

# Diagnóstico do Modelo Regulatório Atual do Inmetro/Dconf

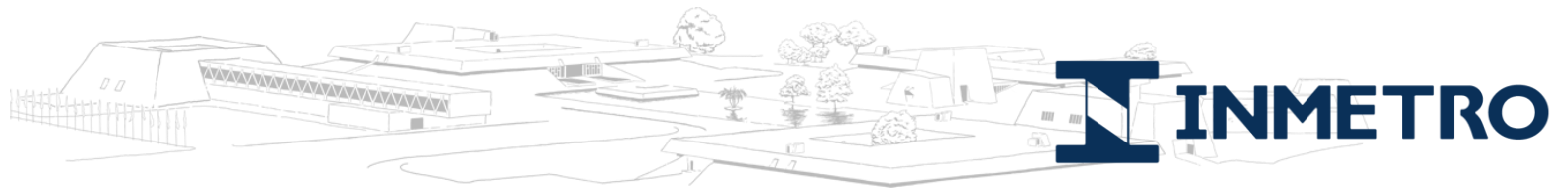


MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

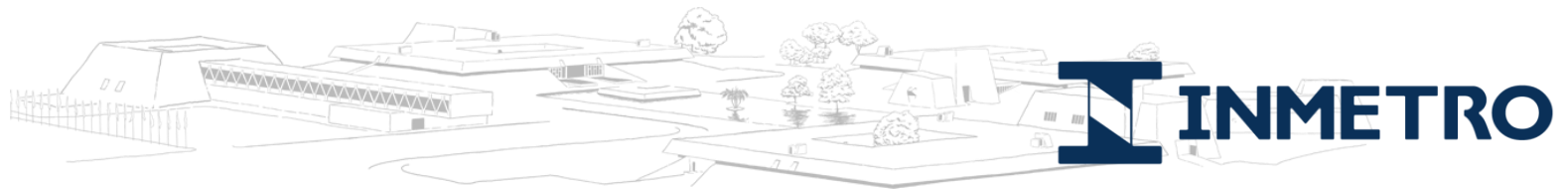


# Trabalho do GT





# 1. Conceitos Iniciais

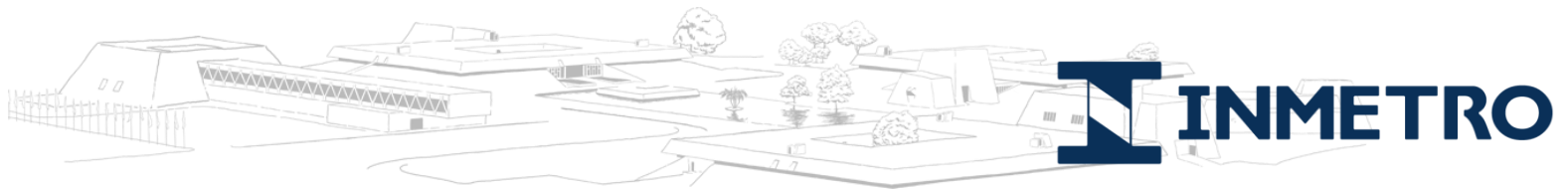


# O que entendemos por regulação?

Qualquer processo ou conjunto de **processos** em que regras de comportamento são estabelecidas e **para os quais existem mecanismos para manter o comportamento de atores regulados** conforme o estabelecido.

Adaptado de Scott C. (2001)  
*Analyzing Regulatory Space: Fragmented resources and Institutional Design, Public Law, Summer, pp. 283-305*

**A regulação é MEIO e não um FIM.**



# O que entendemos por regulação?

Problema  
Regulatório



Objetivos  
Regulatórios

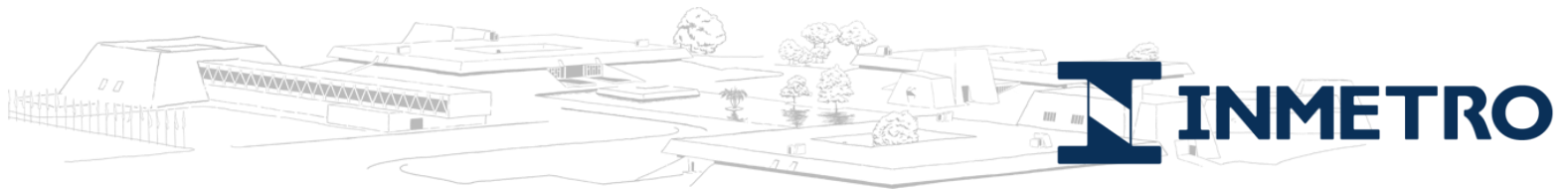
É aquele que resulta em distorções no funcionamento do mercado ou em limitação no alcance de objetivo público específico, demandando a tomada de decisão pela agência, órgão ou entidade reguladora.

**Guia de AIR da Casa Civil**

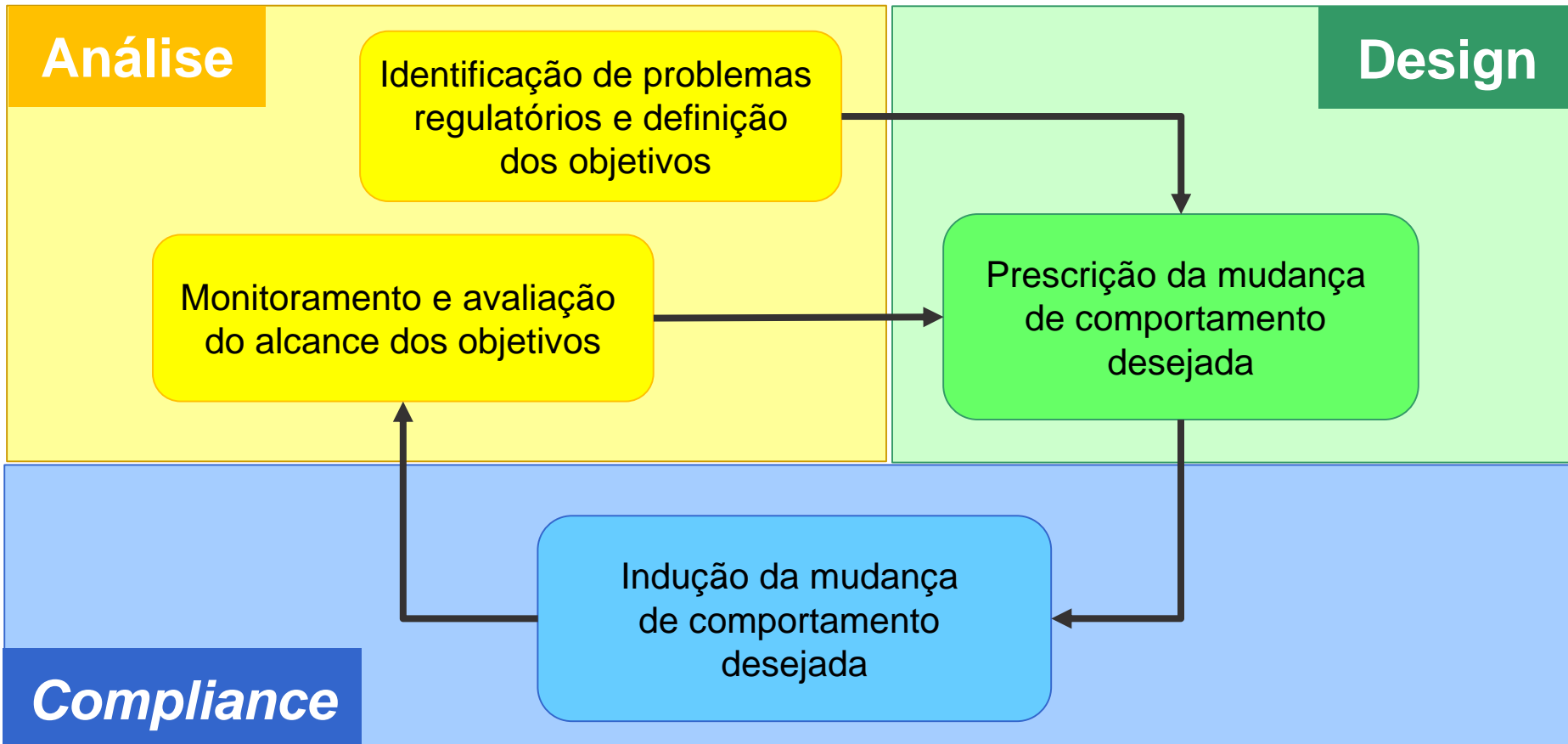
São os fins que se quer atingir com a regulação.

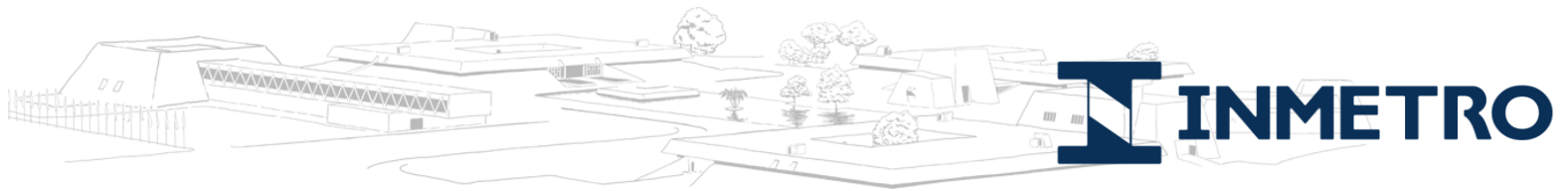
Ex.:

- Reduzir riscos de acidentes de consumo
- Reduzir riscos ao meio ambiente
- Reduzir o consumo de energia de produtos elétricos



# Como funciona a regulação?



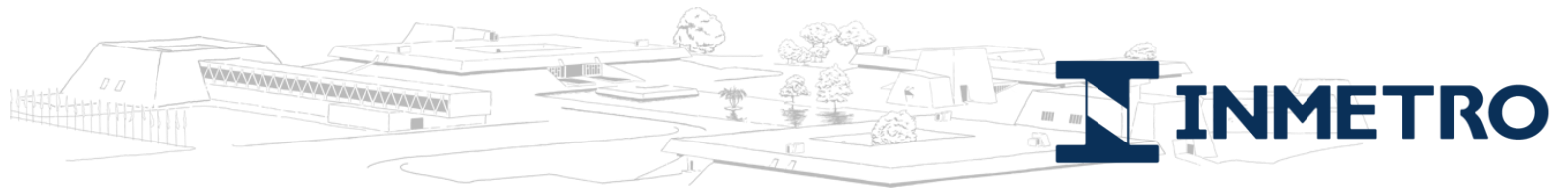


## O que é modelo regulatório?

Conjunto de atos normativos, processos, atividades e práticas institucionais;

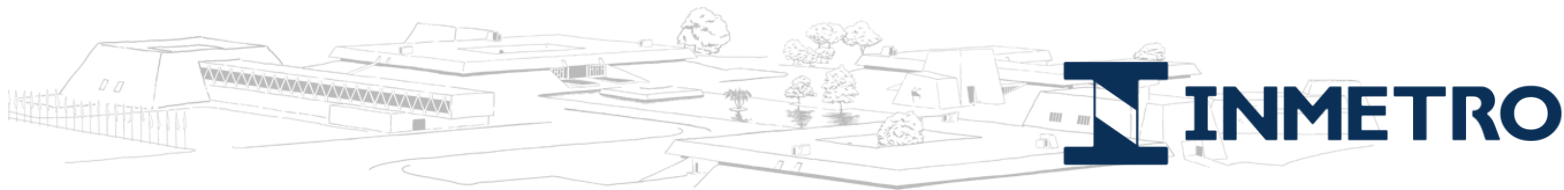
Forma como os agentes vinculados à regulação se organizam e interagem para o alcance dos fins regulatórios;

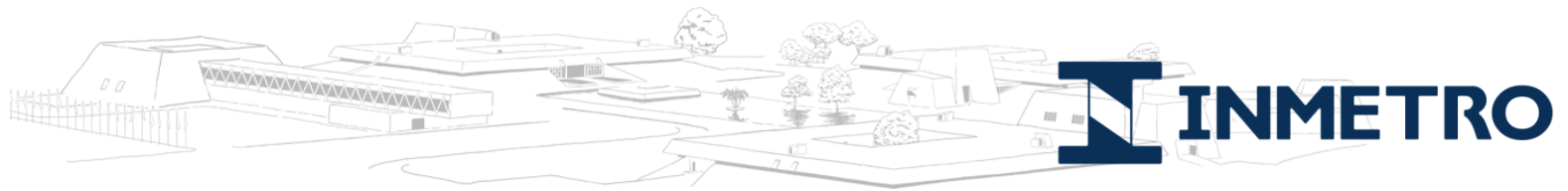
**Como a regulação funciona** para atingir os objetivos regulatórios.



