

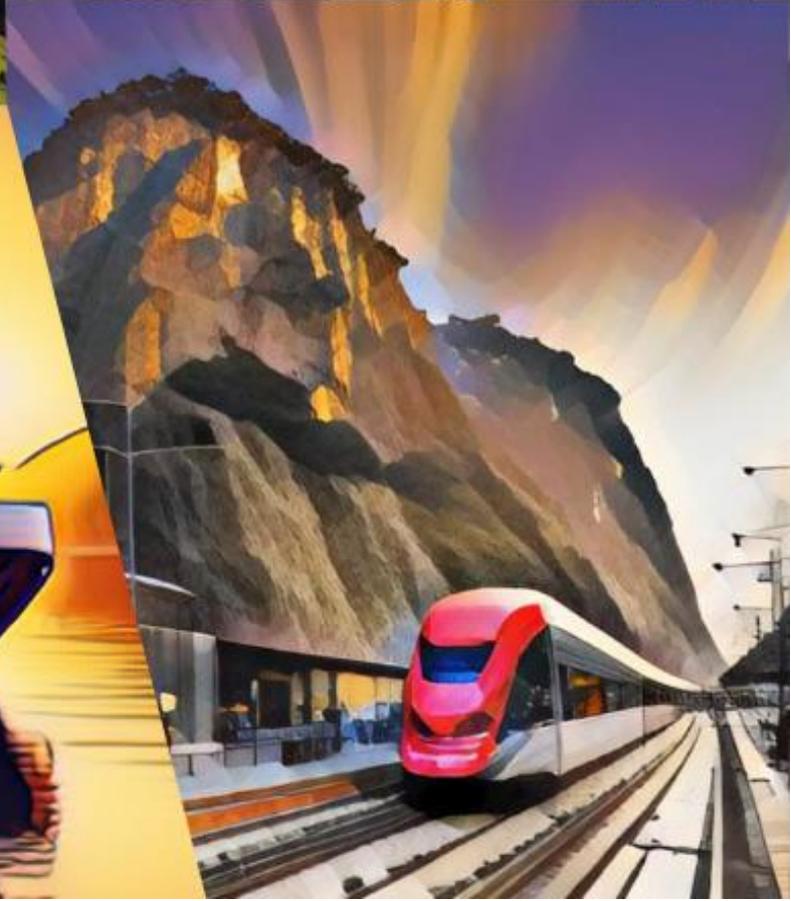


AGETRANSP

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - CATRA

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DE FISCALIZAÇÃO

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS





AGETRANSP

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - CATRA

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DE FISCALIZAÇÃO

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS



AGETRANSP



AGETRANSP

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - CATRA

REDAÇÃO

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

DESIGN

Guilherme Jorge Meleiro dos Santos
Letícia De Barros Ferreira

SEDE

Avenida Presidente Vargas, 1.100, 13º andar
Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Telefones: 55 (21) 2334-5454

EQUIPE TÉCNICA

Gerência:

Édipo Senna Ázaro

Gestor dos Contratos de Concessão:

Rafael Lanunci da Silva Teixeira Poubel

Agentes de Fiscalização:

Carlos Alberto dos Santos Arêas - Transporte Aquaviário

Camila Jannotti de Souza Cardozo - Rodovias

Guilherme Jorge Meleiro dos Santos - Coordenador da Fiscalização de Campo e do CMC

Jose Luiz Lopes Teixeira Filho - Planejamento e Controle

José Roberto Silva Gomes - Transporte Metroviário Linhas 1 e 2

Lucas Assis Farias - Transporte Ferroviário

Marianna Nunes Valim - Transporte Metroviário Linha 4

Assessoria Técnica:

Jean Pedro Souza Lino

João Gabriel Lopes Zarur

Nicholas Santos Nogueira

Secretaria:

André Felipe Felício Azevedo

Sheila Cardoso de Menezes Soares

Estagiários:

