimentos, presente em 52% das retenções.

leão cara mais rigoroso com declarações de recibos entre pessoas físicas

mercado

Receita vai apertar o cerco nos aeroportos a partir de 2015

SOFIA FERNANDES DE BRASÍLIA

24/09/2014 @ 17h:39

cerco contra entrada irregular de pr...
primeiro semestre de 2015.

Receita aperta o cerco a dependente e exige mais dados de profissional liberal no IR 2016

Declaração começa amanhã e vai exigir CPF de dependentes a partir de 14 avô.
Atenção: a reforma do cálculo do IR mudou o adágio do

Curtir Página

3 amigos curtiram isso

APREENSÃO

A Receita Federal ampliou o volume de mercadorias apreendidas em aeroportos e aduanas do país em 20,5% no primeiro



Promoção da Conformidade Regulatória

- Foco no resultado e não no esforço.
- Padrões de conformidade claros. Uniformização dos processos.
- Uso de ferramentas para estimular a conformidade regulatória (guias, checklist, etc).

O NOVO MODELO DE NEGÓCIOS



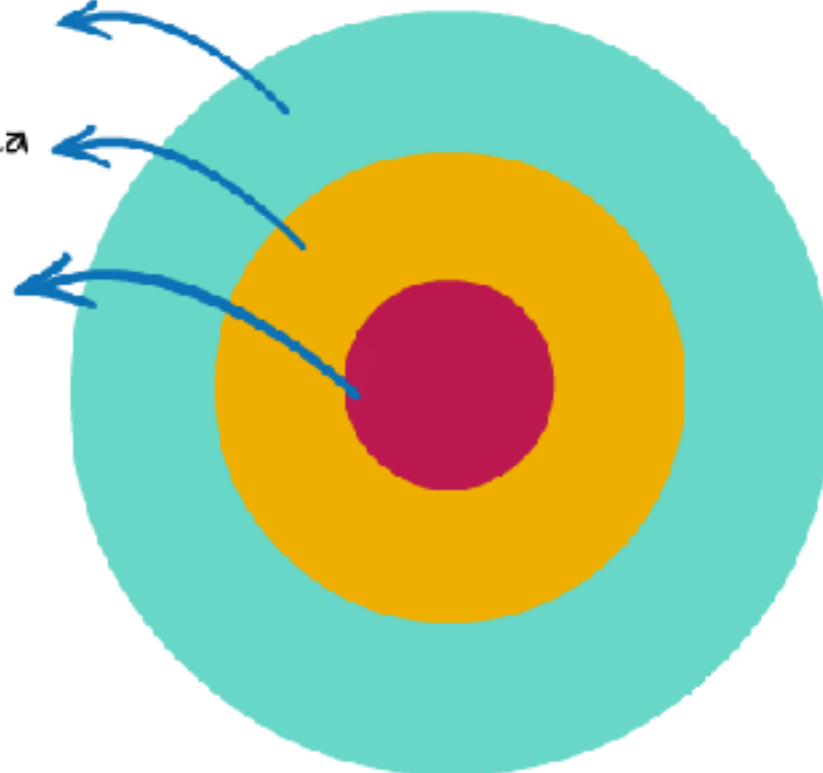
MODELO QUANTUM de Fiscalização em 3 Níveis