## 2. Descrição do Modelo Atual







# Características do modelo atual

## Análise

Agenda Regulatória formada a partir de demandas externas.

## Design

Regulamentos específicos (por objeto), associados à AC.

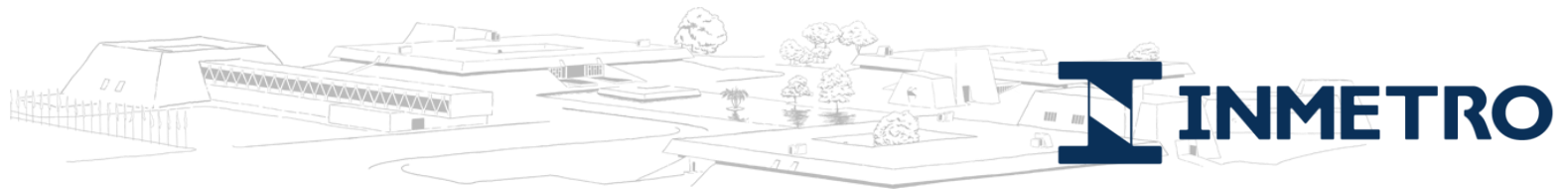
Objetos “regulados” e “não regulados” no escopo.

Regulamentos prescritivos.

Esquemas de AC próprios, com gestão centralizada.

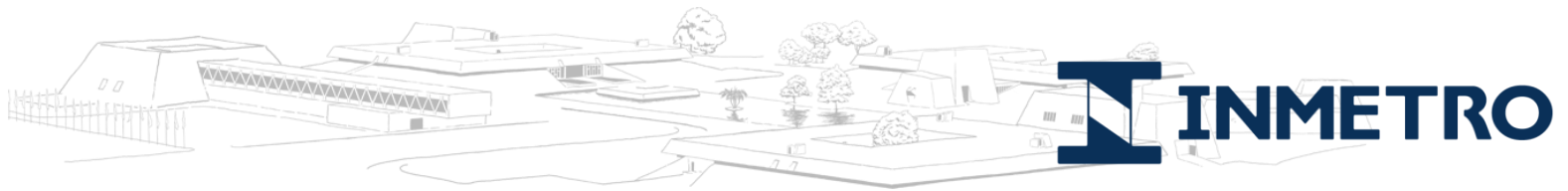
## Compliance

Controles (pré e pós-mercado) focados no cumprimento dos procedimentos de AC.



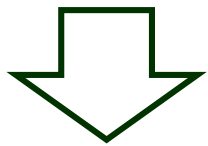
**Em que medida o Inmetro vem cumprindo os seus objetivos institucionais no que a lei denomina de “áreas de avaliação da conformidade”?**

### 3. Diagnóstico



# Quais são os objetivos regulatórios?

Aspectos da  
Lei

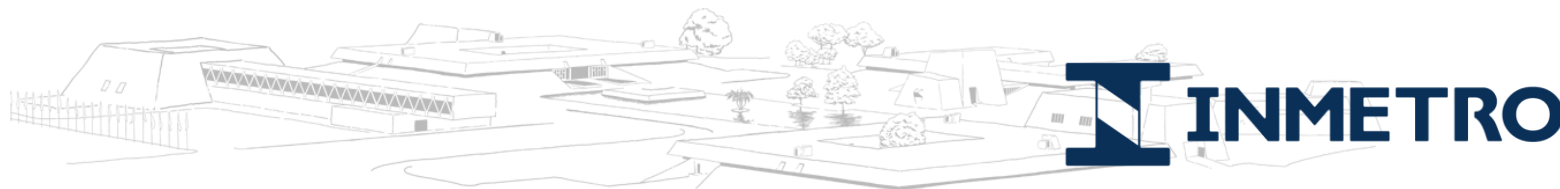


- (a) segurança;
- (b) proteção da vida e da saúde humana, animal e vegetal;
- (c) proteção do meio ambiente;
- (d) prevenção de práticas enganosas de comércio.

**Inciso IV do Art. 3º da Lei nº 9.933/1999, modificado  
parcialmente pela Lei nº 12.545/2011**

Objetivos  
Regulatórios

Promover a segurança, a proteção da vida (humana, animal e vegetal) e do meio ambiente, e a prevenção de práticas enganosas de comércio.



# Como avaliar a performance do modelo regulatório atual?

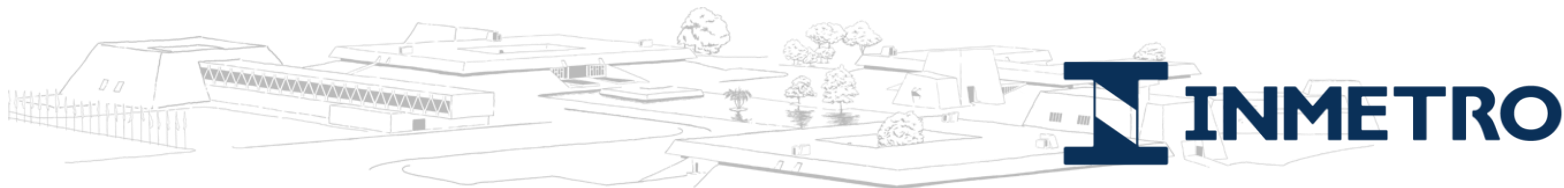
Efetividade

Qual é o desempenho do modelo atual no tocante ao alcance dos objetivos institucionais?

Estamos conseguindo resolver os problemas regulatórios sob nossa competência legal?

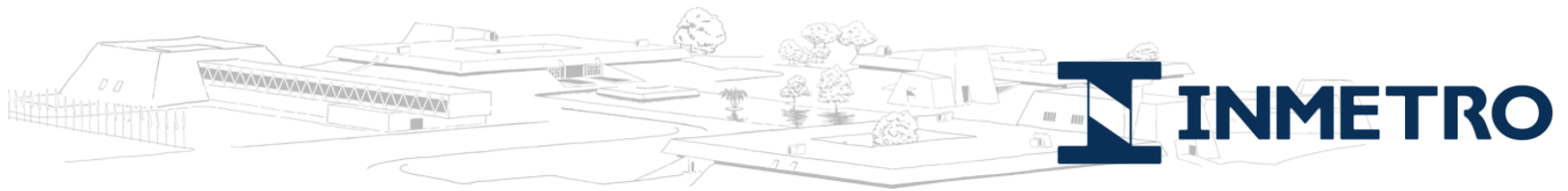
O quanto o modelo atual depende de recursos na obtenção de seus resultados?

Custo-Efetividade



**Se não podemos medir a efetividade...**



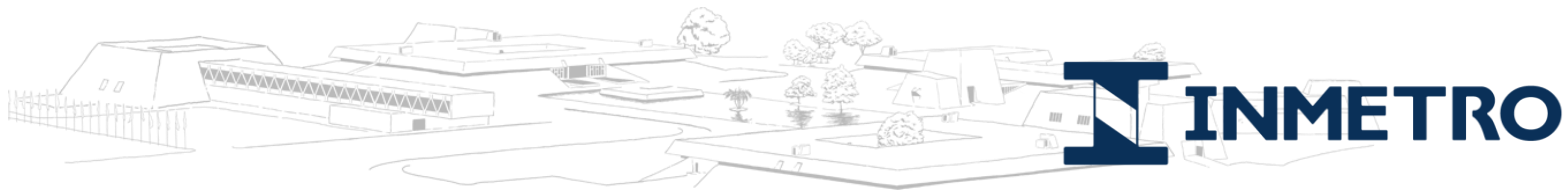


O quanto as nossas ações regulatórias estão orientadas para a solução de problemas concretos?

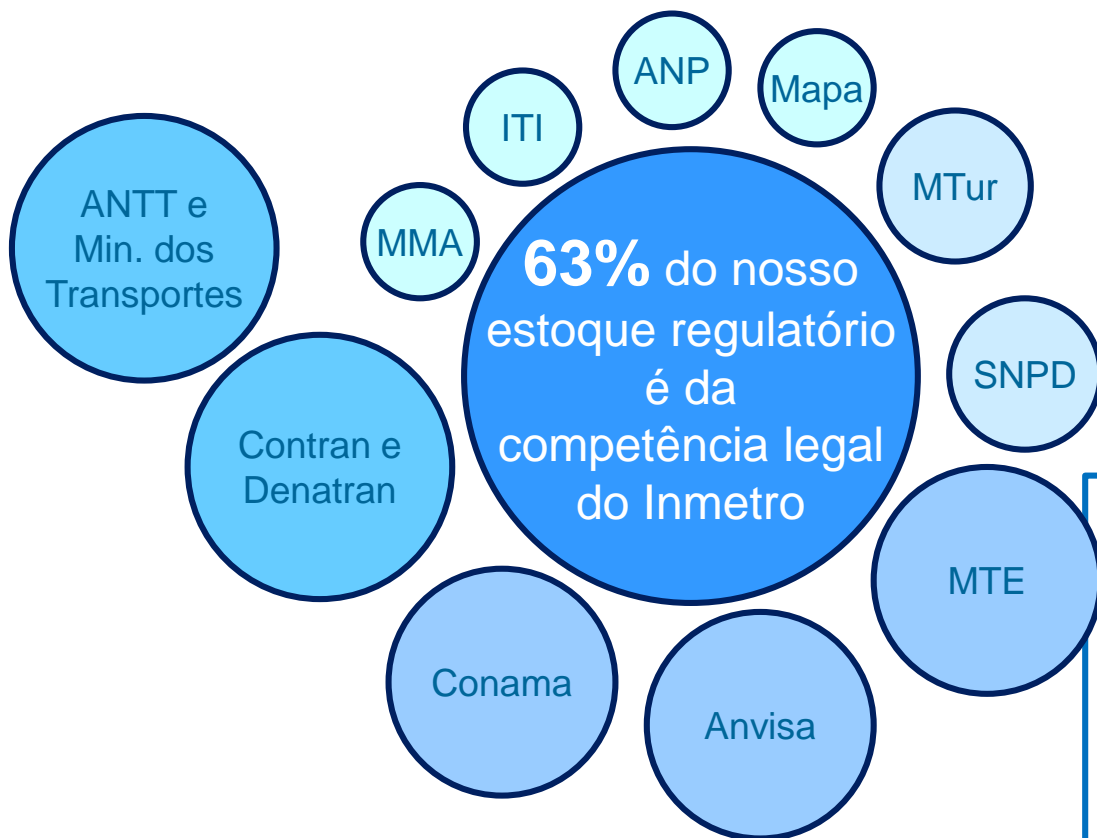
**Aspectos a observar:**

**1** Existência de um problema real a ser resolvido

**2** Tratamento correto para o problema existente



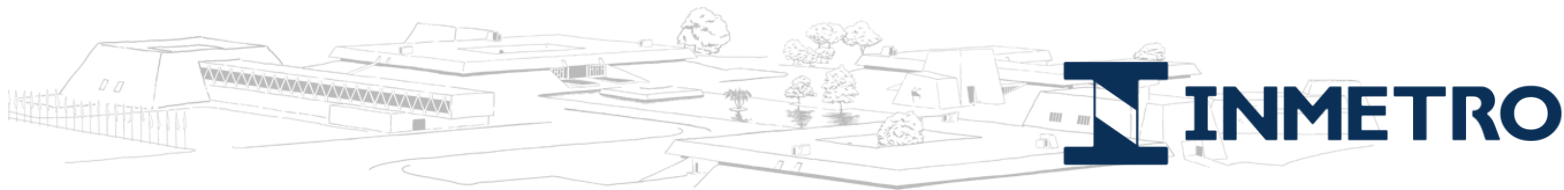
PAC como solução única (90% dos casos)  
Predomínio da certificação (77% dos PAC)



Foco no desenvolvimento de esquemas e não na solução de problemas\*

Foco na fiscalização formal (verificação do Selo)\*





Agenda Regulatória formulada (essencialmente) a partir de demandas externas (por AC).

