Relatório de acompanhamento do 1º quadrimestre de 2024 do Plano Plurianual

1. Relatório de acompanhamento da execução do PPA

CONTROLADORIA GERAL – CONGER

Coren DF
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

Coren DF
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

Setor de Rádio e TV Sul, quadra 701, ed. Palácio da Imprensa, 5º andar. CEP: 70.340-905 – Brasília - DF. (61) 2102-3754
CNPJ: 03.875.295/0001-38
www.coren-df.gov.br

Relatório de acompanhamento do 1º quadrimestre de 2024 do Plano Plurianual - PPA

1. Relatório de acompanhamento da execução do PPA

Relatório Gerencial de acompanhamento do PPA 2022-2024

Neste relatório trataremos de forma sintetizada sobre o Plano Plurianual 2022 – 2024 referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2024 e acumulado do Conselho Regional de Enfermagem – Coren-DF, criado para estabelecer as diretrizes, objetivos e metas das ações da autarquia, além de cumprimento das exigências legais.

Setor de Rádio e TV Sul, quadra 701, ed. Palácio da Imprensa, 5º andar. CEP: 70.340-905 – Brasília - DF. (61) 2102-3754
CNPJ: 03.875.295/0001-38
www.coren-df.gov.br

Sumário

Relatório Gerencial de acompanhamento do PPA 2022-2024 2
I – APRESENTAÇÃO 5
II – ARCABOUÇO LEGAL 6
III – OBJETIVOS DO PLANO 7
IV – CICLO DA GESTÃO DO PLANO 8
V – ESTRUTURA E CRIAÇÃO DO PPA 9
VI – METODOLOGIA DE MONITORAMENTO 12
VII – ANÁLISE DO PPA 15
VIII – ORÇAMENTO DO PPA ATUALIZADO 18
1. *Orçamento das Iniciativas Iniciadas* 18
2. *Orçamento das Iniciativas Não Iniciadas* 19
3. *Orçamento das Iniciativas Finalizadas* 19
4. *Orçamento das Iniciativas Canceladas* 20
IX – PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS 21
X – EXTRAÇÃO DE DADOS 21
X – DAS CONCLUSÕES 23
XI – ANEXO I – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INICIADAS 25
XII – ANEXO II – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NÃO INICIADAS 26
XIII – ANEXO III – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS FINALIZADAS 27
XIV – ANEXO IV – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CANCELADAS 27

INDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Metodologia de execução e monitoramento do PPA 12
Tabela 2 - Percentual dos Programas Temáticos e Perspectivas 13
Tabela 3 - Quantidade e percentuais das iniciativas 13
Tabela 4 - Objetivos Estratégicos do Coren-DF 14
Tabela 5 - Escala de execução dos processos de despesas PPA 15
Tabela 6 - Escala de execução dos processos sem despesas PPA 16
Tabela 7 - Escala de Execução sem processos 16
Tabela 8 - Orçamento e iniciativas iniciadas dos Departamentos 18
Tabela 9 - Orçamento e iniciativas não iniciadas dos Departamentos 19
Tabela 10 - Orçamento e iniciativas finalizadas dos Departamentos 20
Tabela 11 - Orçamento e iniciativas finalizadas dos Departamentos 20

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Fase de Elaboração do PPA 8
Figura 2 - Elaboração das Iniciativas Estratégicas 10
Figura 3 - Metodologia da execução do PPA 10
Figura 4 - Metodologia do Planejamento Estratégico 11
Figura 5 - Orçamento anual do PPA 18

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Percentuais das iniciativas estratégicas 16

I – APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual – PPA é o instrumento que explicita, de forma detalhada, a programação da administração, comprometida com a geração de resultados e com o alcance das iniciativas. Na qualidade de instrumento definido pela Constituição Federal de 1988, art. 165, o PPA sintetiza o esforço da administração em planejar sua atuação.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao estabelecer a compatibilização da Lei do Orçamento – LOA com o PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, destaca a importância da ação planejada e transparente como pressuposto de uma gestão fiscal responsável. Assim sendo, o PPA, apoiado na legislação vigente, busca evidenciar a necessidade do planejamento como base de uma gestão orientada para resultados.

O PPA é o instrumento de planejamento que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, conforme disposto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988. O PPA declara as escolhas e contribui para viabilizar os objetivos fundamentais da organização. Além disso, organiza a ação na busca de um melhor desempenho da Administração Pública.

Controladoria Geral – CONGER

II – ARCABOUÇO LEGAL

a) A Constituição Federal (CF 88), art. 165;

b) A Resolução Cofen nº 503/2016, art. 1º;

c) A Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, em seus artigos 5º e 16, cria vínculos específicos de integração do Plano com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual:

Art. 5 º. *O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei*

Complementar:

(...)

