



**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



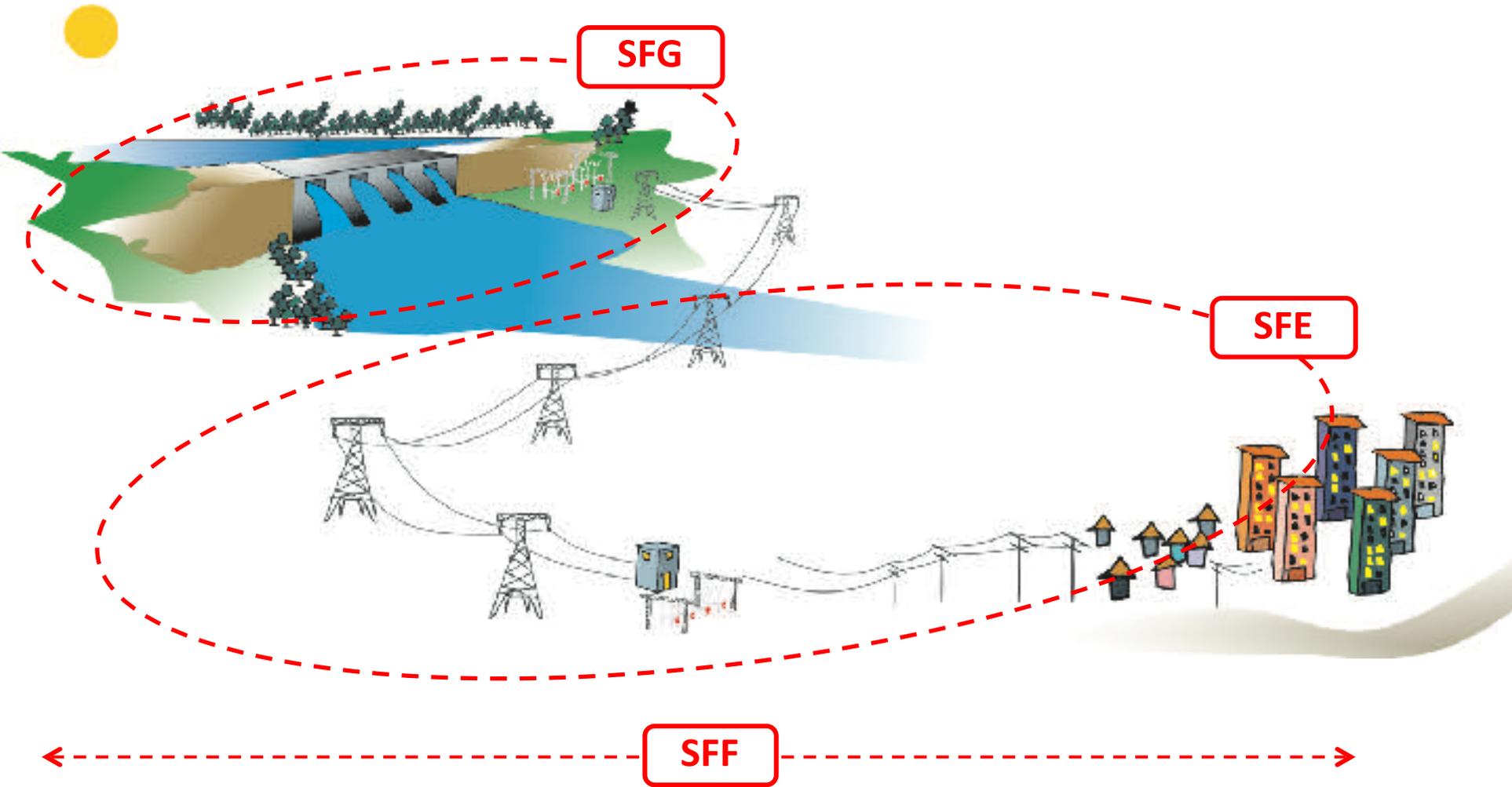
MEDIAÇÃO



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?