Bruna Figueiredo Ribeiro

Eduardo da Rocha Santos Manhães

Gabrielle Nascimento Nogueira

Letícia De Barros Ferreira

Lucas da Silva Rocha

Maria Eduarda Freitas de Queiroz

Stefani da Costa Condal

Thaís de Oliveira

Victor Hugo Fernandes Branco

Wagner da Conceição Wüthrich





AGETRANSP

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - CATRA

SUMÁRIO

SUMÁRIO	4
APRESENTAÇÃO	5
CONTEXTO	5
VALORES	7
PRIORIDADES	8
CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	9
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	10





AGETRANSP

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - CATRA

APRESENTAÇÃO

CONTEXTO

A presente exposição da Câmara de Transportes e Rodovias tem por objetivo delinear as Diretrizes Estratégicas de Fiscalização, em conformidade com as disposições estabelecidas no Regulamento de Fiscalização, sancionado pela Resolução AGETRANSP Nº 37, datada de 13 de junho de 2017. Este documento fundamental estipula os principais pilares conceituais, valores fundamentais e princípios éticos a serem observados no decurso das atividades de supervisão técnica e operacional, concernentes à prestação de serviços por parte das concessionárias e permissionárias sob a jurisdição desta Agência.

As entidades reguladas fornecem serviços de transporte de interesse público, abrangendo tanto o transporte público coletivo quanto a disponibilização de infraestrutura viária. Estes serviços demandam o atendimento de rigorosos critérios de qualidade e segurança, visando substancialmente aprimorar a qualidade de vida dos usuários, e, por extensão, beneficiar a sociedade como um todo.

Entretanto, o quadro regulatório exige observância estrita às disposições e limitações consubstanciadas nos instrumentos contratuais vigentes. É incumbência da função fiscalizadora assegurar o respeito aos direitos e a observância das obrigações impostas às entidades reguladas, com o propósito de conferir sustentabilidade adequada aos serviços, conforme estabelecido nos contratos de concessão e permissão.

Os últimos anos têm sido marcados por desafios inéditos que exerceram impacto sobre todas as Concessionárias, em virtude da pandemia global que abalou o cenário mundial, bem como as operações desempenhadas por esta AGETRANSP. A necessidade de distanciamento social, conjugada às medidas de isolamento, acarretou restrições substanciais na execução de projetos e atividades, restringindo a capacidade desta Câmara Técnica para o desempenho de suas funções. Neste sentido, urge a necessidade de desenvolver novos protocolos e soluções tecnológicas, em resposta à nova realidade em curso.

De outra parte, a digitalização dos sistemas de processamento eletrônico e sua integração abrangente no âmbito estadual impuseram um ritmo e volume renovados à administração pública em sua totalidade.





AGETRANSP

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - CATRA

Neste panorama, emerge a necessidade de otimizar a consolidação de dados e o refinamento de informações, mediante a adoção de soluções mais robustas em termos de bancos de dados, painéis de visualização (dashboards), planilhas dinâmicas e relatórios automatizados e acessíveis online, concomitantemente com a coleta de dados provenientes das operações de fiscalização.





AGETRANSP

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - CATRA

VALORES

Para o atingimento de nossos objetivos, respeitando os instrumentos contratuais e os preceitos éticos que devem nortear o serviço público, elencamos os nossos principais valores a seguir:

“Valorização constante do corpo funcional, com foco em sua capacitação técnica, no mérito, na ética do servidor público e outras medidas para promoção do seu engajamento e comprometimento”

“Transparência e publicidade das ações e do relacionamento com os usuários, concessionárias e permissionárias e com a sociedade em geral”

“Melhoria permanente e contínua dos serviços prestados aos usuários pelas concessionárias e permissionárias”

“Promoção, sempre que possível, da auto-regulação e governança por parte das concessionárias e permissionárias”

“Contribuição, de forma efetiva e permanente, para a segurança das operações de transporte de passageiros e tráfego nas vias concedidas”





AGETRANSP

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - CATRA

PRIORIDADES

Investir no nosso corpo funcional para que ele continue tendo um alto nível técnico, comprometimento e trabalhando em instalações adequadamente dimensionadas e seguras.