Modelo Quantum de Fiscalização em 3 Níveis

1^o Nível - Monitoramento

2^o Nível - Ação à Distância

3^o Nível - Ação Presencial



A FISCALIZAÇÃO EM 3 NÍVEIS

1º Nível - Monitoramento



Ex: Lista de Seleção

Idusina	am	Empreendimento	Estado	Leilão	Potência	Viabilidade		Data Final	Cronograma		Viabilidade Obras
						Pré-Obras	al		al	al	
31652		EOL Usina 1	RN	10/2013	23,10 MW	74%		01/05/2018	91%		
31772		EOL Usina 2	BA	10/2013	28,00 MW	1%		01/05/2018	66%		0%
31772		EOL Usina 3	BA	10/2013	28,00 MW	1%		01/05/2018	99%		0%
30849		EOL Usina 141	RN	03/2011	27,00 MW	90%		01/07/2014	2%		91%
30804		EOL Usina 142	RN	03/2011	27,00 MW	90%		01/07/2014	2%		91%
32354		EOL Usina 14	RN	08/2014	30,00 MW	66%		01/10/2017	82%		27%
31628		EOL Usina 15	BA	10/2013	30,00 MW	68%		01/05/2018	97%		27%
31761		EOL Usina 16	PE	10/2013	25,30 MW	53%		01/05/2018	86%		29%
33667		EOL Usina 17	PI	06/2014	29,90 MW	68%		01/01/2019	99%		30%
31406		EOL Usina 104	BA	05/2013	21,60 MW	79%		01/09/2015	19%		81%
31403		EOL Usina 105	BA	05/2013	15,00 MW	79%		01/09/2015	27%		82%
31337		EOL Usina 126	BA	05/2013	30,00 MW	88%		01/09/2015	27%		89%
31427		EOL Usina 53	RN	Nenhum	29,40 MW	72%		03/01/2017	62%		52%
31425		EOL Usina 54	RN	Nenhum	27,30 MW	69%		20/01/2017	63%		52%
31373		EOL Usina 113	RN	Nenhum	29,40 MW	70%		14/10/2016	59%		84%
31373		EOL Usina 115	RN	Nenhum	29,40 MW	70%		14/10/2016	59%		84%
30901		EOL Usina 124	RS	07/2011	27,00 MW	93%		01/01/2016	42%		89%
31509		EOL Usina 143	RS	09/2013	21,60 MW	82%		01/01/2016	42%		92%
31373		EOL Usina 90	RN	Nenhum	29,40 MW	70%		14/10/2016	80%		76%
31373		EOL Usina 92	RN	Nenhum	29,40 MW	70%		14/10/2016	80%		76%
32013		EOL Usina 107	CE	04/2015	18,90 MW	72%		01/01/2018	66%		82%
32013		EOL Usina 108	CE	04/2015	18,90 MW	72%		01/01/2018	68%		82%
31373		EOL Usina 114	RN	Nenhum	29,40 MW	70%		14/10/2016	80%		84%
31373		EOL Usina 116	RN	Nenhum	29,40 MW	70%		14/10/2016	80%		84%

Painéis Gerenciais (Demonstração)



PAINEL ESTÁTICO (ANÁLISE ATUAL)

CONCEITO FID



RESULTADO UNIVERSAL - ANÁLISE DO FID

Histograma - Valor FID e Tendência

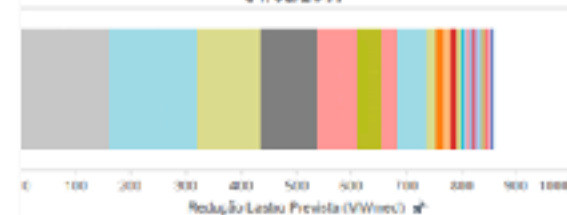


Tipo Concessão

Todos

Redução de Lastro Prevista para:

01/03/2017



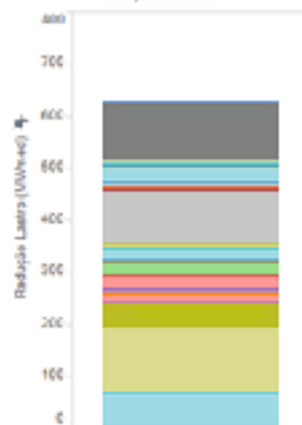
PAINEL DINÂMICO (HISTÓRICO)