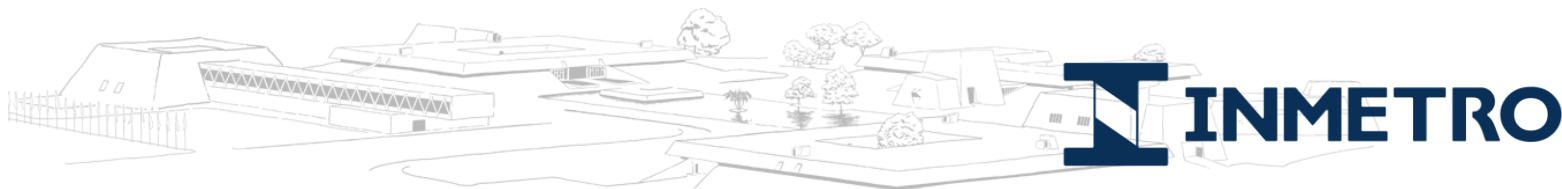
| Origem          | 2012      |             | 2013      |               | 2014      |               |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
|                 | Nº        | %           | Nº        | %             | Nº        | %             |
| Interna         | 0         | 0,0%        | 0         | 0,0%          | 11        | 73,3%         |
| Governo         | 17        | 26,6%       | 15        | 17,2%         | 1         | 6,7%          |
| Setor produtivo | 28        | 43,8%       | 28        | 32,2%         | 1         | 6,7%          |
| Consumidor      | 12        | 18,8%       | 37        | 42,5%         | 1         | 6,7%          |
| Outros          | 7         | 10,9%       | 7         | 8,0%          | 1         | 6,7%          |
| <b>Total</b>    | <b>64</b> | <b>100%</b> | <b>87</b> | <b>100,0%</b> | <b>15</b> | <b>100,0%</b> |

Monitoramento precário de problemas.

**Sinmac (2018):**  
308 relatos

**Health Canada (2017):**  
2.395 relatos

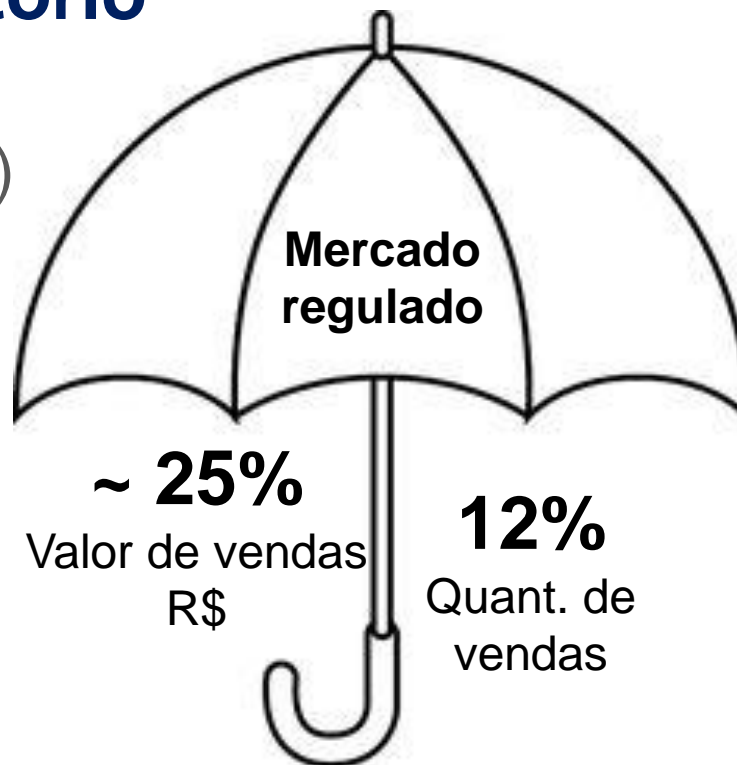
**Rapex (2017):**  
2.201 alertas

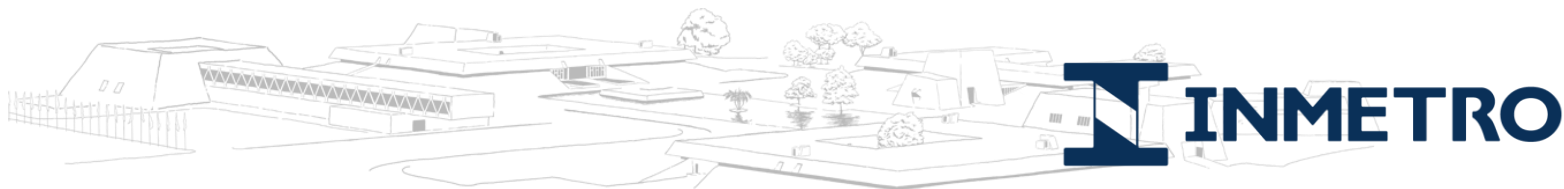


Quanto do nosso escopo de competência legal é coberto pelas medidas regulatórias vigentes?

## Mercado do escopo regulatório

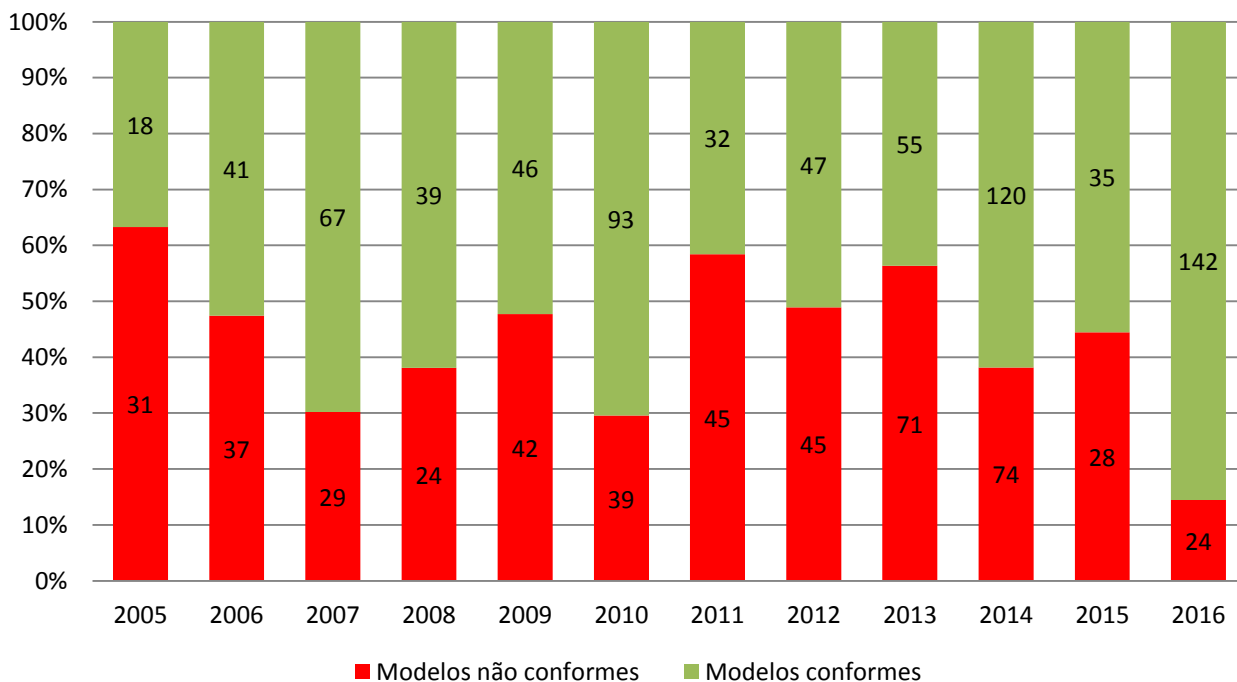
- R\$ 430 bi (valor de vendas)
- 650 tipos de produtos (Prodlist)
- 40 milhões de un de produtos
- 36 milhões de kg de produtos





As nossas ações regulatórias estão produzindo a mudança de comportamento desejada dos agentes regulados?

### Resultados do Programa de Verificação da Conformidade



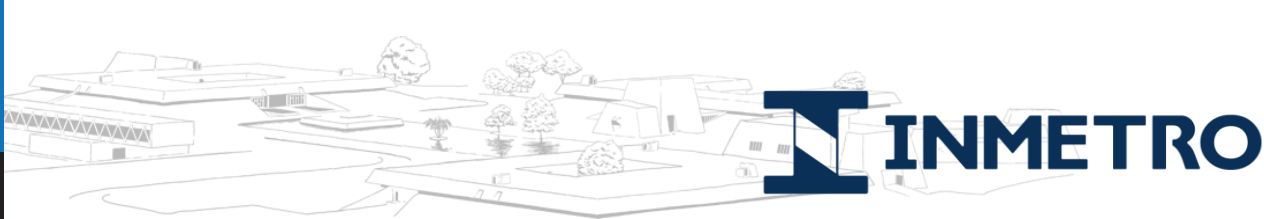
**60%**  
Índice médio  
de  
conformidade