Realizar concurso público e contratar serviços de campo para ampliação dos quadros desta CATRA, considerando a evolução do número de nossos regulados, os novos desafios impostos pela pandemia, bem como o constante desenvolvimento da atividade de fiscalização;

Implantar recursos tecnológicos adequados às melhores práticas de fiscalização, de forma que possamos aumentar a eficácia das nossas ações finalísticas. É possível alcançar um significativo ganho de produtividade se revisarmos e automatizarmos nossos processos de trabalho e de documentação.

Aperfeiçoar continuamente os processos de fiscalização, controle e acompanhamento. Boas normas de conduta devem ser claras, privilegiadas e adotadas. O não cumprimento das mesmas deve acarretar ações imediatas, efetivas, equilibradas, consistentes e céleres. Tais ações trazem estabilidade e previsibilidade aos serviços prestados aos usuários e segurança aos agentes das reguladas.

Revisar e propor normas regulatórias, de modo a estabelecer parâmetros e procedimentos, para acompanhamento das diversas obrigações previstas nos Contratos de Concessão. A existência de parâmetros claros e objetivos visa estimular a execução das melhores práticas pelas Concessionárias reguladas por esta AGETRANSP, bem como conscientizar os usuários acerca das ações desenvolvidas por esta Agência Reguladora e suas reguladas.

Buscar as melhores práticas de controle, acompanhamento e fiscalização, prosseguindo nos intercâmbios de conhecimento com agências nacionais e internacionais como o STIF da França e o NTSB dos EUA.





AGETRANSP

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - CATRA

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Consoante ao disposto no Regimento Interno da AGETRANSP, incumbe à Câmara Técnica de Transportes e Rodovias (CATRA) a responsabilidade de exercer a monitorização, supervisão e fiscalização dos aspectos técnicos dos contratos de concessão e termos de permissão, de acordo com as normativas legais vigentes. A missão primordial da CATRA consiste em acompanhar a progressão tecnológica e sistêmica dos serviços regulamentados, concomitantemente à formulação de diretrizes e indicadores, almejando a definição de critérios para a adequação dos padrões de serviço. Ademais, a Câmara Técnica desempenha um papel crucial ao prestar suporte ao Conselho Diretor em matérias pertinentes às especificidades técnicas dos contratos de concessão, realizando auditorias meticolosas e promovendo a fiscalização escrupulosa dos dados apresentados pelos prestadores de serviços.





AGETRANSP

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - CATRA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A

CONTRIBUIR PARA QUE A AGÊNCIA SEJA RECONHECIDA PELA SOCIEDADE COMO UMA INSTITUIÇÃO ESSENCIAL, DOTADA DE CREDIBILIDADE E CAPAZ DE REGULAR DE MANEIRA EFICIENTE O FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTES E RODOVIAS CONCEDIDAS

Este objetivo estratégico pode ser identificado como uma contribuição intrínseca à perspectiva de futuro delineada pela AGETRANSP. A Câmara Técnica de Transportes e Rodovias (CATRA) ostenta, atualmente, um status de confiabilidade perante os atores externos, fundamentado na sua imparcialidade e na aplicação de abordagens técnicas e científicas no escrutínio das questões que permeiam a excelência e a segurança dos serviços regulados. Neste contexto, a fim de preservar essa posição que foi construída com dedicado empenho pela sua equipe técnica, urge a necessidade de perpetuar a condução das iniciativas de tal natureza.

I. **Consolidar o processo de planejamento, com o aprimoramento das técnicas de elaboração do Plano Tático de Fiscalização e do Plano de Execução da Fiscalização.**

Objetivo específico: elaborar o Manual de Planejamento.

II. **Consolidar todos os módulos de dados existentes de maneira clara, eficiente e objetiva.**

Objetivo específico: implantar módulos de dados e informações digitais.

III. **Estabelecer avaliação comparativa dos serviços prestados.**

Objetivo específico: implementar o Painel de Indicadores e o Indicador Geral de Operação.