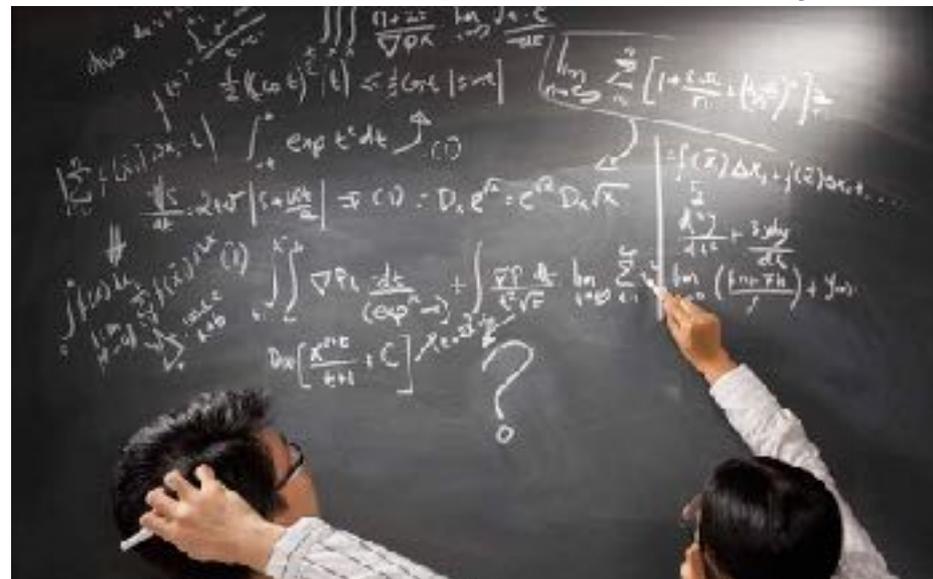


# Por que Mudar?

## Aumento do Parque Gerador



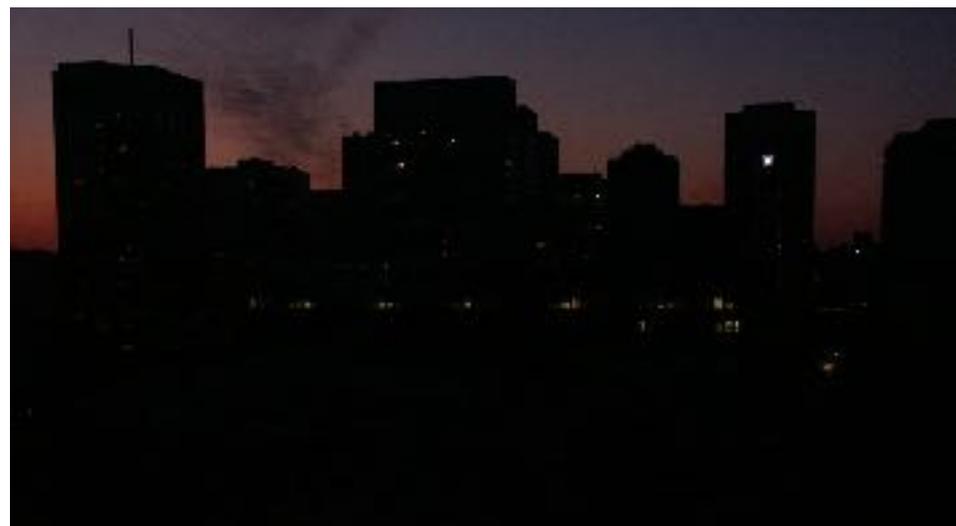
## Aumento da Complexidade das Ações



## Quantidade Limitada de Homem Hora



## Qualidade na Prestação de Serviço

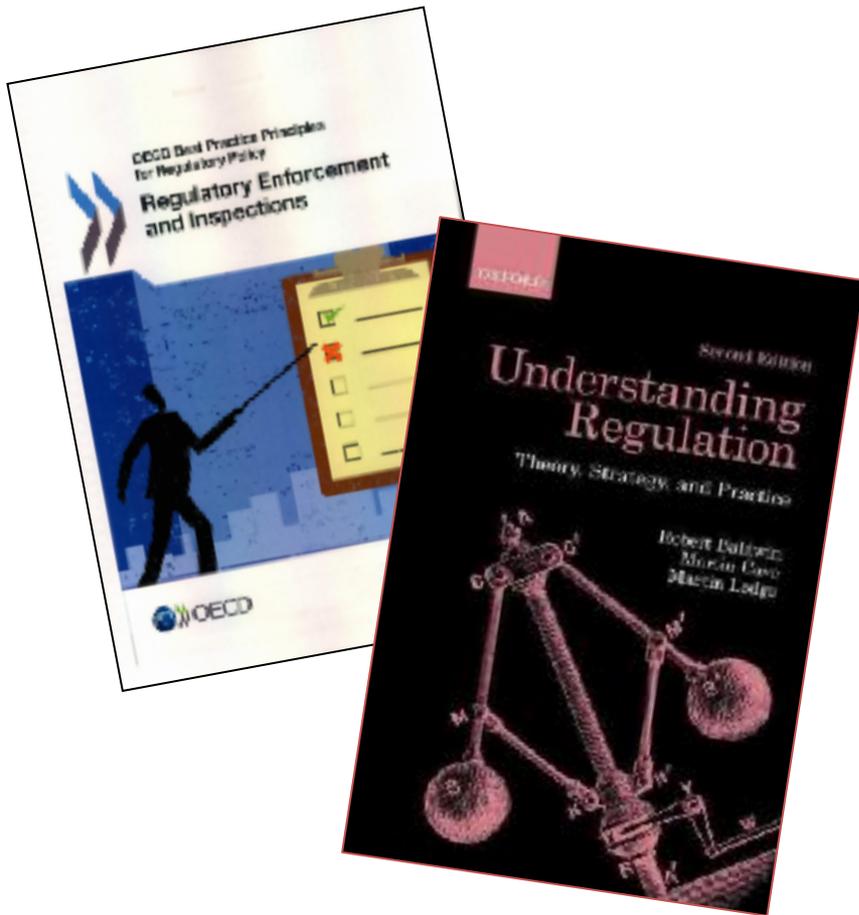