# 3. Compliance



Sistema Inmetro de  
Monitoramento de  
**ACIDENTES DE  
CONSUMO**

## PRODUTOS QUE MAIS CAUSARAM ACIDENTES



**2016**

Fogão

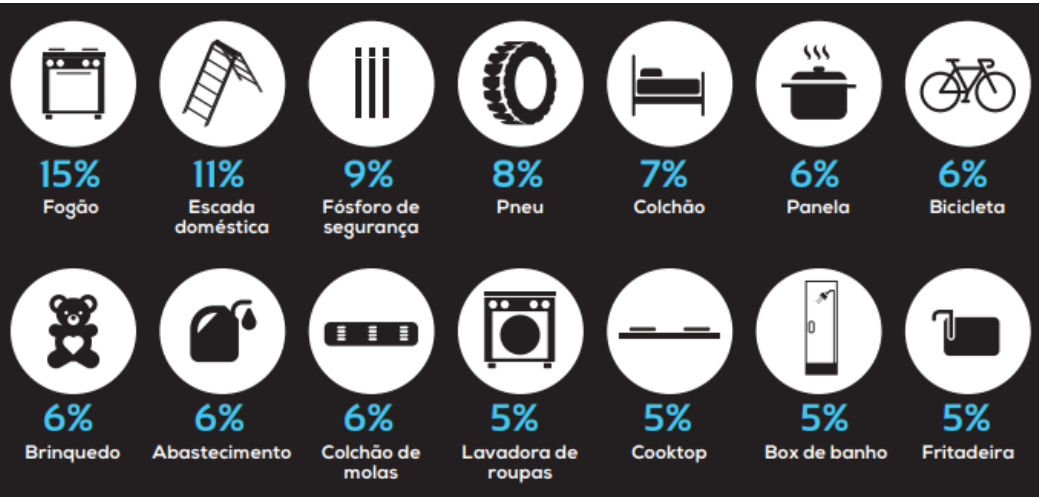
Escada

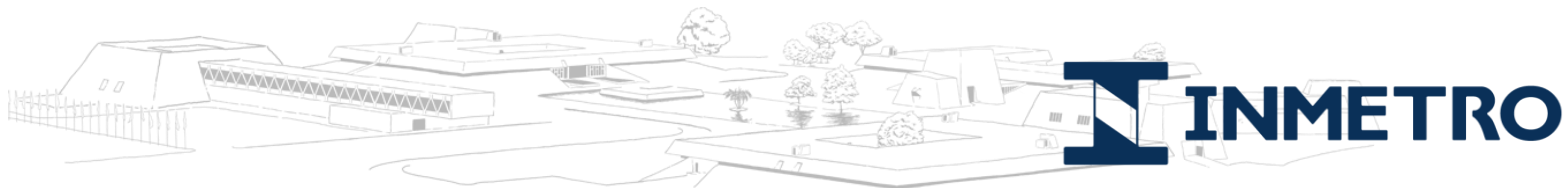
**2017**



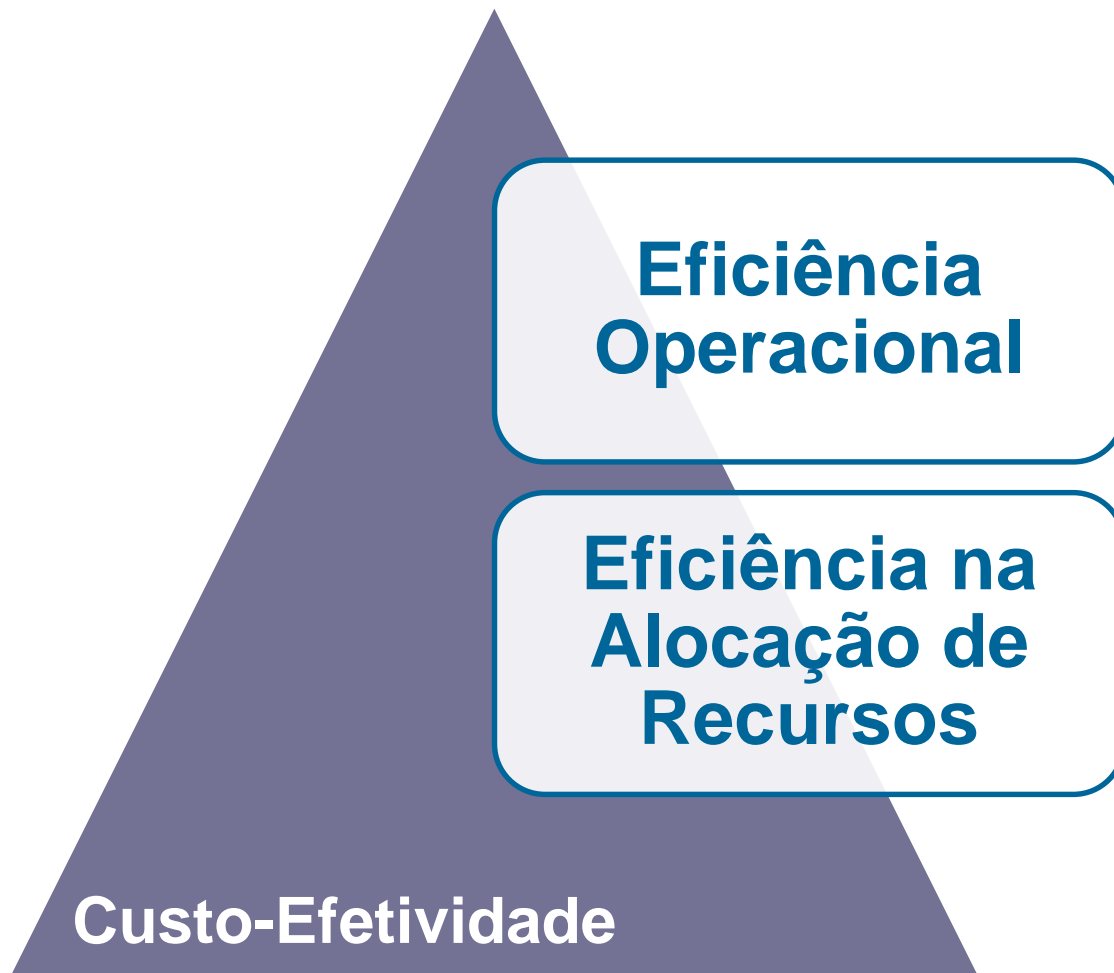
**2016**

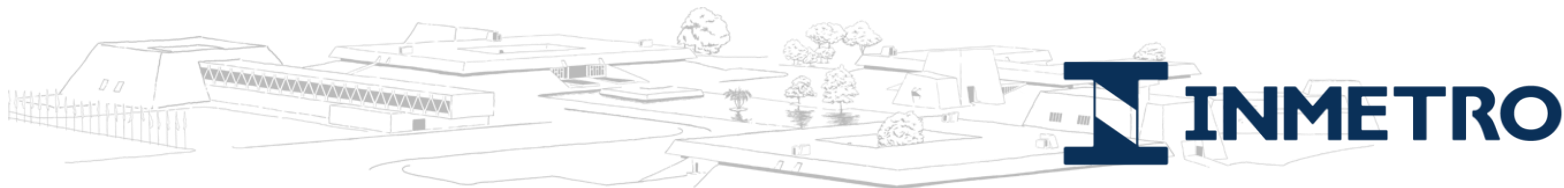
Brinquedo  
Panela





## Como os resultados são obtidos?





# Com que presteza os problemas regulatórios são resolvidos?

**Análise**

**18 meses**

Esquadrias (AID + AIR)

**Desenvolvimento**

**29 meses**

Prazo médio

**Implementação**

**36 meses**

Prazo típico

**7 anos**

**R\$**

**Alocação de recursos**

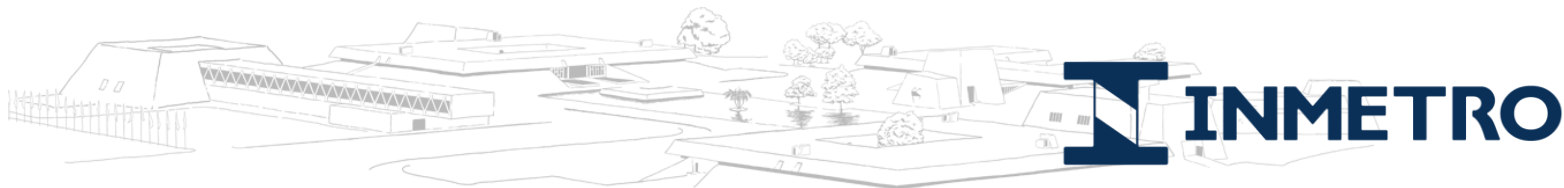
A que custo?

**R\$ 910 mil**

**Premissas:**

Análise (11 meses), Desenvolvimento (12 meses) e Implementação (36 meses)



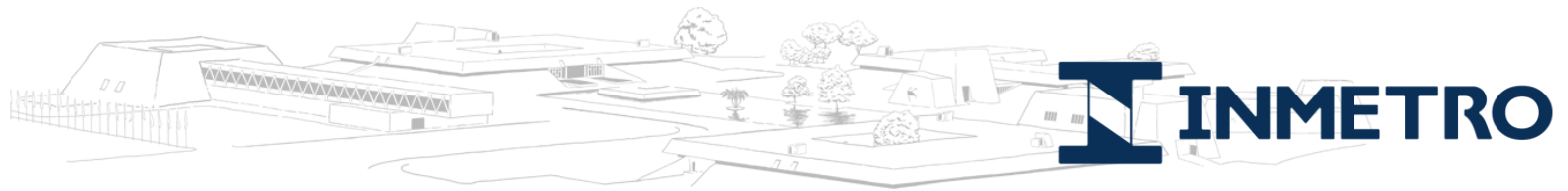


Com que presteza os problemas regulatórios são resolvidos?



**Riscos comuns  
Medidas distintas,  
específicas por  
objeto**





Os recursos estão sendo alocados de maneira a maximizar o resultado da regulação?

## Fiscalização Formal

- Custo anual (2018): **R\$ 32,5 milhões**
- Índice médio de irregularidade (2011 a 2018): **3,9%**

## PVC

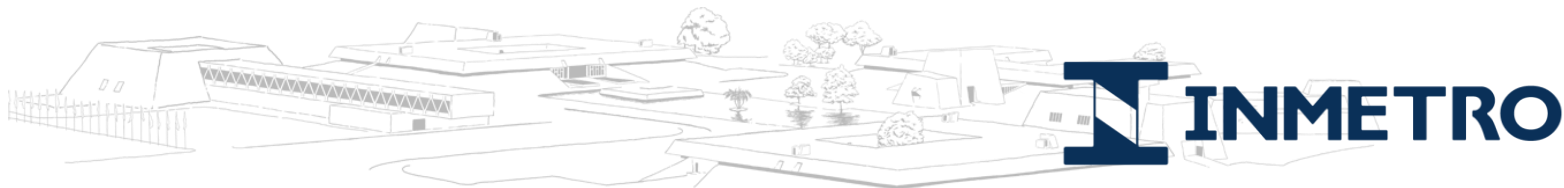
- Custo anual: **?**
- Índice médio de NC (2011 a 2016): **40%**



R\$

Alocação de recursos

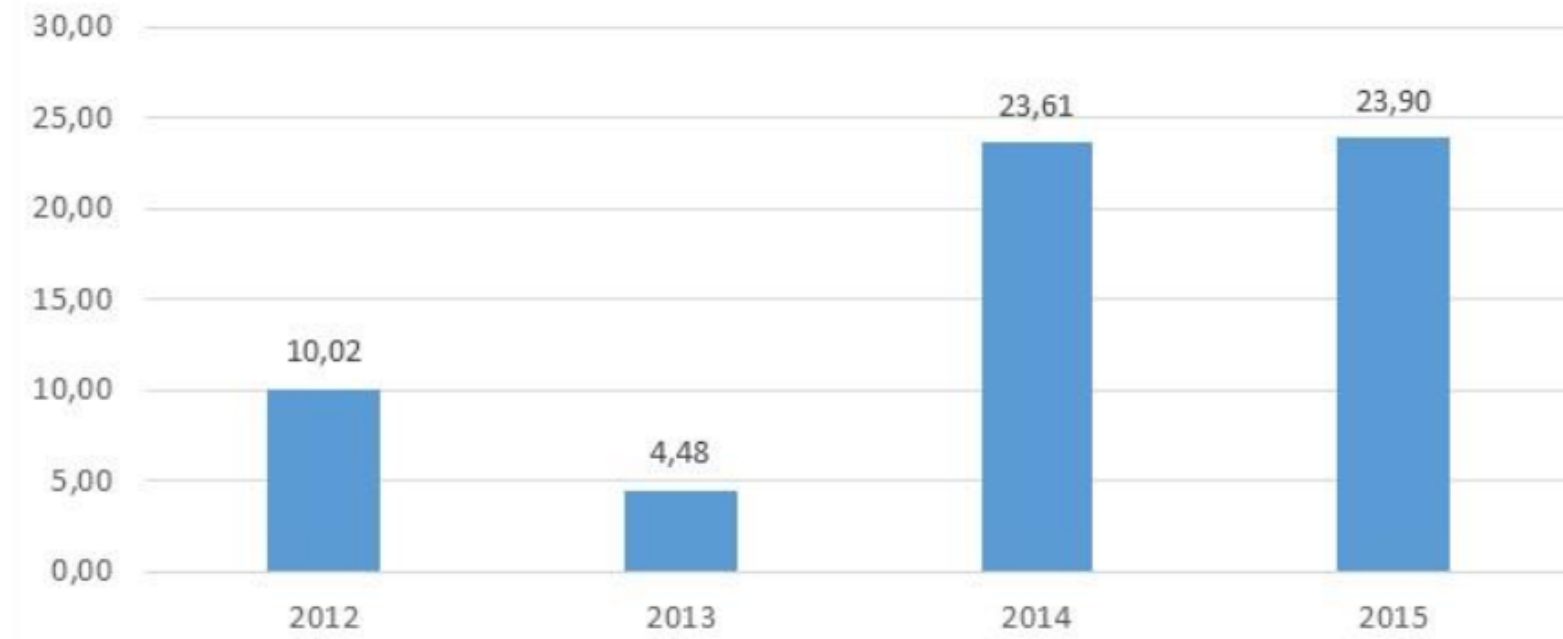




# E a responsabilização do fornecedor?

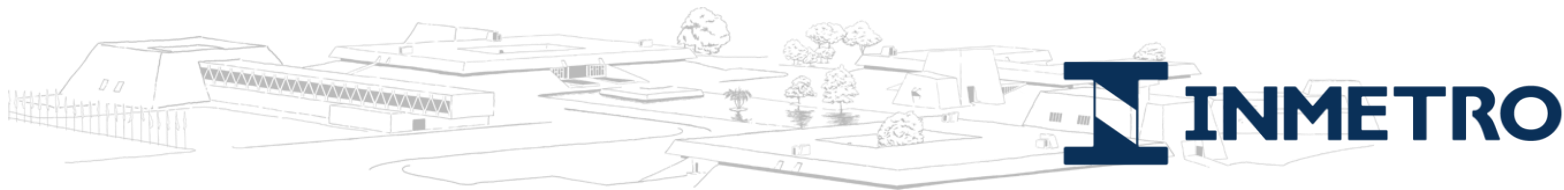
R\$

Valor Médio da Multa Aplicada por Unidade de Produto Irregular



**Nota Técnica Dconf/Divig/ /2016**

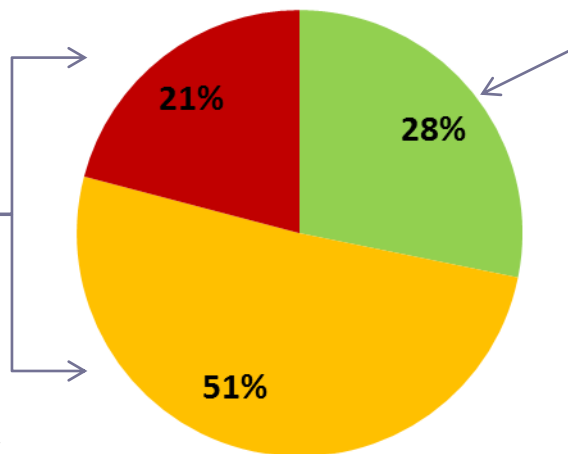
**Referência:** Cenário da Fiscalização da Área da “Qualidade” e Apresentação de Propostas para Aperfeiçoamento em prol de uma Atuação mais Efetiva e mais Eficiente do Inmetro e da RBMLQ-I



# Como anda a gestão dos nossos 110 PAC\*?

\* PAC relativos a objetos de nossa competência regulatória.