Art. 16. *A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:*

II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

- ✓ **Aprovação do PPA 2022-2024 ocorreu na Reunião Ordinária de Plenária nº 543ª realizada no dia 30 de julho de 2021.**
- ✓ **Decisão Coren-DF nº 281/2021.**
- ✓ **PAD Nº 129/2021.**

III – OBJETIVOS DO PLANO

a) Organizar em perspectiva as ações do Coren-DF, assegurando o alinhamento destes com os objetivos estratégicos e com as previsões de disponibilidade de recursos e que resultem em incremento de bens ou serviços que atendam demandas da sociedade.

b) Melhorar o desempenho gerencial da administração, aprofundando a definição de responsabilidade, a conscientização de custos, a busca contínua de qualidade e o comprometimento com resultados;

c) Criar condições para avaliação e mensuração dos produtos das ações do Coren-DF;

d) Tornar públicas as informações, dando maior transparência à aplicação de recursos públicos e visibilidade às ações do Coren-DF e aos resultados obtidos;

e) Dotar os administradores públicos de um instrumento gerencial estruturado e atualizado, objetivando facilitar a tomada de decisões, corrigir desvios e direcionar a aplicação de recursos para a realização dos resultados pretendidos.

f) Buscar resultados por meio de iniciativas estratégicas identificando as áreas gestoras responsáveis pelos programas e cada responsável pelas ações;

g) Estabelecer medidas, gastos e objetivos a serem seguidos, com identificação clara dos objetivos e prioridades do Plenário e que auxiliarão a proposição do orçamento anual.

h) Definir com clareza as metas e prioridades do Coren-DF, bem como os resultados esperados.

i) Estabelecer a necessária relação entre as ações a serem desenvolvidas e a orientação estratégica de Coren-DF.

j) Possibilitar que a alocação de recursos nos orçamentos anuais seja coerente com as diretrizes e metas do Plano.

IV – CICLO DA GESTÃO DO PLANO

O Ciclo de Gestão do PPA é composto pelas etapas de elaboração, execução, monitoramento, avaliação e revisão dos Programas.

O PPA deve orientar as ações da administração e devem ser compatíveis com os demais instrumentos de planejamento (Lei Orçamentária Anual – LOA).

A elaboração do PPA se deu de maneira participativa e técnica, onde a Diretoria do Coren-DF envolveu os departamentos juntamente com a área técnica do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN através de palestras e reuniões com a comissão nomeada para elaboração do referido PPA.

Resumindo, na elaboração do plano plurianual, temos as seguintes fases distintas:

FIGURA 1 - FASE DE ELABORAÇÃO DO PPA

V – ESTRUTURA E CRIAÇÃO DO PPA

Inicialmente destaca-se que o Coren-DF desenvolveu os trabalhos do PPA pautado na Metodologia de Gestão Estratégica Orientada para Resultados – GEOR. O princípio que norteia a Metodologia GEOR é o de alavancar, em curto prazo, a capacidade de produzir e medir benefícios relevantes para a sociedade, no nosso caso, para a Enfermagem brasiliense. A Metodologia GEOR traduz o compromisso do Coren-DF de explicitar e cristalizar os seus compromissos com a Enfermagem com o alcance de resultados, transparência e prestação de contas em benefício da classe que representam.

Esta metodologia está implementada em cima de quatro eixos: foco na Enfermagem brasileira, transparência da gestão, flexibilidade e simplicidade. Desta forma, o Coren-DF tem mecanismos para multiplicar e melhorar o atendimento à Enfermagem e à sociedade.

O PPA é composto **de Programas Temáticos** e **Objetivos Estratégicos**, os quais são constituídos por **Iniciativas Estratégicas**. As Iniciativas Estratégicas, por sua vez, dão origem a **Planos de Ação** que serão detalhados na forma de **Projetos**. São estes últimos que concretizam os Objetivos Estratégicos traçados pela Plenária.

Deve-se destacar o apoio incondicional do Cofen quanto a criação do PPA, direcionando e estruturando de forma sistemática o caminho a ser trilhado pelo Coren-DF.

Os Programas Temáticos são um conjunto de Iniciativas Estratégicas relacionados entre si para o alcance dos resultados propostos e podem ter mais de um Objetivo Estratégico vinculado. O Programa Temático retrata no PPA a agenda institucional e orienta a ação institucional (TCU, 2015). Sua abrangência deve ser a necessária para representar os desafios e organizar a gestão, o monitoramento, a avaliação, as transversalidades, as multissetorialidades e a territorialidade do que vai ser feito. O Programa Temático se desdobra em Objetivos e Iniciativas Estratégicas.