**Escolhendo o Caminho**

# 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**

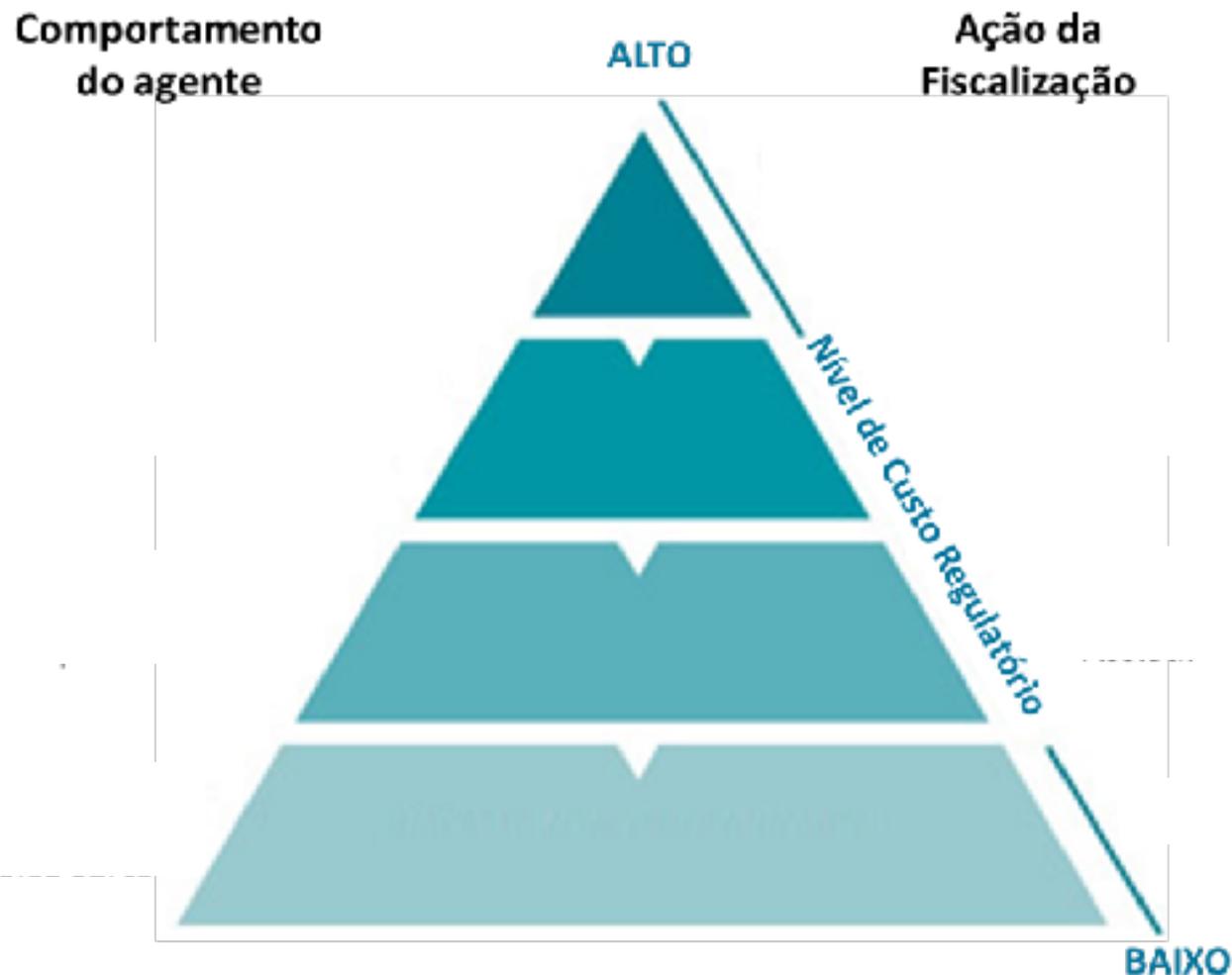
**Integração de informações**

**Visão de Longo Prazo**

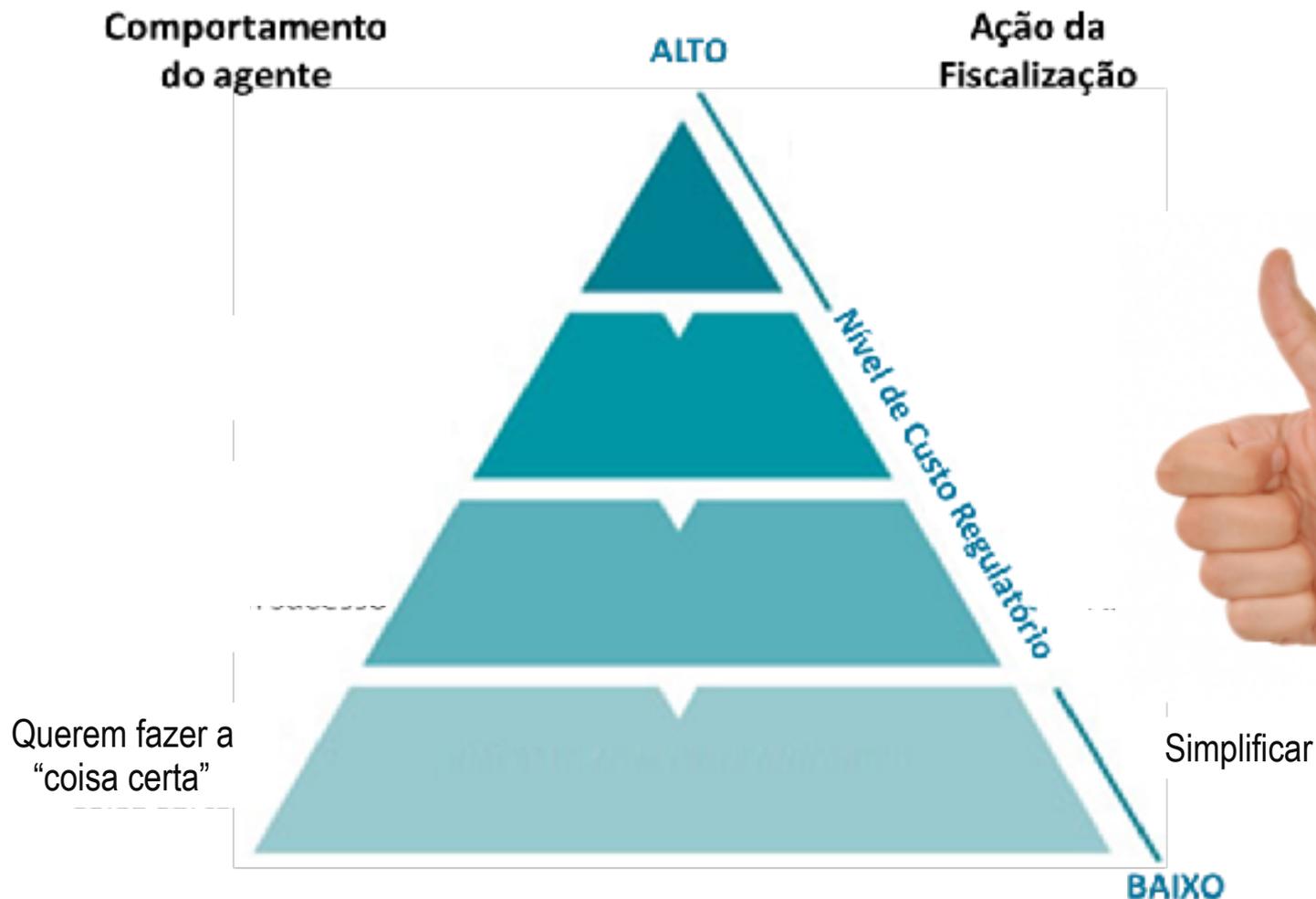
# Regulação Responsiva



## Pirâmide de Compliance



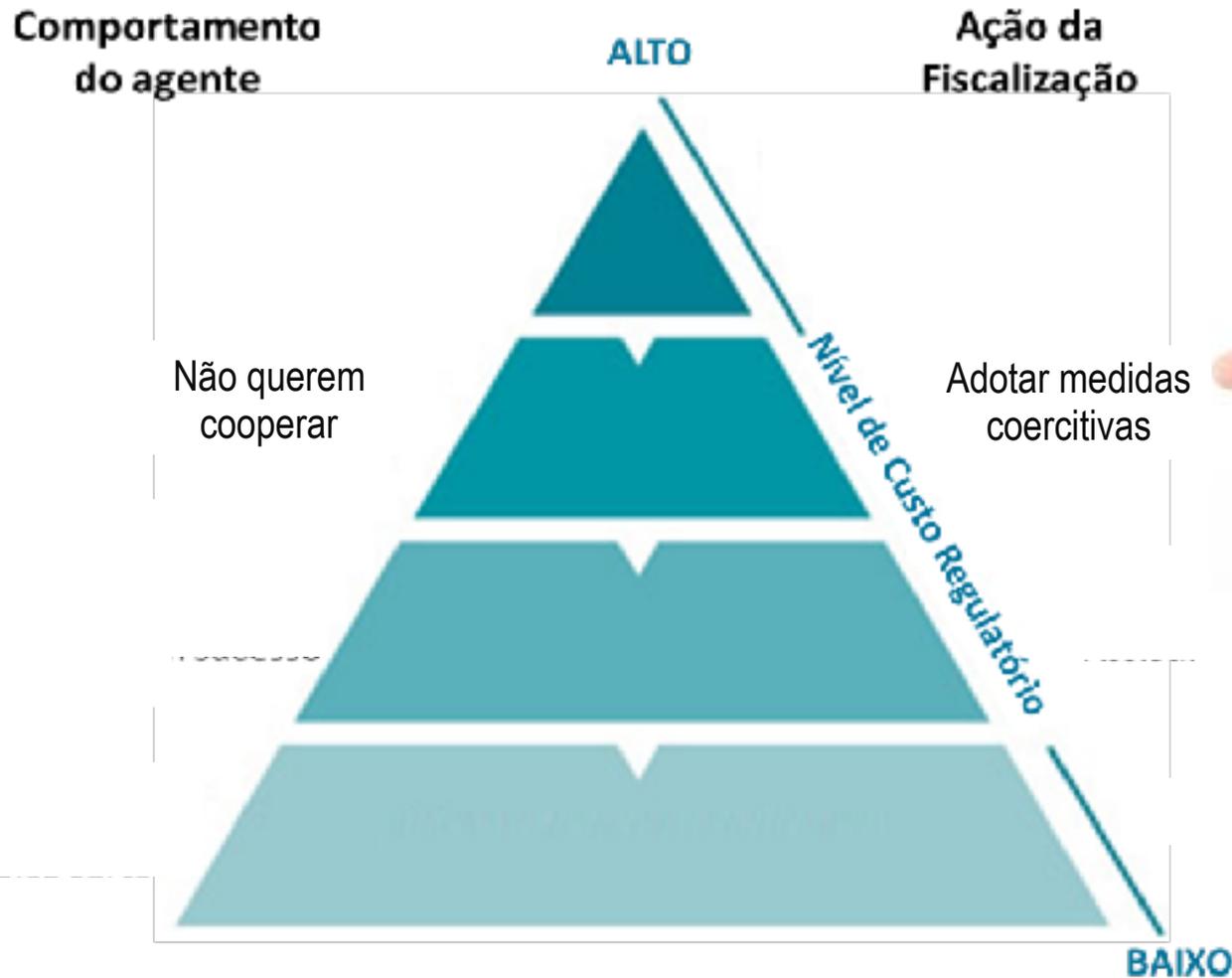