**79 PAC**  
publicados há  
mais de 5 anos,  
sendo 23 há mais de  
10 anos



31 PAC publicados há,  
no máximo, 5 anos



**22 PAC** passaram por  
**Análise Crítica ou**  
**ARR**

**6** foram priorizados para  
**aperfeiçoamento**

- **Concorrência de recursos** com a gestão dos 63 PAC de outros regulamentadores
- Responsabilidades de **gestão centralizadas** na Dconf

## Inmetro/Dconf

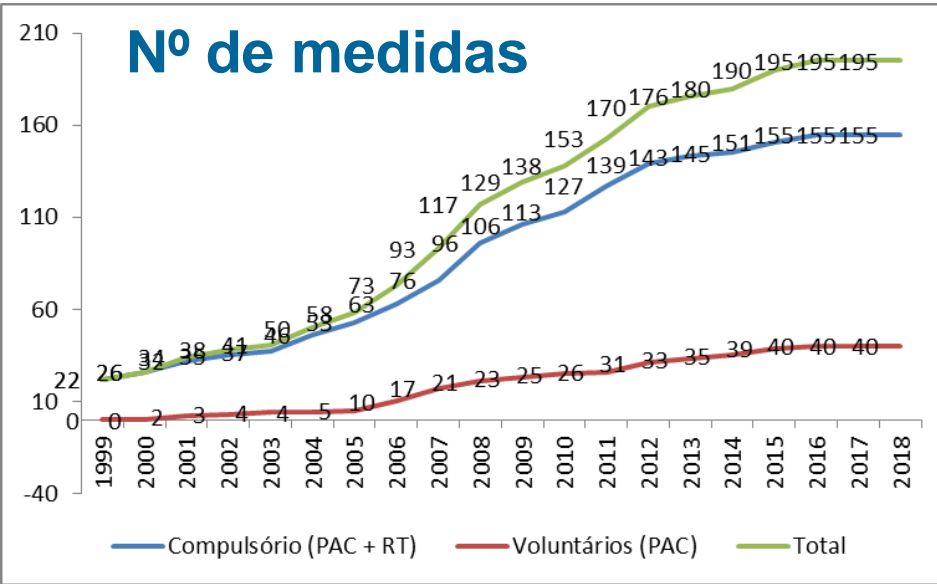
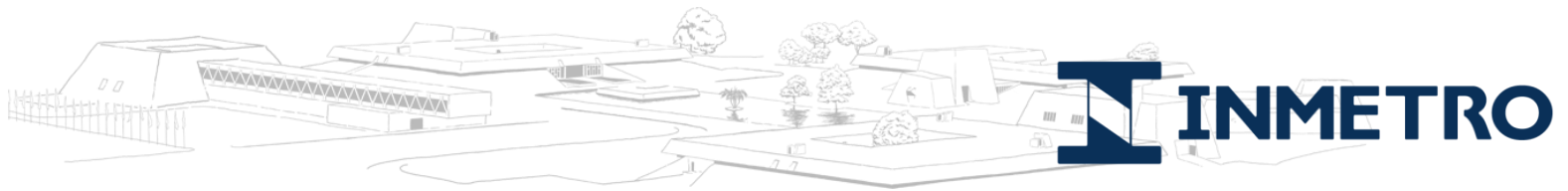
- Define e revisa as regras de AC
- Fornece orientação e esclarece dúvidas
- Monitora a operação do PAC
- Realiza a análise crítica do PAC
- Administra os bancos de dados de produtos certificados e registrados

## Inmetro/Cgcre

- Reconhece e avalia periodicamente a competência dos OAC
- Administra o banco de dados de OAC acreditados

## OAC

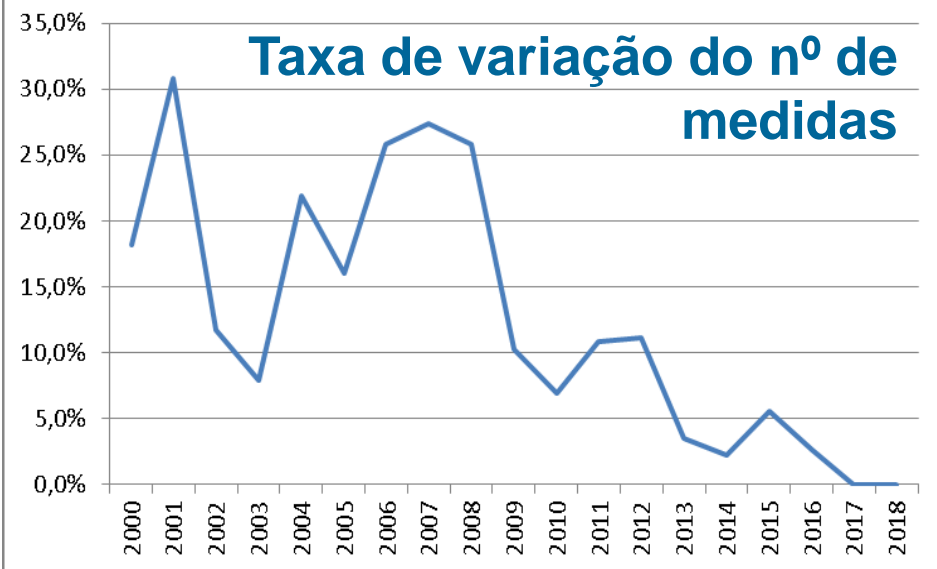
- Executa as atividades de AC
- Atesta a conformidade (no mecanismo de 3ª parte)

