

# Estudo Técnico Preliminar

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 50300.019516/2022-35

## 2. Objeto da Contratação

Contratação do Treinamento **Análise do Impacto Regulatória: Nível Avançado (métodos)**, para 10 (dez) servidores lotados na Antaq.

## 3. Descrição da necessidade

O caput do art. 6º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019, dispôs que a adoção e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados serão, nos termos de regulamento, precedidas da realização de Análise de Impacto Regulatório (AIR), que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo.

Do mesmo modo, o caput do art. 5º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, dispôs que as propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editadas por órgão ou entidade da administração pública federal, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão precedidas da realização de AIR, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico.

No âmbito do Programa INFRA Competividade, do Ministério da Infraestrutura (MINFRA), foram desenvolvidos pela agências reguladoras vinculadas, Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e para o próprio MINFRA, projetos de Qualidade Normativa, tendo sido elaborada uma Matriz de Maturidade Regulatória, a qual é considerada como norteadora para medição do desempenho no alcance da maturidade regulatória, posteriormente reforçada pelo Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020, que regulamenta a AIR, de que tratam o art. 5º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, e o art. 6º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.

Entre outros critérios que são avaliados nessa Matriz de Maturidade Regulatória há o relativo à AIR, e neste há a questão da capacitação, na qual é verificada se a capacitação é institucionalizada, se o plano de capacitação está formalizado, se esse plano está em execução e se inclui permanente reciclagem em técnicas de AIR, bem como o nível de capacitação dos servidores envolvidos em elaboração de regulação. De acordo com cada um desses critérios, a capacitação pode estar no grau inexistente, inicial, gerenciado e melhoria contínua.

O nível de capacitação dos servidores envolvidos em elaboração de regulação está subdividido da seguinte forma:

nível básico: o servidor é capaz de reconhecer o objetivo de uma AIR, bem como nomear as etapas de uma AIR e possibilidades de dispensa e não aplicabilidade nos termos no Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020;

nível intermediário: o servidor é capaz de desenvolver as etapas de mapeamento do problema (incluindo atores, objetivos e base legal), levantamento de alternativas, análises qualitativas dos impactos das alternativas e elaboração do plano de implementação da alternativa sugerida; e

nível avançado: o servidor é capaz de desenvolver as etapas de mapeamento do problema (incluindo atores, objetivos e base legal), levantamento de alternativas, análises qualitativas e quantitativas dos impactos das alternativas e elaboração do plano de implementação da alternativa sugerida (incluindo avaliação de riscos).

Desse modo, os graus de capacitação em AIR são definidos como segue:

1. grau inexistente:
  - 1.1. a capacitação em AIR não está institucionalizada;
  - 1.2. não há servidores capacitados em AIR no órgão;

2. grau inicial:
  - 2.1. a capacitação em AIR não está institucionalizada;
  - 2.2. 50% dos servidores envolvidos em elaboração de regulação capacitados em nível básico;
  - 2.3. 25% dos servidores envolvidos em elaboração de regulação capacitados em nível intermediário;
3. grau gerenciado:
  - 3.1. capacitação institucionalizada, sem um plano formalizado;
  - 3.2. 75% dos servidores envolvidos em elaboração de regulação capacitados em nível básico;
  - 3.3. 50% dos servidores envolvidos em elaboração de regulação capacitados em nível intermediário;
  - 3.4. 25% dos servidores envolvidos em elaboração de regulação capacitados em nível avançado;
4. grau melhoria contínua:
  - 4.1. plano de capacitação formalizado e em execução, incluindo permanente reciclagem em técnicas de AIR;
  - 4.2. 75% dos servidores envolvidos em elaboração de regulação capacitados em nível intermediário;
  - 4.3. 50% dos servidores envolvidos em elaboração de regulação capacitados em nível avançado.

Neste tema, **a meta planejada para a ANTAQ neste ano é o grau de melhoria contínua**. Todavia, cumpre ressaltar que o grau de capacitação em AIR não é estático, mas dinâmico, podendo melhorar ou piorar em cada exercício. Vejamos os seguintes exemplos:

Digamos que em 2020 a Regulação tivesse 100 servidores, sendo que 25 servidores estavam no nível avançado, outros 25 servidores no nível intermediário, 30 servidores no nível básico e 20 servidores não capacitados em AIR. Assim, teríamos 25% dos servidores envolvidos em elaboração de regulação capacitados em nível avançado; 50% dos servidores envolvidos em elaboração de regulação capacitados em nível intermediário; 75% dos servidores envolvidos em elaboração de regulação capacitados em nível básico; e 20% dos servidores envolvidos em elaboração de regulação não são capacitados em AIR. **Portanto, o grau de capacitação em AIR atingido no ano de 2020 seria o gerenciado.**