AGETRANSP

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - CATRA

IV. Regularizar a função de Inspetor Técnico

Objetivo específico: elaborar minuta de Resolução.

V. Dar continuidade à implantação o Curso de Formação e Capacitação Técnica de Regulação de Serviços Concedidos e Permitidos de Transporte Aquaviário, Ferroviário e Metroviário e de Rodovias - CFCT.

Objetivo específico: inaugurar a 1ª turma do curso.

VI. Dar continuidade à revisão das Instruções Técnicas e Instruções Operacionais de Fiscalização e transferência para banco de dados corporativo da Agência.

Objetivo específico: empreender a 1ª revisão.

VII. Dar continuidade à implementação do sistema de Registro e Arquivo Digital de todos os manuais e procedimentos de Manutenção e Operação vigentes nas concessionárias.

Objetivo específico: formular o Termo de Referência para contratação de consultoria.





AGETRANSP

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - CATRA

B

DISPOR DE INSTALAÇÕES ADEQUADAMENTE DIMENSIONADAS, MODERNAS E DOTADAS DE ALTA TECNOLOGIA COMO FORMA DE MELHOR EXERCER A ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO

A CATRA desempenha um papel abrangente em diversas localidades no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, em virtude das especificidades inerentes aos serviços sob regulamentação e sua disseminação pelo território fluminense. Os serviços de transporte abarcam a totalidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ, estendendo-se de Japeri e Santa Cruz a Niterói e Ilha de Paquetá, e estendendo-se até a Costa Verde por meio da travessia da baía de Sepetiba, servindo Mangaratiba, Ilha Grande e Angra dos Reis. As rodovias estabelecem conexões desde a RMRJ até a Região dos Lagos e a Região Serrana de Nova Friburgo. Com o intuito de abranger essa ampla área geográfica, optou-se pela centralização das informações no Centro de Monitoramento das Concessionárias (CMC), de onde as equipes de fiscalização são acionadas operacionalmente. Nesse contexto, é imperativo dispor de uma infraestrutura física e tecnológica adequadamente dimensionada, habilitada a proporcionar informações operacionais em tempo real e a prover o suporte necessário às equipes em campo.

I. **Desenvolver o Módulo de Informação de Ocorrências via internet com acesso remoto pela fiscalização e pelas concessionárias.**

Objetivo específico: elaborar Termo de Referência para contratação de consultoria especializada.

II. **Dar continuidade ao desenvolvimento do Sistema de Prontuário Digital das Concessionárias e Permissionárias, com Módulo de Emissão de Autos de Infração, Certificados e Relatório de Processos e Deliberações por Contrato ou Permissão.**

Objetivo específico: elaborar Termo de Referência para contratação de consultoria.





AGETRANSP

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - CATRA

- III. **Dar continuidade à automatização da análise estatística dos dados e informações da fiscalização de campo com a utilização da tecnologia instalada (software estatístico especializado).**
Objetivo Específico: elaborar Relatório Experimental.

- IV. **Dar continuidade à automatização da análise estatística das ocorrências operacionais.**
Objetivo Específico: elaborar Relatório Experimental.

- V. **Implantar aplicativo com formulário eletrônico para utilização pela fiscalização de campo, com acesso via internet ao banco de dados corporativo.**
Objetivo Específico: elaborar Termo de Referência para contratação de consultoria.

- VI. **Dar continuidade ao desenvolvimento de modelo de análise multivariada de dados para tratamento e verificação estatística de dados e informações operacionais prestadas pelas reguladas quanto à sua fidedignidade.**
Objetivo Específico: elaborar Relatório Experimental.