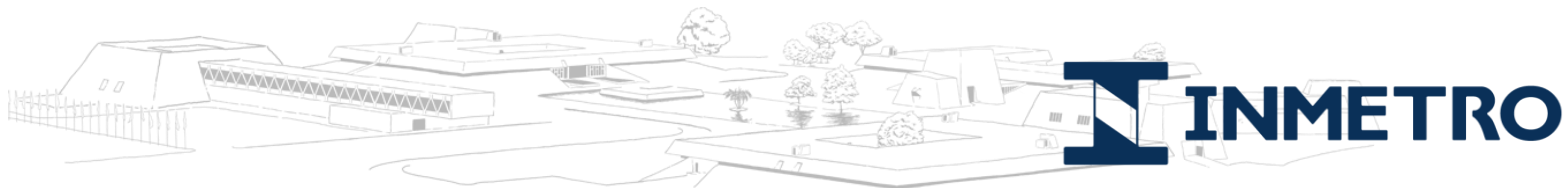


Produção de Regulamentos

*versus*

Disponibilidade de recursos



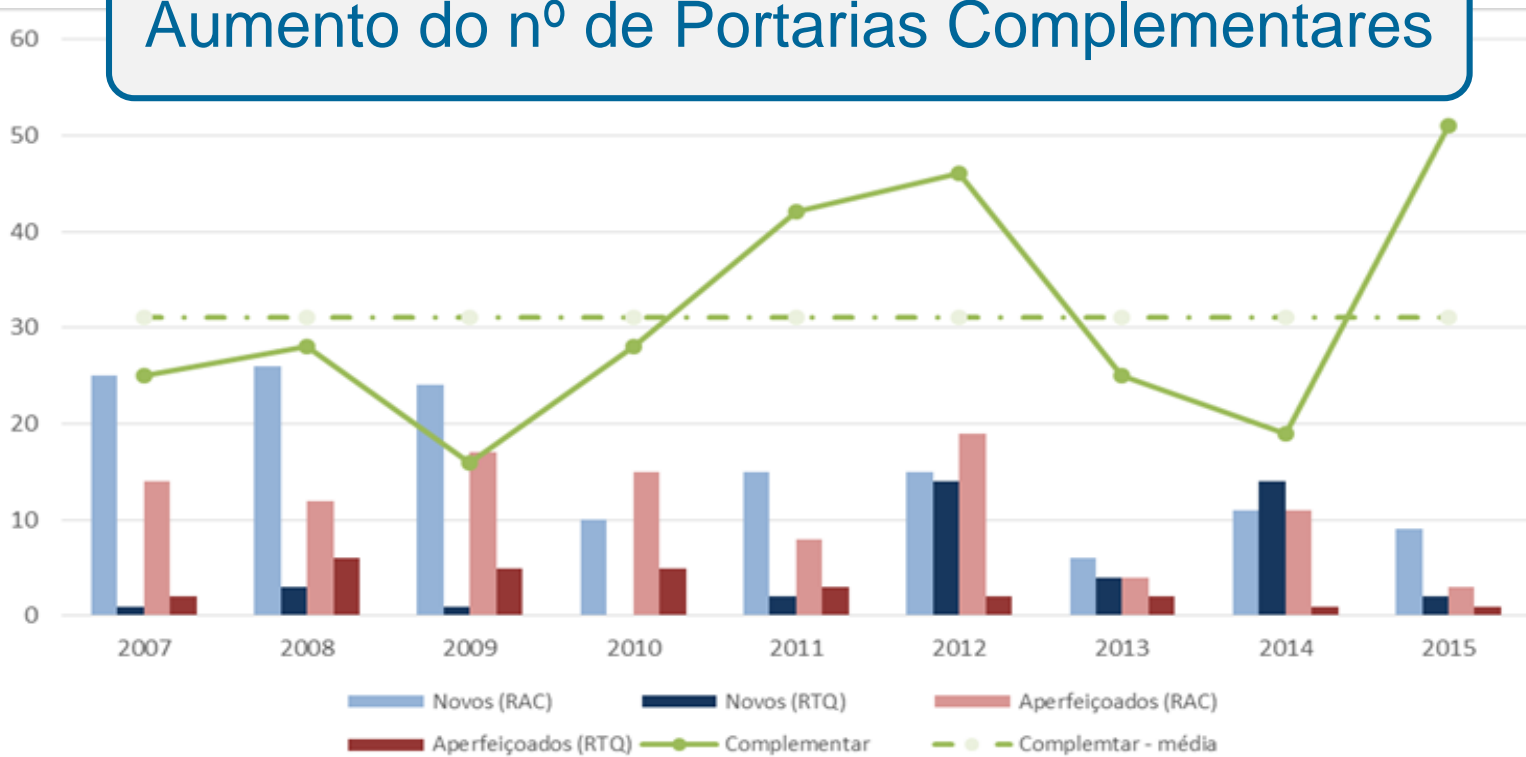


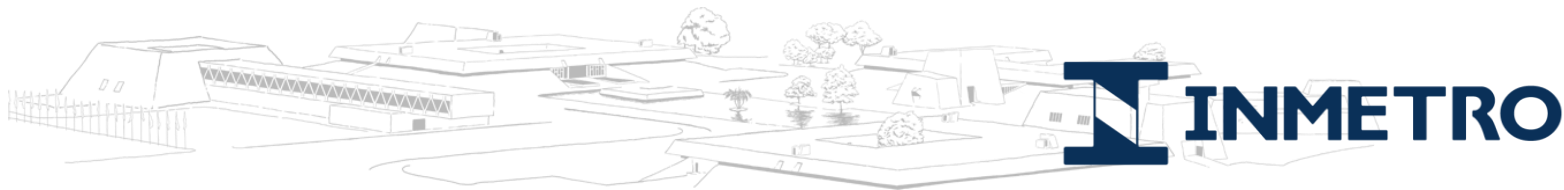
Regras prescritivas

Baixa capacidade operacional para aperfeiçoamento das medidas

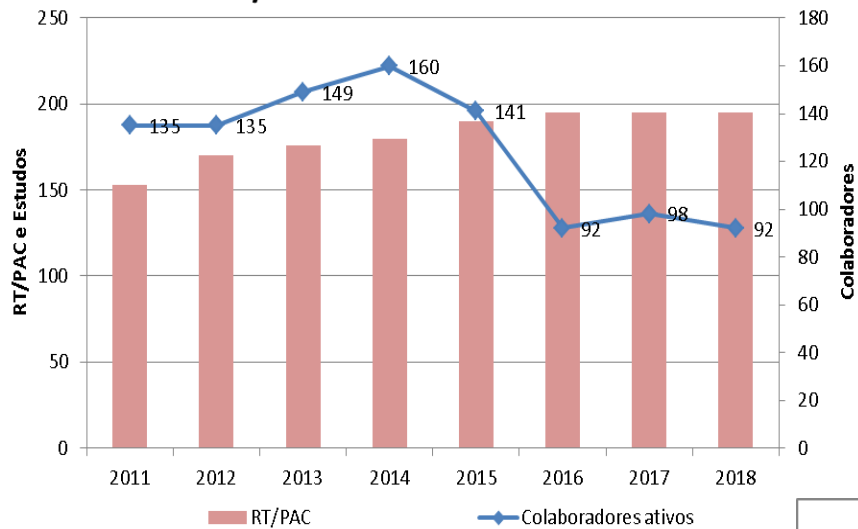
Prorrogação de prazos

Aumento do nº de Portarias Complementares

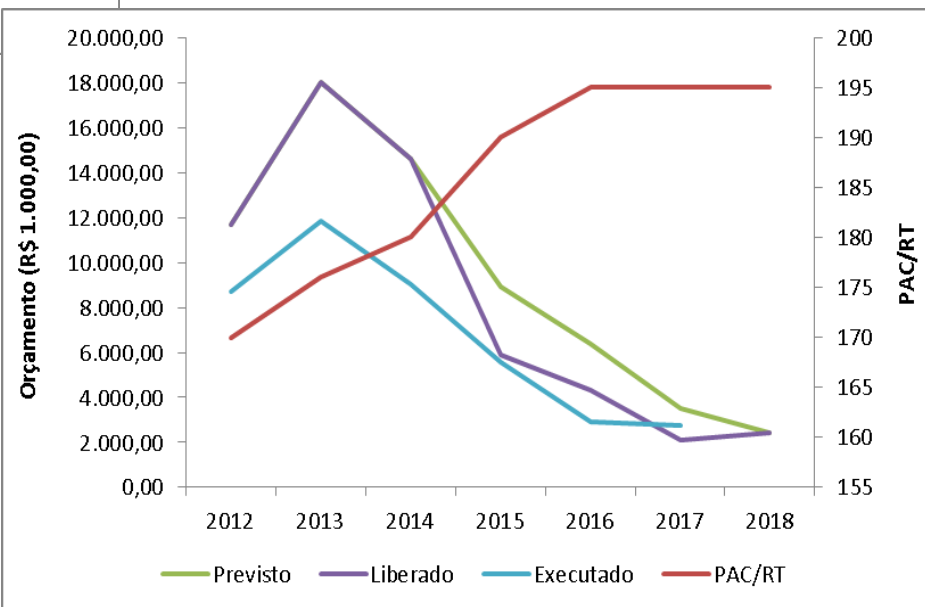


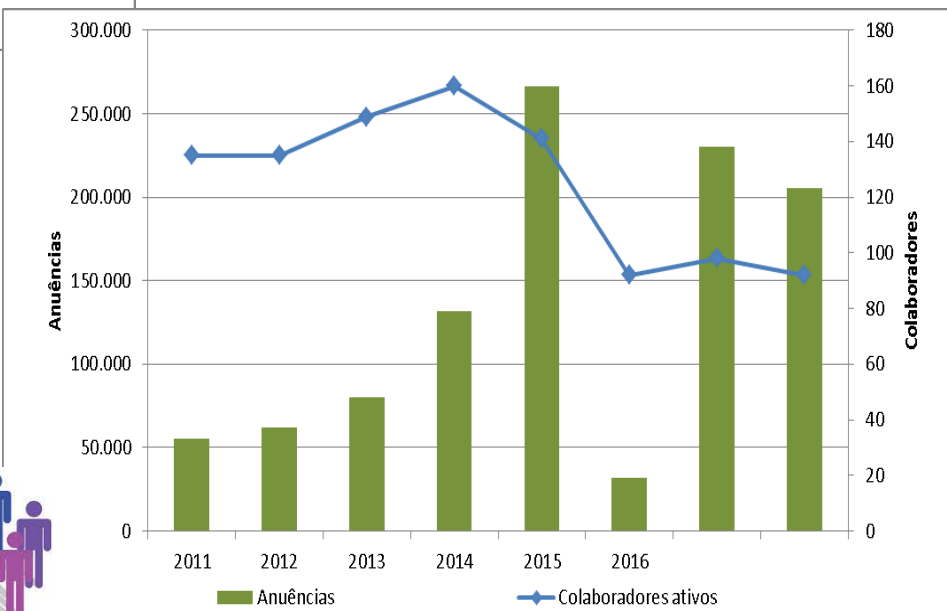
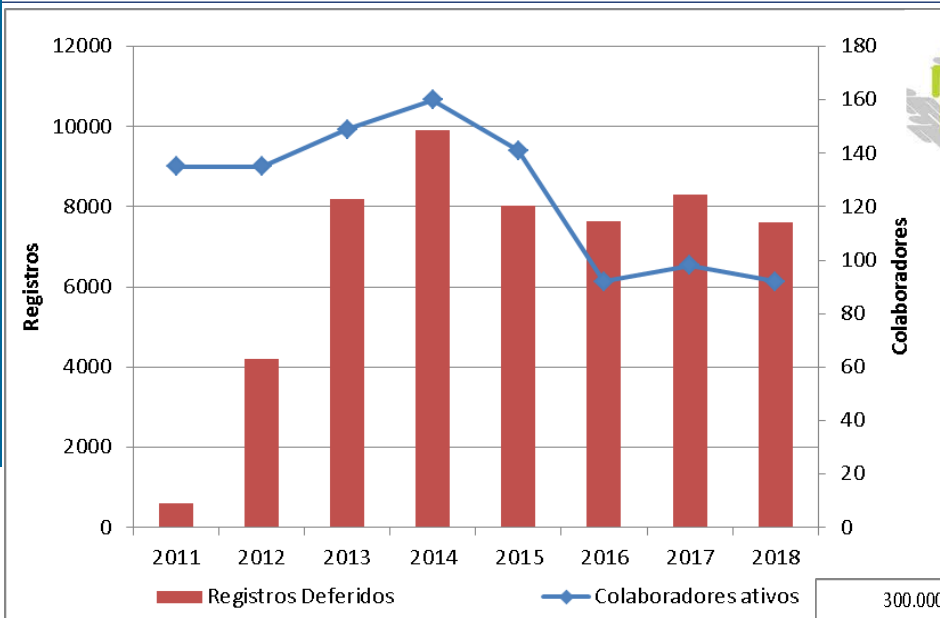
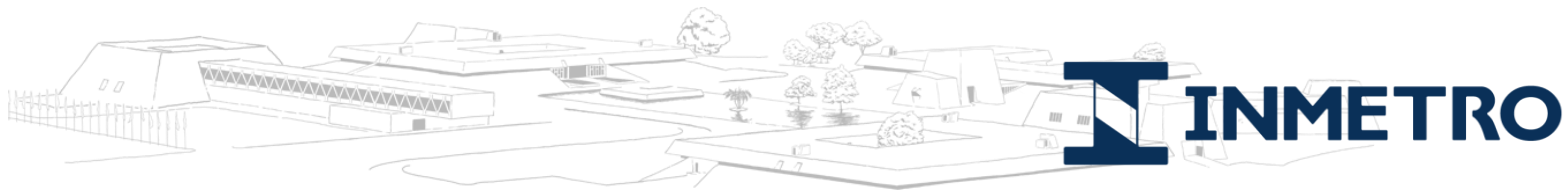