# Pirâmide de Compliance



# 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
- Em
- Fi
- al

## 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

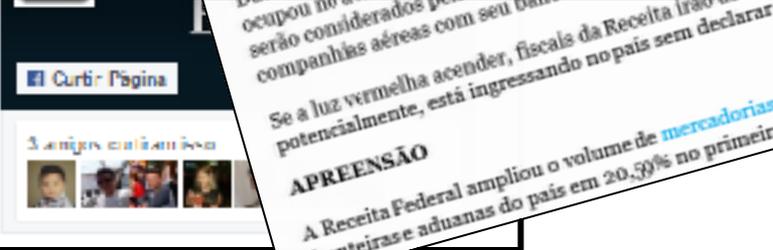


Em 2014, 20% das declarações que caíram na malha fina do Fisco tiveram conflitos de informações em despesas médicas



leão cara mais rigoroso com declarações de recibos entre pessoas físicas

A Receita Federal vai intensificar a fiscalização em recibos entre pessoas físicas – como despesas médicas e pagamentos a trabalhadores – para evitar fraudes e perda de arrecadação. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (23), em II Balanço das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2014 com 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.





**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



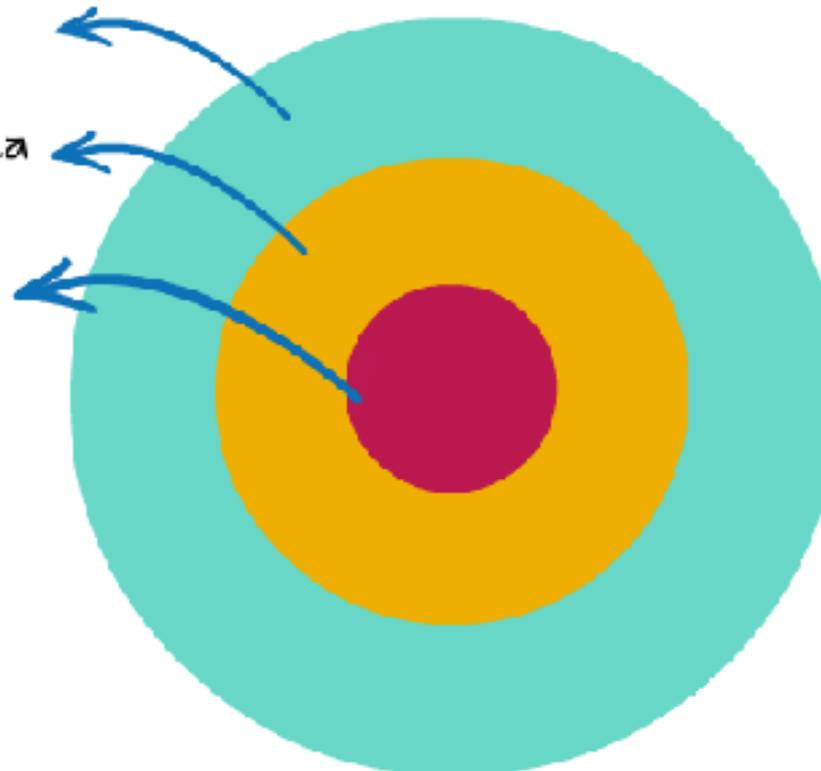
MODELO QUANTUM  
de Fiscalização em 3 Níveis