Os Objetivos Estratégicos expressam as escolhas da instituição para a implementação da sua política. Por intermédio deles, o PEI relaciona o “planejar” ao “fazer”. Os Objetivos Estratégicos podem ter

uma ou mais Iniciativas Estratégicas a eles relacionados, as quais abrangem projetos, atividades ou operações especiais, e apresenta as seguintes características:

FIGURA 2 - ELABORAÇÃO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Uma Iniciativa Estratégica é uma reflexão resumida de um projeto. Para a sua confecção, o Coren-DF utilizou-se da Metodologia *"5W2H"*, a qual é um conjunto de sete perguntas básicas para pensar um projeto. É a partir do Plano de Ação aprovado que é confeccionado o Projeto.

Já os Projetos são empreendimentos únicos e singulares, com data de início e término definidos, que utilizam recursos (humanos, materiais, financeiros, tempo, serviços etc.) para atingir Objetivos Estratégicos definidos no PEI.

A figura abaixo mostra o desdobramento da Metodologia proposta até a elaboração de contratos.

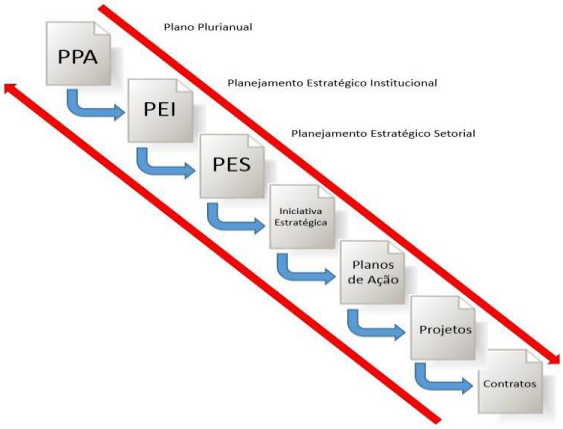


FIGURA 3 - METODOLOGIA DA EXECUÇÃO DO PPA

O PPA abrange um período de gestão do Coren-DF, o qual tem duração de três anos. Os conselheiros que assumem a gestão do Coren-DF iniciam seu período de mandato com o primeiro ano já planejado pela gestão anterior, e então planejam os próximos três anos, dos quais os dois primeiros são para si e o último é para a próxima gestão.

Os Objetivos Estratégicos expressam os desafios da instituição em cada uma das perspectivas. Ao construir o Mapa Estratégico com esses objetivos, entende-se que os desafios ali presentes, se alcançados, serão suficientes para a concretização da Visão de Futuro e Missão.

A figura abaixo apresenta a Metodologia de Planejamento Estratégico do Coren-DF, a qual é o desdobramento sucessivo do Planejamento Estratégico Institucional em uma visão macro até a sua execução operacional micro que culmina na gestão dos contratos.

FIGURA 4 - METODOLOGIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Os projetos se materializam no Coren-DF por meio de Processo Administrativo (PAD), o qual guarda todo o histórico da iniciativa que está se realizando: documentos de solicitação de abertura de PAD, autorização, portarias de nomeação de integrantes do projeto, projeto/termo de referência, contrato, controle de pagamentos e, por fim, encerramento.
A equipe que executa os projetos é constituída pelo Gestor de Projeto. A Controladoria é a responsável para controlar periodicamente o andamento do PPA por meio do Sistema Avançado de Gestão Estratégica e Gerenciamento de Projetos – GPWEB, onde os responsáveis pelas iniciativas atualizam as informações conforme o andamento do rito processual interno até sua finalização.

VI – METODOLOGIA DE MONITORAMENTO

DESCRIÇÃO	PERSPECTIVAS 2024																					
	ANO	Aprendizado e crescimento			Processos Internos					Administração Pública	Relações Institucionais			Enfermagem e Sociedade					Orçamentária			
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2024																					
	2024	OE1	OE2	OE3	OE4	OE5	OE6	OE7	OE8	OE9	OE10	OE11	OE12	OE13	OE14	OE15	OE16	OE17	OE18	OE19	OE20	TOTAL
Iniciativas não iniciadas	21	01	06	01	0	0	06	02	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04	21
Iniciativas iniciadas	9	0	0	0	01	03	03	01	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	09
Iniciativas finalizadas	7	01	0	0	0	0	04	0	0	01	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Iniciativas canceladas	6	0	0	0	0	0	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
TOTAL	43	02	06	01	01	03	19	03	0	02	0	0	02	0	0	0	0	0	0	0	04	43

TABELA 1 - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PPA

As análises efetuadas pela Controladoria Geral do Coren-DF pautam-se na execução das Iniciativas Estratégicas em seus respectivos exercícios, informando o real "*status*" - **Não Iniciada *(N)***, **Iniciada *(I)***, **Finalizada *(F)*** ou **Cancelada *(C)*** –, além de apontar as perspectivas, objetivos estratégicos, responsável, departamento e

acompanhamento da execução. Dependendo do projeto a ser elaborado, alguns passos podem ser ignorados.