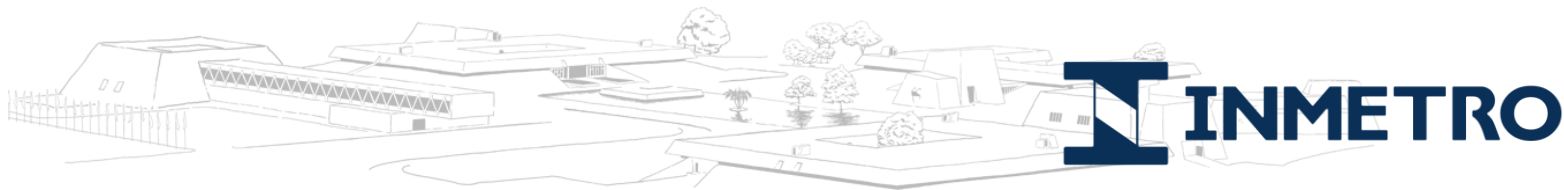
### RT/PAC X Colaboradores ativos



# R\$

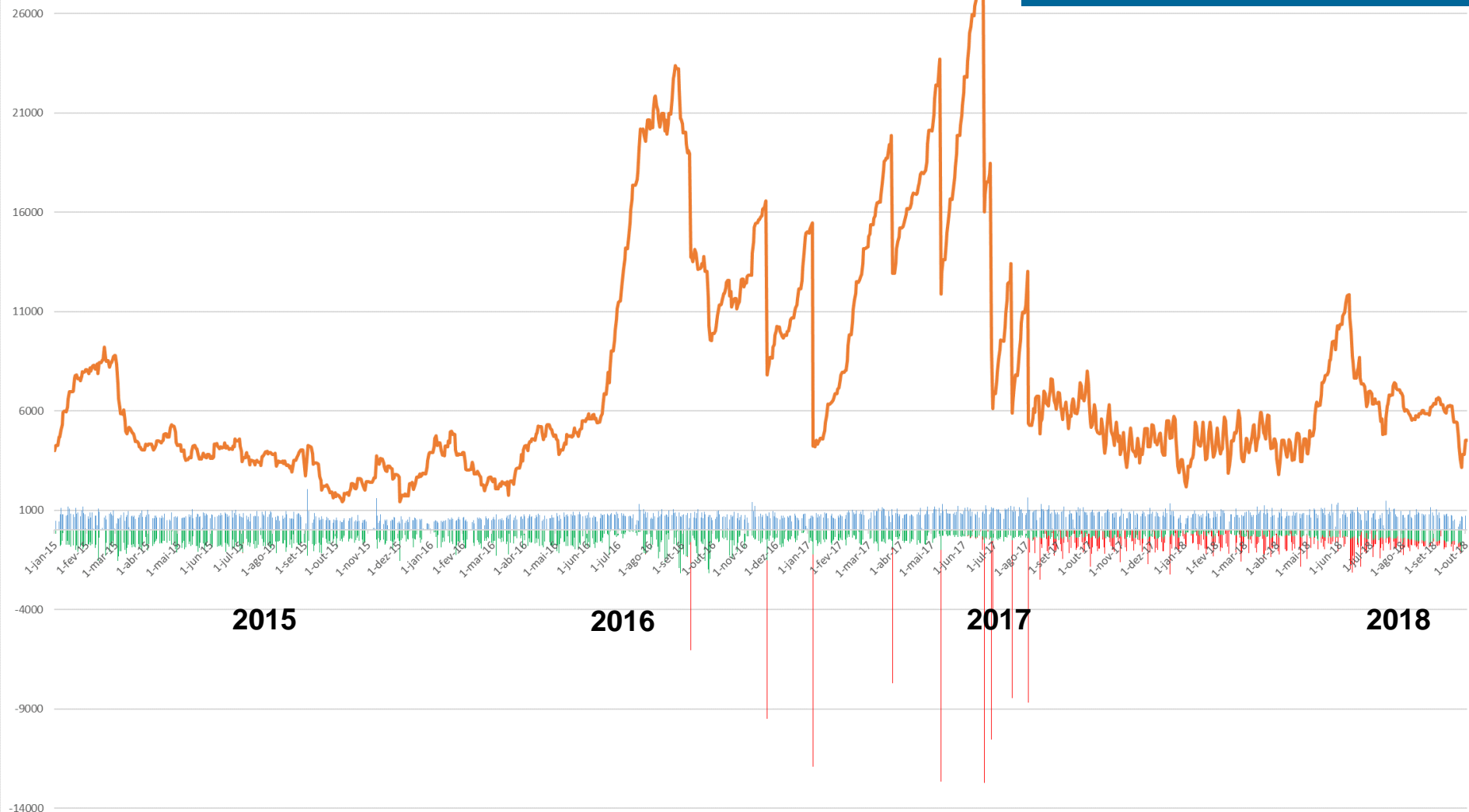




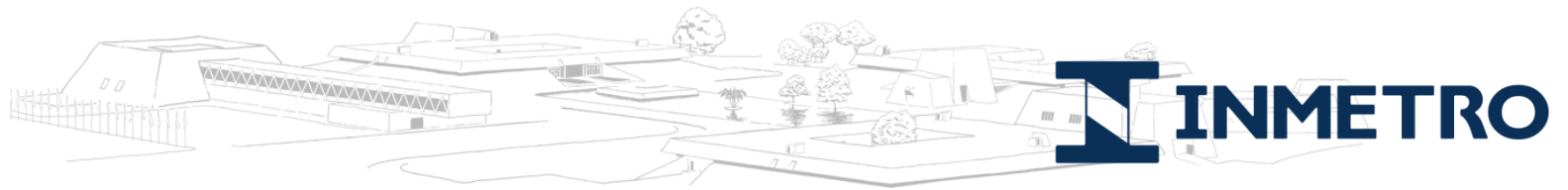


## Dados adicionais

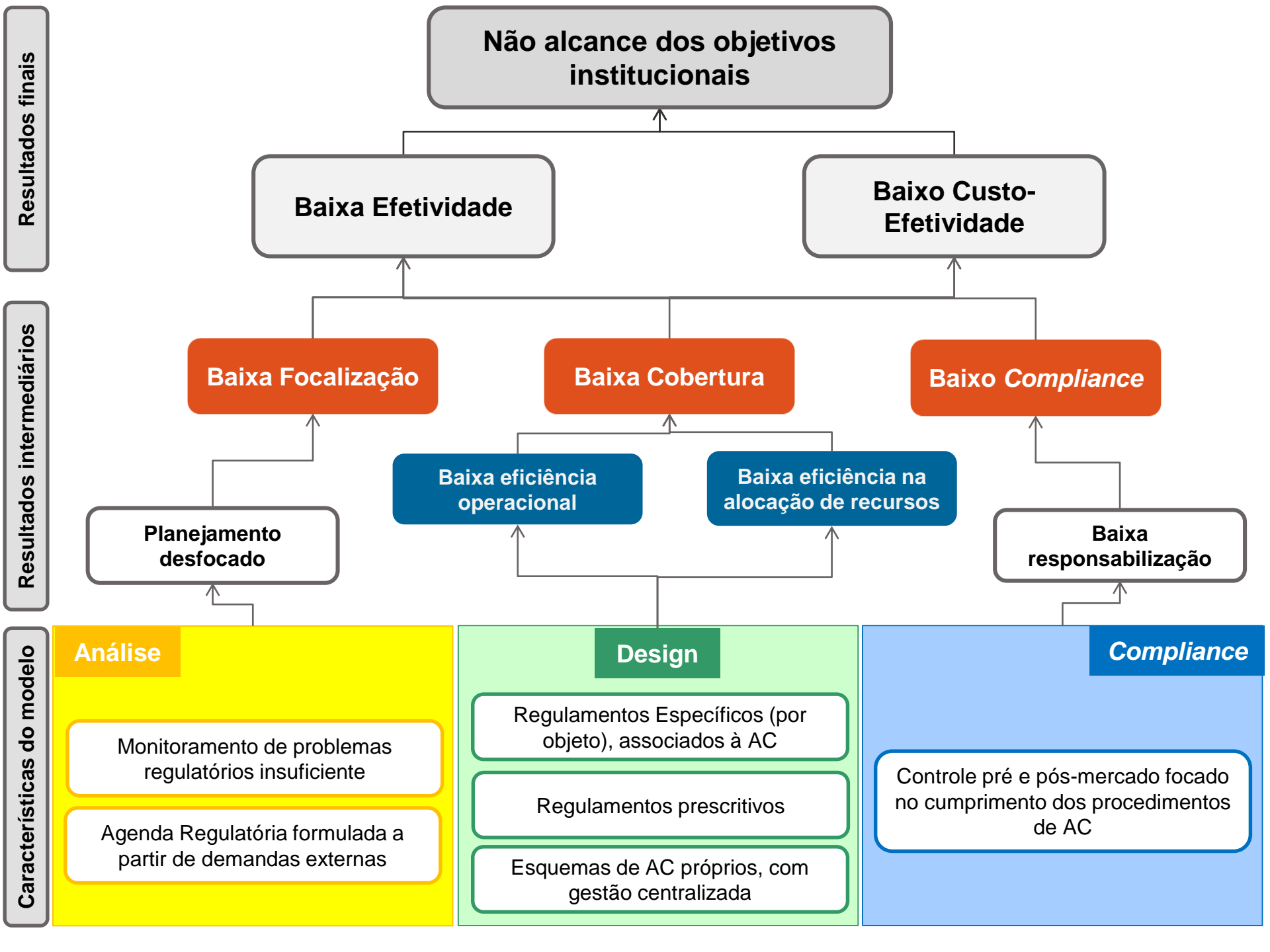
- Anuência automática
- Anuência manual
- “Estoque”

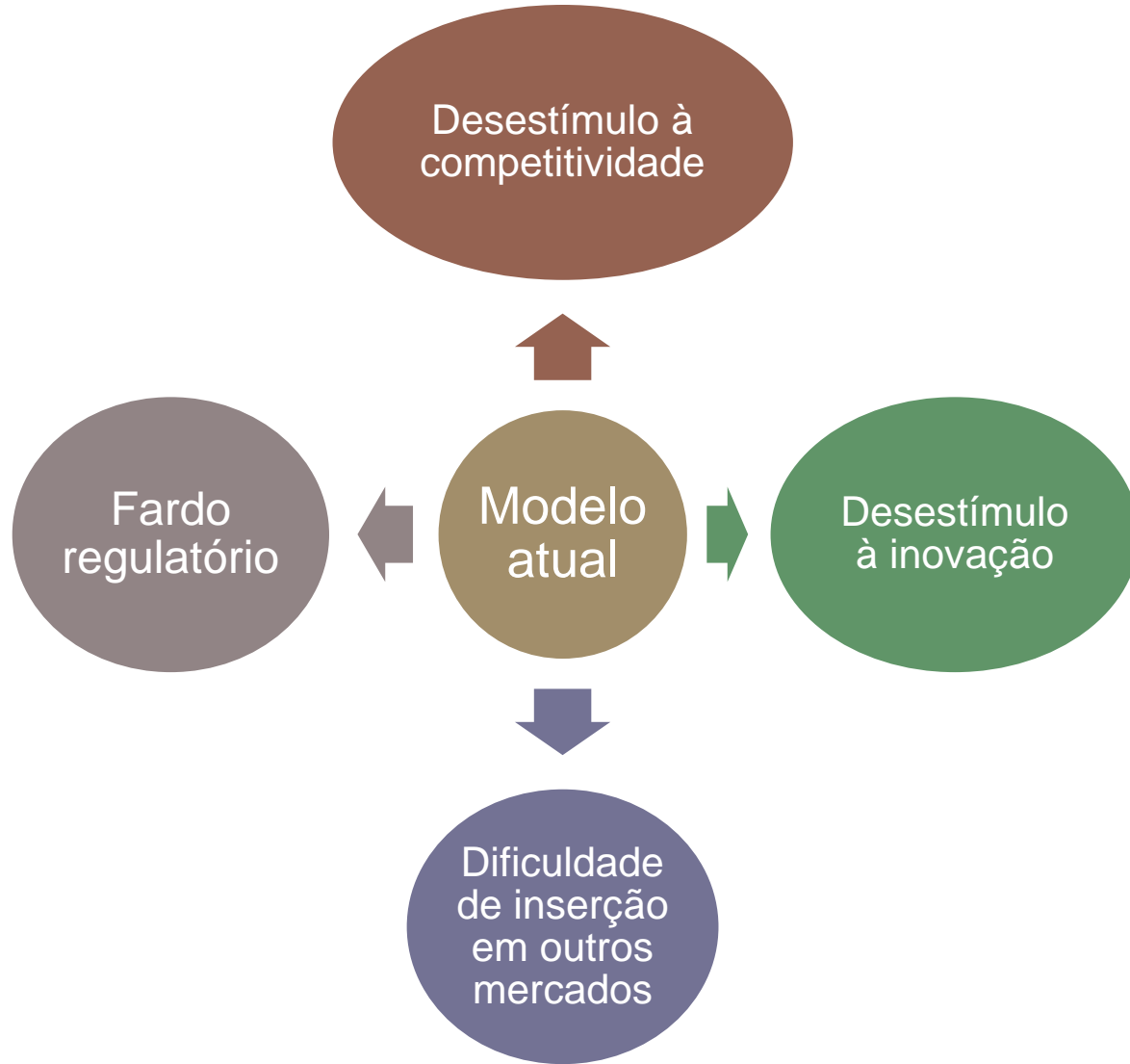
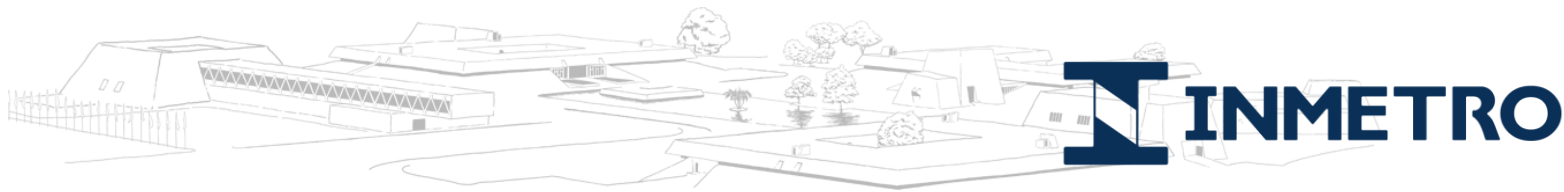


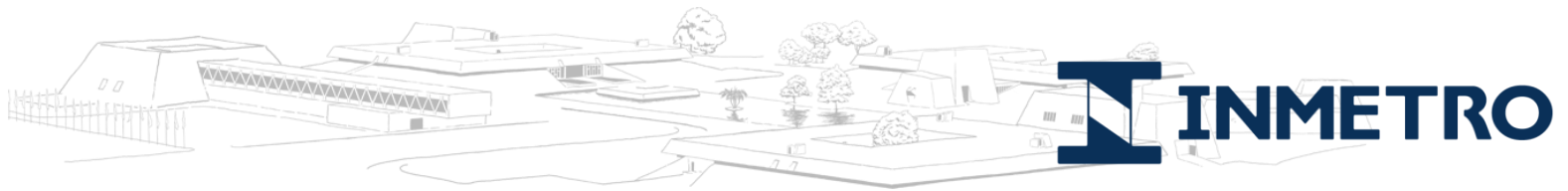




# Conclusões do Diagnóstico







1. Nossa atuação regulatória é pouco efetiva e eficiente para o alcance dos objetivos regulatórios.
2. Esse resultado insatisfatório está relacionado às características do modelo atual.
3. Há evidências de que a capacidade de manutenção e expansão do atual modelo está esgotada.
4. O modelo atual produz efeitos indesejados sobre a atividade econômica do país.

1

Baixa performance

2

Efeitos adversos à economia

3

Desalinhado com as melhores práticas internacionais

4

Desalinhado com as atuais políticas de governo

## Como deveria ser?

Foca nos resultados (por ex., segurança de produtos) e não em como obtê-los.

Emite regulamentos que não impedem as inovações.

Seus controles são baseados em risco e produtos com riscos semelhantes são regulados de forma similar.

Define prioridades de ação para as ameaças mais urgentes.

Capacidade de resposta

O modelo é capaz de responder rapidamente a uma crise e de modificar prontamente suas políticas.

Orientado para resultados

Previsível

Tem uma estrutura clara que garante a tomada de decisões não arbitrárias.

Proporcional

Independente

Não está sob a influência de processos políticos.