Entretanto, no ano de 2021, saíram da Regulação 10 servidores que tinham o nível avançado e vieram de outras áreas da ANTAQ para a Regulação 10 servidores, sendo 5 servidores no nível básico e 5 servidores não capacitados em AIR. Teríamos então 15 servidores estavam no nível avançado, os mesmos 25 servidores no nível intermediário, 35 servidores no nível básico e 30 servidores não capacitados em AIR. Ou seja, teríamos para o ano de 2021, 15% dos servidores envolvidos em elaboração de regulação capacitados em nível avançado; 40% dos servidores envolvidos em elaboração de regulação capacitados em nível intermediário; 75% dos servidores envolvidos em elaboração de regulação capacitados em nível básico; e 25% dos servidores envolvidos em elaboração de regulação não são capacitados em AIR. **Assim, o grau de capacitação em AIR no ano de 2021 regressaria para o grau inicial.**

Portanto, a capacitação em AIR deve abranger duas vertentes: dentro da Regulação o foco deve ser principalmente na melhoria do grau de capacitação dos seus servidores, em especial no nível avançado; e nas demais áreas finalísticas da ANTAQ o foco deve ser principalmente na capacitação em si, principalmente nos níveis básico e intermediário.

**Note-se que no exemplo não foi levado em consideração a questão do plano de capacitação, o qual é fundamental para a evolução neste quesito.**

Desse modo, há a necessidade da ANTAQ ter um plano de capacitação em AIR formalizado e em **execução perene**, com cursos nos três níveis: básico, intermediário e avançado. É imprescindível também que a participação dos servidores nesses cursos se dê de forma uniforme em todas as áreas finalísticas da ANTAQ.

## 4. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Superintendência de Regulação - SRG	Paulo Perni

## 5. Descrição dos Requisitos da Contratação

O serviço será prestado por escola reconhecida, abordando conteúdos atuais e alinhados à realidade da administração pública em aspectos mais modernos e dinâmicos.

A instituição deverá prestar todo o apoio para a execução das aulas no modo teórico e prático, fornecendo links (no caso das aulas por meio de EAD) e equipamentos para as aulas práticas.

A instituição deve ter corpo técnico capacitado e com expertise no teor demandado pela Antaq.

A estimativa a ser contratada são de 10 (dez) servidores para uma capacitação que abordará aulas teóricas e práticas e regime híbrido. Não há que se falar em memória de cálculo.

As aulas teóricas podem ser online ou presencial, entretanto, as aulas práticas deverão ser, necessariamente, presencial.

Não há que se falar em parcelamento da solução, uma vez que não é aplicável.

O referido curso está no escopo das contratações de capacitações da Antaq no Plano de Contratações Anuais (doc. SEI nº 1621925) e no Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2022 (processo SEI nº 50300.009783/2021-13).

O referido curso é de suma importância para a Antaq devido às normatizações que instituíram a AIR e a ARR (Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020, que regulamentou a Análise de Impacto Regulatório que trata o artigo 5º da Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019 e o artigo 6º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019).

## 6. Levantamento de Mercado

Frente ao levantamento da demanda, atualmente existem no mercado duas soluções em matéria de capacitação para os agentes públicos quando o assunto é planejamento da contratação pública, quais sejam:

- treinamentos abertos - são cursos oferecidos ao público em geral, realizados sempre com datas, conteúdo e material previamente determinados pela empresa, com metodologias, ferramentas e técnicas utilizadas que propiciam atender os mais diversos perfis dos participantes da ação educacional.
- treinamentos *in company* - são cursos fechados, cujas datas, conteúdo e material são determinados pelo contratante, realizados dentro da sua própria estrutura, com professores em contato direto com os participantes que, normalmente, são do mesmo órgão.

A solução indicada para esta capacitação é a realização de **treinamento "in company"**, que propicia resultados e mudanças significativas em relação ao aprendizado, sendo que atualmente são diversas as instituições de ensino que oferecem este tipo de modalidade. Entre as principais vantagens desses tipos de treinamentos fechados, está na possibilidade do servidor receber instrução direta, dialogada e interativa, além da possibilidade de criar uma nova cultura no órgão em que trabalha, aperfeiçoando seu aprendizado e integração com os colegas.

Cabe ressaltar que a opção de contratação do referido treinamento atende os **Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e Conveniência**. Além do mais, pelo fato de ser um treinamento *"in company"*, a Administração pode analisar as melhores opções do mercado, suas variáveis, condições e organizar sua agenda, assim como de seus servidores, para iniciar e concluir a opção de contratação que melhor convier com a agenda da Antaq.