- VII. **Aprimorar a utilização dos canais de comunicação e aplicativos em dispositivos móveis para a fiscalização.**





AGETRANSP

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - CATRA



POSSUIR UMA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL QUE ASSEGURE A CAPACIDADE DE REALIZAR AS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, INVESTIGAÇÕES, ESTUDOS E PESQUISAS, DIMENSIONANDO PERMANENTEMENTE AS ÁREAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES

Os estudos desenvolvidos por consultoria especializada demonstraram a necessidade de adequação da estrutura organizacional da CATRA, em razão da grande diversidade de áreas do conhecimento envolvidas e da complexidade das ações necessárias para a fiscalização técnica e operacional. É necessária a especialização e sofisticação das técnicas e procedimentos de fiscalização, controle e acompanhamento, dado o alto grau de exigência dos usuários de transporte de passageiros e das rodovias, na medida em que são serviços de uso no cotidiano e de forte impacto na qualidade de vida da população.

I. Desenvolver proposta de nova estrutura organizacional para a CATRA, na forma prevista no Plano de Excelência de Fiscalização, considerando o concurso público que ocorrerá.

Objetivo Específico: Elaboração de novo organograma de estrutura organizacional para o órgão interno.

II. Recuperar a presença da CATRA no CMC através de incremento da coordenação do CMC dando a possibilidade de manter servidor fixo neste ambiente.

Objetivo Específico: Designar um servidor com posto de trabalho no CMC.

III. Recuperar presença em campo através de contratação de mão de obra terceirizada para apontamentos, dado a redução substancial das equipes dos convênios.

Objetivo Específico: Criação de Concurso Público para contratação.

IV. Dar continuidade ao desenvolvimento do Manual de Governança das Ações de Fiscalização.

Objetivo Específico: Elaboração do primeiro Manual de Governança das Ações de Fiscalização.





AGETRANSP

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - CATRA

V. Dar continuidade à instalação e operacionalização da Comissão de Apuração e Prevenção de Acidentes de Transporte.

Objetivo Específico: Formalizar através de Regulamento específico e instituir a Comissão designando os servidores integrantes.





AGETRANSP

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - CATRA

D

PRODUZIR CONHECIMENTO, ESTUDOS E PESQUISAS CAPAZES DE OFERECER SUBSÍDIOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS PARA AS TOMADAS DE DECISÕES ESTRATÉGICAS DO CODIR, CONTRIBUINDO PARA QUE A AGÊNCIA ASSUMA UM PAPEL RELEVANTE NA DISCUSSÃO DOS TEMAS RELATIVOS À REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ALTA CAPACIDADE E DA OPERAÇÃO DE RODOVIAS CONCEDIDAS

As técnicas de operação dos sistemas de transporte de alta capacidade e de rodovias, envolvem uma grande diversidade de áreas do conhecimento, abrangendo, por exemplo, quase todos os campos da engenharia: engenharia civil, mecânica, naval, elétrica, eletrônica, produção, entre outras, e, ainda, o desenvolvimento de modelos matemáticos e a utilização de técnicas sofisticadas de estatística, requerem o apoio de instituições especializadas e o adequado preparo dos técnicos da CATRA.

I. Dar continuidade ao desenvolvimento de pesquisas e estudos conjuntos

Objetivo Específico: Estabelecimento de convênio com universidades e instituições de ensino e pesquisa.

II. Manter os profissionais da CATRA permanentemente atualizados com as técnicas de regulação e fiscalização aplicadas nas principais Agências Reguladoras do país e do mundo

Objetivo Específico: Promoção de estágios e participação em cursos, congressos e seminários por parte dos profissionais.

III. Incentivar a participação dos técnicos da CATRA em programas de pós-graduação, mestrado e doutorado

Objetivo Específico: Aprimorar a capacitação técnica dos servidores.

IV. Ampliar equipe da área de assessoramento de Planejamento e Controle da CATRA

Objetivo Específico: desenvolvimento de métodos mais modernos e céleres e automação da gestão e planejamento de ações e informações desta câmara.