# Modelo Quantum de Fiscalização em 3 Níveis

1<sup>o</sup> Nível - Monitoramento

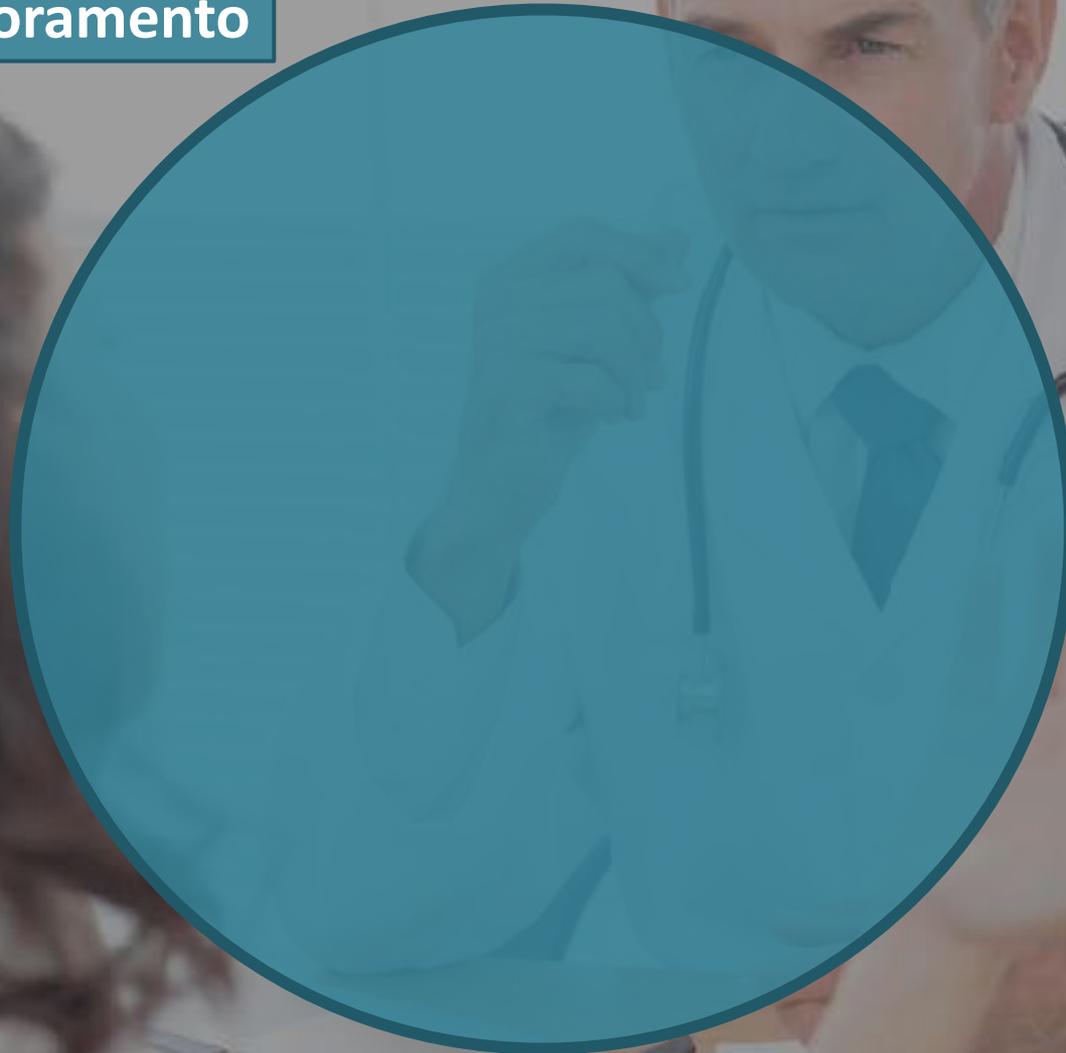
2<sup>o</sup> Nível - Ação à Distância

3<sup>o</sup> Nível - Ação Presencial



# A FISCALIZAÇÃO EM 3 NÍVEIS

1º Nível - Monitoramento



# Ex: Lista de Seleção

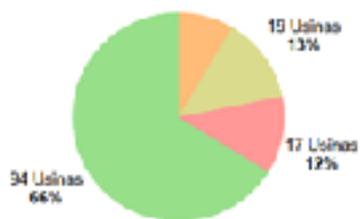
Idusina	am	Empreendimento	Estado	Leilão	Potência	Viabilidade		Data Final	Cronograma		Viabilidade
						Pré-Obras	al		al	Obras	
31652		EOL Usina 1	RN	10/2013	23,10 MW	74%		01/05/2018	91%		
31772		EOL Usina 2	BA	10/2013	28,00 MW	1%		01/05/2018	66%		0%
31772		EOL Usina 3	BA	10/2013	28,00 MW	1%		01/05/2018	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