Como o treinamento é voltado para os servidores da Antaq, em especial as equipes que compõem a SRG, é importante lembrar que muitos tem agendas com diversos *players* do mercado e da sociedade, reforçando a necessidade de ser um treinamento *in company* que possa estar presente o máximo de servidores da Antaq se capacitando.

Estes treinamentos visam melhorar o currículo dos servidores que optam por participar e desenvolver suas competências para melhor atuação profissional, no qual se não existisse esta opção dificilmente o aluno teria condições para se submeter a esta formação e tratar de questões específicas e demarcadas, auxiliando-os na coordenação e no alinhamento de ações e procedimentos no âmbito da ANTAQ.

## 7. Descrição da solução como um todo

Contratação de empresa especializada, para aperfeiçoamento profissional estimado para até 10 (dez) servidores lotados na Superintendência de Regulação - SRG e sede referente ao "curso Análise de Impacto Regulatório - Nível Avançado". O referido treinamento será promovido pela "Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília".

O Treinamento envolve temáticas atuais e contabiliza o total de carga horária de 34 (trinta e quatro) horas de atividades online distribuídas em 13 encontros (aulas e tutoriais) em sala virtual. Nas aulas, com duração de 3h, o tempo será dividido entre conteúdos teórico-conceituais (apresentações expositivo dialogadas) e atividades práticas individuais e em grupo.

Nas tutorias (2h), além do esclarecimento de dúvidas, os alunos serão orientados pelos instrutores para a resolução de exercícios. Serão utilizados objetos e casos de regulação (uso do Miro® e do Mentimeter®) para simular a estruturação de análises e a

construção de modelos utilizados em métodos de comparação em AIR, propiciando experiências práticas que ampliam e aceleram o aprendizado.

Em todos os momentos do Curso (aulas teórico-conceituais, atividades práticas e tutorias) haverá dois instrutores presentes para garantir um adequado processo de ensino-aprendizagem, com foco no desenvolvimento de habilidades aplicadas.

Além das aulas e tutorias on-line, haverá material especializado e recursos multimídia disponíveis para os alunos em atividades assíncronas (leituras obrigatórias e complementares, pesquisas, uso de templates, formulários e plataformas).

## 8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O Curso Análise de Impacto Regulatório - AIR (Nível avançado) destina-se a até 10 (dez) pessoas da ANTAQ. Convém registrar acerca do planejamento da contratação que os 10 servidores estão divididos entre os diversos setores da Antaq, perfazendo, preferencialmente, os servidores lotados na SRG. Vale ressaltar que o quantitativo de 10 servidores pode alterar dependendo de ações como férias, fiscalizações, licenças, dentre outros. Ou seja, a estimativa pode variar tanto para cima quanto para baixo e o levantamento realizado pela CDA/GRH leva em consideração o quantitativo mínimo já considerando as ações colocadas.

## 9. Estimativa do Valor da Contratação

**Valor (R\$):** 42.000,00

Valor: R\$ 42.000,00

O valor da proposta ofertada é de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), conforme proposta doc. SEI nº 1764569.

## 10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Para se ter uma melhor visão do ambiente de trabalho o treinamento será dado para uma turma de até 10 servidores em 13 aulas.

Não haverá parcelamento da solução como um todo

## 11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não verifica-se contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

## 12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Convém ressaltar que a contratação dos serviços objeto deste documento está alinhada aos objetivos contidos no Mapa Estratégico da ANTAQ de 2021 - 2024 e ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2022.

## 13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Por meio da solução em estudo a Administração almeja benefícios diretos à Antaq, quais sejam:

- Capacitar o corpo técnico da ANTAQ sobre a Análise de Impacto Regulatório - AIR (nível avançado);
- Ampliar conhecimento e habilidades no uso de técnica de apoio à tomada de decisão;
- Qualificar o corpo técnico na análise de custo-benefício, custo-efetividade, análise multicritério e análise de riscos.
- Criar corpo técnico com experiência prática e teórica neste campo;
- Tornar estes treinamentos perenes para o corpo técnico da ANTAQ;
- Habilitar o corpo técnico na instrução e alteração de normativos sobre a matéria; e

- Qualificar o corpo técnico para multiplicação do conhecimento na Agência.

## 14. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e o objeto.

## 15. Possíveis Impactos Ambientais

A presente contratação não apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais.

## 16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 16.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

## 17. Responsáveis

LEONARDO DE CARVALHO SANTOS  
Coordenador de Desenvolvimento e Acompanhamento

THAIS SAGIORATTO BATISTA  
Técnica Administra