AGETRANSP

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - CATRA

E

POTENCIALIZAR A SINERGIA OPERACIONAL ENTRE A CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS (CATRA) E DIVERSOS OUTROS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO DAS CONCESSIONÁRIAS (CMC) COMO BASE FUNCIONAL, EM SINCRONIA COM O CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE (CICC)

A sistemática de fiscalização a partir do CMC tem se mostrado de grande utilidade na cooperação com os órgãos públicos de defesa social, que atuam de forma integrada a partir do Centro Integrado de Defesa Social - CIODS que está baseado no CICC e do qual a AGETRANSP faz parte. A intensificação e o aprimoramento da atuação da CATRA proporciona uma contribuição efetiva para o aumento da eficiência de importantes órgãos de estado, como, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro - CBMERJ, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - PMERJ, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro - PCERJ, Centro de Monitoramento de Desastres e Acidentes Naturais - CEMADEN, Instituto Estadual do Ambiente - INEA, Polícia Rodoviária Federal - PRF, Centro de Operações Rio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro - CORIO.

I. Operacionalizar o funcionamento ininterrupto do CMC no ambiente do CICC em período de 24 horas, incluindo feriados e finais de semana

Objetivo Específico: Designar servidores ou terceirizados para realizarem as tarefas em escalas alternadas.

II. Contratar empresa especializada para gestão do parque tecnológico e manutenção dos equipamentos do CMC

Objetivo Específico: formular o Termo de Referência para contratação de consultoria.

III. Readequar espaço físico do CMC para dar melhores condições ao monitoramento das atividades das concessionárias e possíveis novas necessidades

Objetivo Específico: Projetar nova organização da disposição dos postos de trabalho no CMC.

IV. Reforçar equipe de gestão do CMC

Objetivo Específico: Designar servidor para exercer a função.





AGETRANSP

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - CATRA

F

APRIMORAR AS TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, BUSCANDO MAIOR ADERÊNCIA COM AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SISTEMAS CONCEDIDOS

A partir da experiência adquirida e a observação dos dados estatísticos de acompanhamento é possível a identificação de um elenco de ações que irão contribuir, de forma significativa, para o aprimoramento dos procedimentos de fiscalização com efeitos objetivos sobre a qualidade e a segurança dos serviços prestados pelas reguladas.

I. Aprimorar os procedimentos de controle e acompanhamento do atendimento aos preceitos de acessibilidade nas concessões de transporte de passageiros

Objetivo Específico: Elaboração de minuta de Resolução.

II. Dar continuidade ao desenvolvimento de novos procedimentos de acompanhamento do controle de qualidade do estado de conservação do pavimento e dos dispositivos de proteção e da sinalização viária nas rodovias

Objetivo Específico: Elaboração de minuta de Resolução.

III. Dar continuidade ao aprimoramento dos procedimentos de acompanhamento do controle de qualidade do atendimento aos passageiros e das condições de conservação e manutenção das instalações das estações de passageiros das concessões de transporte aquaviário, ferroviário e metroviário

Objetivo Específico: Elaboração de minuta de Resolução com previsão de programa anual.





AGETRANSP

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - CATRA

IV. Dar continuidade ao aprimoramento do controle de qualidade e dos prazos de manutenção dos sistemas vitais das concessões de transporte ferroviário e metroviário

Objetivo Específico: Elaboração de minuta de Resolução.

V. Dar continuidade ao desenvolvimento de novos procedimentos de verificação da efetividade do cumprimento dos regulamentos operacionais nas concessões de transporte de passageiros;

Objetivo Específico: Aplicação de auditorias específicas.

VI. Revisar indicadores de desempenho dos contratos de concessão.

Objetivo Específico: formular o Termo de Referência para contratação de consultoria.

VII. Implementar mecanismos de estímulo às concessionárias de transporte ferroviário e metroviário para o desenvolvimento de estudos de novas medidas de segurança dos usuários no embarque e desembarque de composições ferroviárias e metroviárias

Objetivo Específico: Elaboração de minuta de Resolução.

VIII. Implementar mecanismos de incentivo às concessionárias de rodovias para o desenvolvimento de estudos de novas medidas para aumento das condições de segurança viária

Objetivo Específico: Elaboração de minuta de Resolução.





DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DE FISCALIZAÇÃO



AGETRANSP

CÂMARA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - CATRA