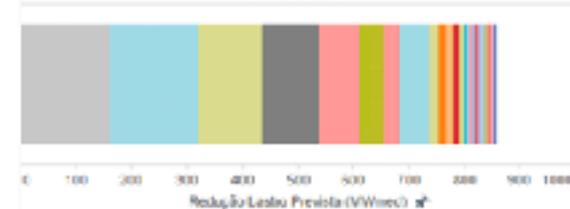


### Tipo Concessão

Todos

### Redução de Lastro Prevista para:

01/03/2017



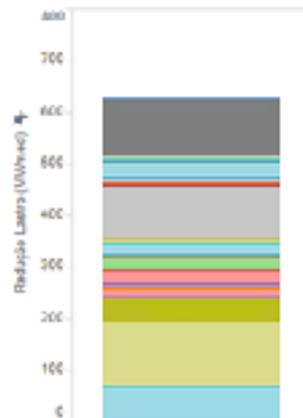
## PAINEL DINÂMICO (HISTÓRICO)

Mês de Data: março de 2016

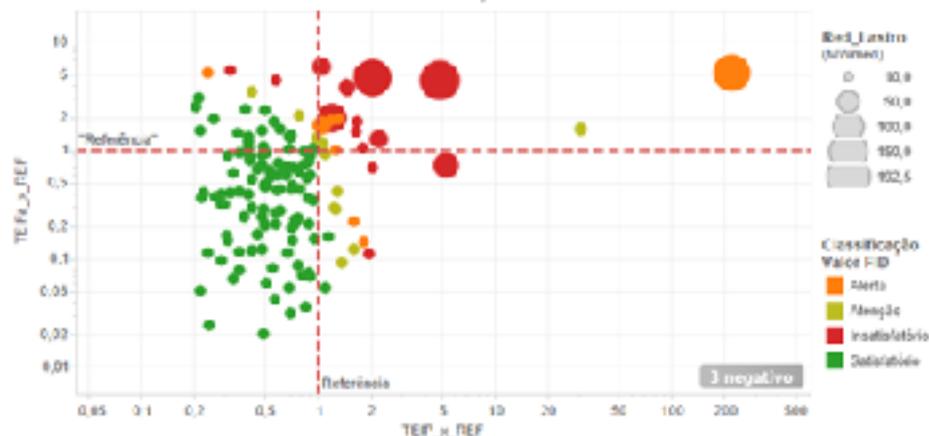
### Mapa FID - março de 2016



### 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

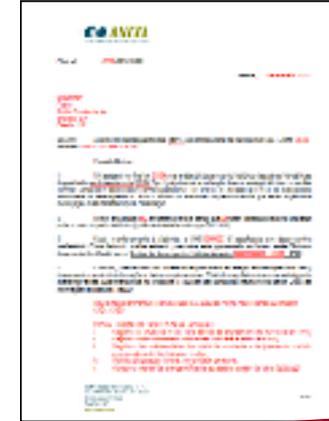
Análise - Sistema de Apuração de Mudanças de Estados Operativos



## 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.
- 



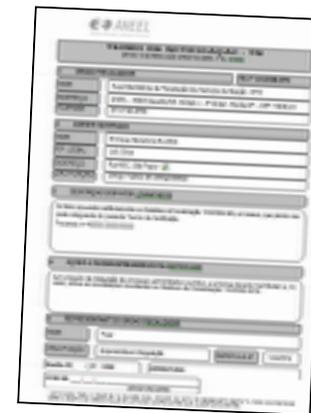
**Falso Positivo**

**OU**



**Plano de Melhoria**

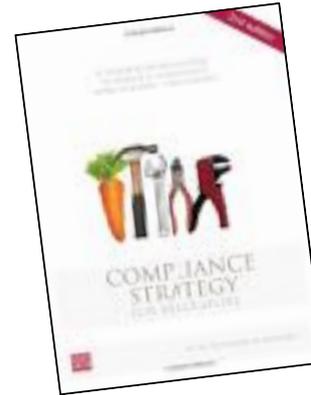
**OU**



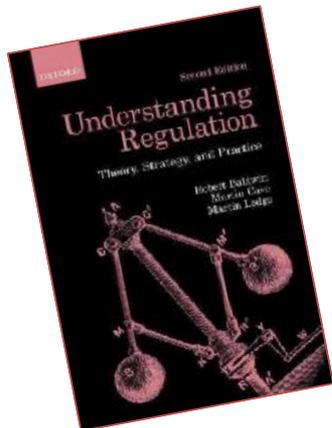
**Autuação**



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](mailto:issaohirata@aneel.gov.br)

[www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)



[www.facebook.com/aneelgovbr](https://www.facebook.com/aneelgovbr)

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