Mês de Data: março de 2016

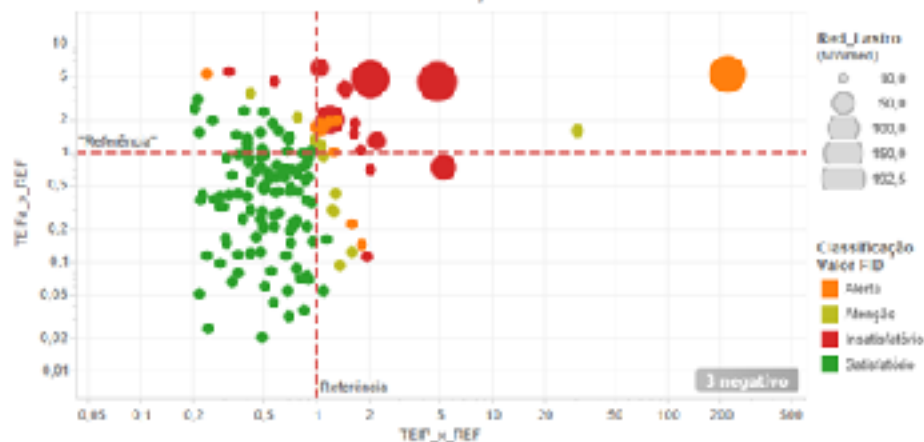
Mapa FID - março de 2016



Redução de Lastro março de 2016



Bubble Chart - FID - março de 2016



A FISCALIZAÇÃO EM 3 NÍVEIS

2º Nível – Ação a Distância



2º Nível – Ação a Distância

Ferramentas de Análise e Análise Documental

Análise - Sistema de Apuração de Mudanças de Estados Operativos



Procedimento



Interações com Agente



OU



OU



OU



Falso Positivo

Plano de Melhoria

Termo de Notificação

Dossiê para Fiscalização de Campo

A FISCALIZAÇÃO EM 3 NÍVEIS

3º Nível – Ação Presencial

AÇÃO DE CAMPO

- Ações com Foco Específico.
 - Lista de itens de verificação e de evidências que serão coletadas
 - Objetivo: confirmar ou refutar hipótese.
-



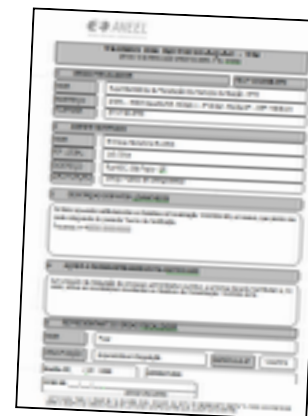
Falso Positivo

OU



Plano de Melhoria

OU



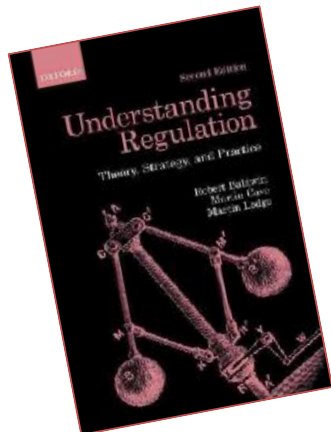
Autuação



OCDE – **“Regulatory Enforcement and Inspections – OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy,”** (2014)



Telita Snyckers-Norgaard **“Compliance Strategy for Regulators: A Toolbox for Regulators in Pursuit of Compliance** (2013).



Robert Baldwin, Martin Cave e Martin Lodge **“Understanding Regulation – Theory, Strategy and Practice,”** Oxford University Press (2013).



“The Quantum Model: a Framework to Enforce Regulation and to Promote the Quality of Public Services” The ICER Chronicle, Edition 5 (2016).



Issao Hirata

Especialista em Regulação

Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração

Telefone: (61) 2192-8067

issaohirata@aneel.gov.br

www.aneel.gov.br



www.facebook.com/aneelgovbr

Telefone Geral: 061 2192 80
SGAN 603 Módulos I e J - Brasília DF
CEP: 70830-110