Aumento da *performance* regulatória

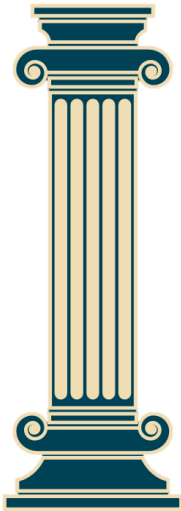
Desburocratização

Otimização de recursos

Simplificação administrativa

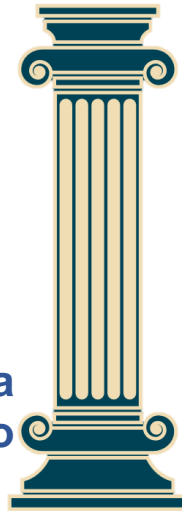
## Novo Modelo Regulatório

Aumento da *cobertura*



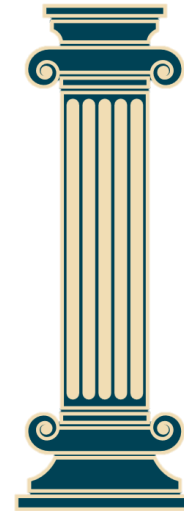
Ambiente de regras baseado em Regulamentos Gerais e Requisitos Essenciais

Aumento da *focalização*



Foco na resolução de problemas regulatórios

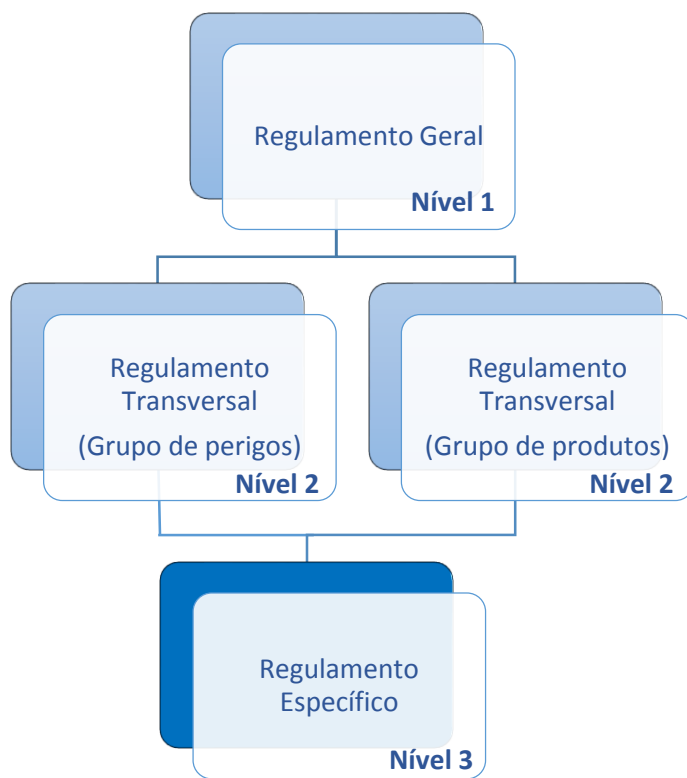
Aumento do *compliance*



Responsabilização do fornecedor

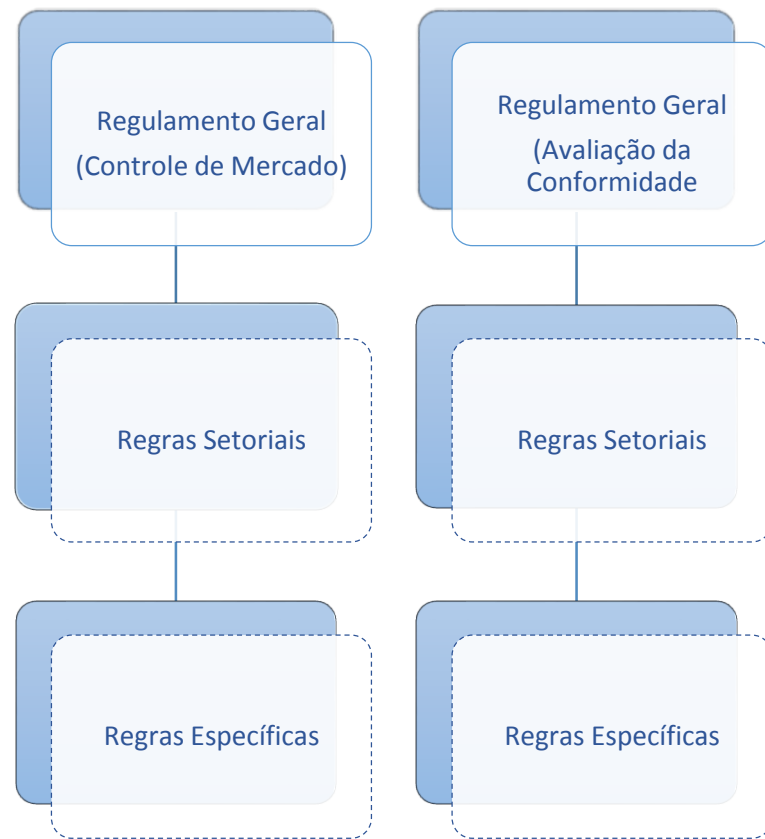
Flexibilidade

# Ambiente de regras



## *Design*

Prescrição da mudança de comportamento desejada



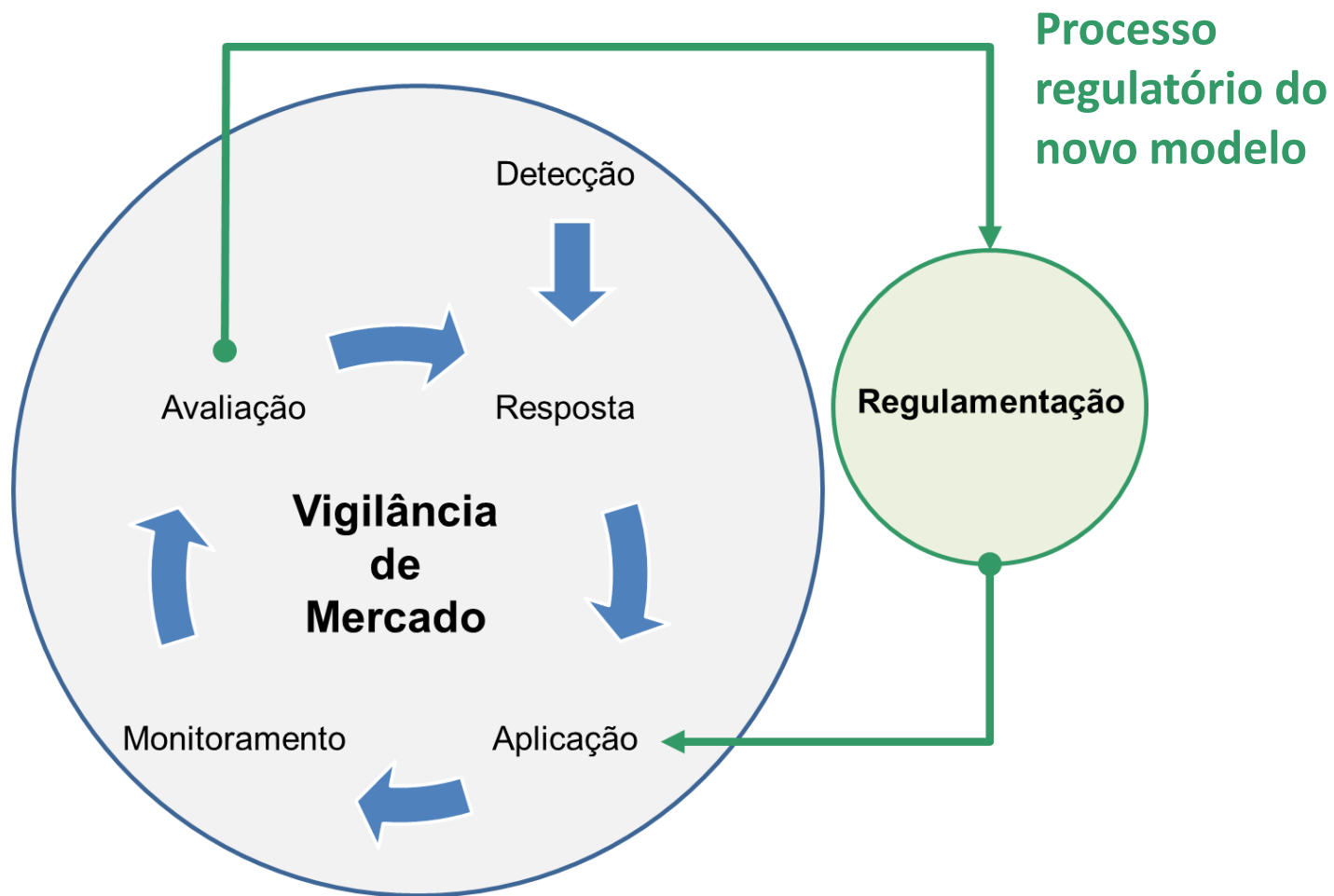
## *Delivery / Compliance*

Indução da mudança de comportamento desejada





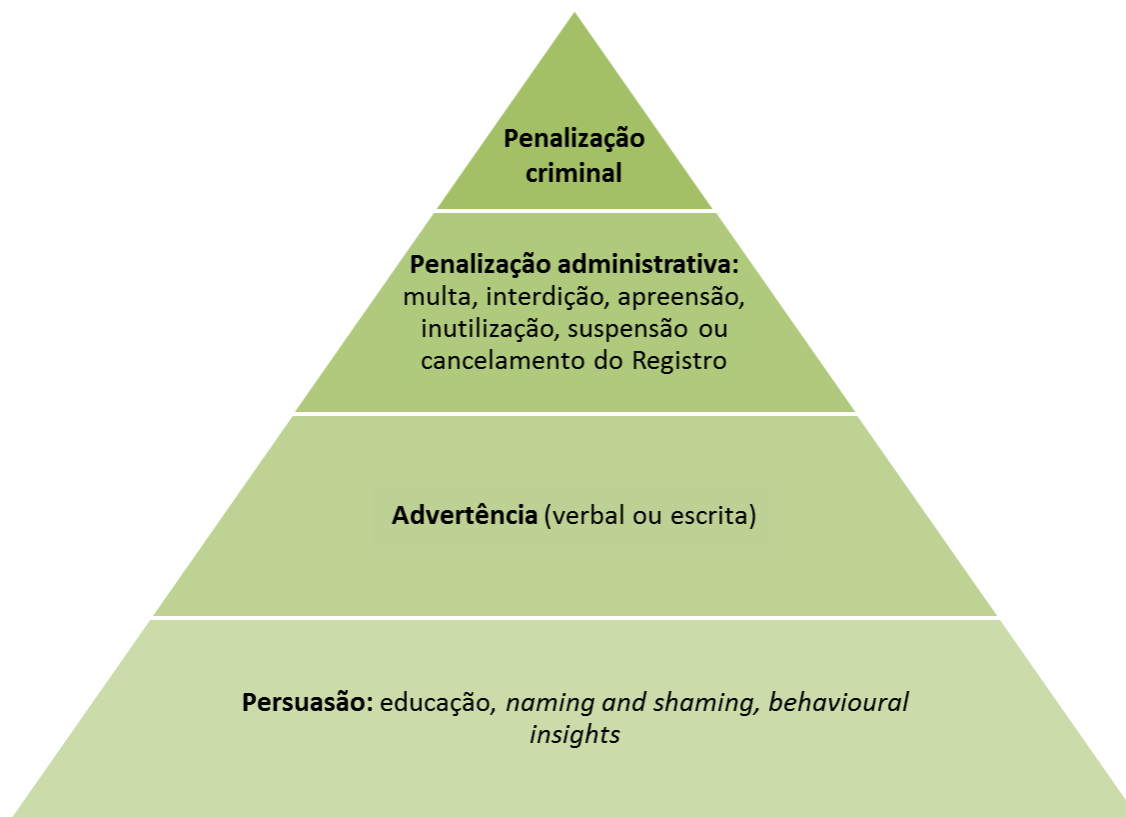
# Foco na solução de problemas



# Responsabilização do fornecedor

*O enforcement é baseado nos princípios da regulação responsiva.*

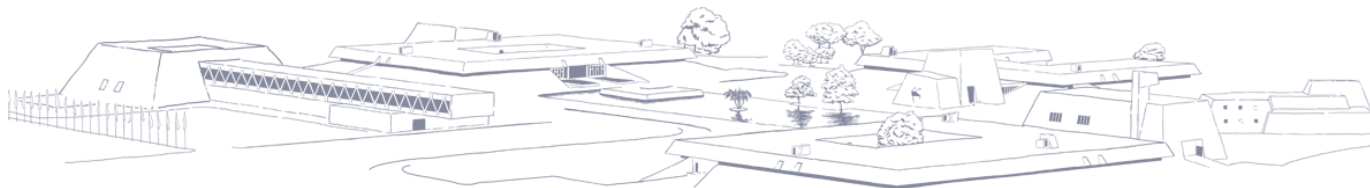
*OECD Regulatory Policy Outlook (2018)  
Braithwaite (1992)*



 **Ouvidoria:** 0800 285 1818

 [inmetro.gov.br](http://inmetro.gov.br) /  [facebook.com/Inmetro](https://facebook.com/Inmetro)

 [youtube.com/tvinmetro](https://youtube.com/tvinmetro) /  [twitter.com/Inmetro](https://twitter.com/Inmetro)



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