Para o exercício de 2024 foram destinadas 43 iniciativas.

Nota-se na tabela abaixo que o Coren-DF estruturou seu planejamento 2022-2024 em ***66*** Iniciativas Estratégicas inseridas em ***20*** Objetivos Estratégicos – OE e estes em ***06*** perspectivas para o triênio 2022-2024.

BSC		Qtde	%
Programa Temático	**Perspectivas**		
Capital Humano	Aprendizado e Crescimento	15	22,73
Excelência na Gestão	Processos Internos	41	62,12
Conformidade Legal	Administração Pública	3	4,55
Representatividade e Cooperação	Relações Institucionais	2	3,03
Compromisso e Transparência	Enfermagem/Sociedade	1	1,52
Gestão por Resultados	Orçamentária	4	6,06
Total	**Total**	**66**	**100**
%		100,00%	

TABELA 2 - PERCENTUAL DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS E PERSPECTIVAS

Das 66 iniciativas estratégicas do PPA triênio 2022-2024, o Coren-DF estabeleceu 43 para o exercício de 2024, que até nos quatro primeiros meses estão assim distribuídas:

BSC		Qtde	%
Programa Temático	**Perspectivas**		
Capital Humano	Aprendizado e Crescimento	9	20,93
Excelência na Gestão	Processos Internos	26	60,47
Conformidade Legal	Administração Pública	2	4,65
Representatividade e Cooperação	Relações Institucionais	2	4,65
Compromisso e Transparência	Enfermagem/Sociedade	0	0,00
Gestão por Resultados	Orçamentária	4	9,30
Total	**Total**	**43**	**100**
%		100,00%	

TABELA 3 - QUANTIDADE E PERCENTUAIS DAS INICIATIVAS

Missão	"Assegurar à sociedade uma assistência de enfermagem ética, científica e de qualidade por meio da fiscalização do exercício profissional"					
06 Perspectiva	Aprendizado e Crescimento	Processos Internos	Administração Pública	Relações Institucionais	Enfermagem/Sociedade	Orçamentária
20 Objetivos Estratégicos	**Objetivo OE1 -** Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional. **Objetivo: OE2** - Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem. **Objetivo: OE3** - Contribuir com a qualidade da formação em Enfermagem.	**Objetivo: OE4** - Manter o registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem. **Objetivo: OE5** - Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem. **Objetivo: OE6** - Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional. **Objetivo: OE7** - Aprimorar a comunicação institucional. **Objetivo: OE8** - Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	**Objetivo: OE9** - Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.	**Objetivo: OE10** - Ampliar a representatividade da Enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionados à Enfermagem. **Objetivo: OE11** - Ampliar as relações institucionais de cooperação. **Objetivo: OE12** - Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade. **Objetivo: OE13** - Conceder honrarias para homenagear os profissionais da enfermagem que destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, o crescimento e a melhoria da enfermagem. **Objetivo: OE14** - Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde.	**Objetivo: OE15** - Zelar pelo bom conceito da profissão de enfermagem e dos que a exerçam. **Objetivo: OE16** - Deliberar, fiscalizar e disciplinar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo Conselho Federal e/ou Conselho Regional. **Objetivo: OE17** - Disciplinar e fiscalizar as atividades dos profissionais de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, do Código de Ética e das normas disciplinares como instrumentos de orientação da prática dos profissionais de enfermagem. **Objetivo: OE18** - Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e de saúde.	**Objetivo: OE19** - Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional. **Objetivo: OE20** - Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos.
43 Iniciativas	09	26	2	2	0	4

TABELA 4 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO COREN-DF

VII – ANÁLISE DO PPA

Para iniciar as análises das progressões das Iniciativa Estratégica, o Coren-DF estabeleceu as seguintes escalas de execução:

Escala (%)	Há Processo Administrativo de Despesa	Condição Obrigatória
Ex. Processos de despesas		
10	Solicitação de Abertura do Processo	X
20	Projeto Básico	X
30	Decisão Presidencial autorizando o Processo	X
40	Propostas Comerciais válidas	X
50	Pré-Empenho e Disponibilidade Financeira	X
60	Parecer sobre a modalidade escolhida/dispensa/inexigibilidade e análise da Controladoria Geral	X
70	Edital e Parecer Jurídico	X
80	CPL atribuições conforme Lei 8.666/93 e/ou (Pregão Lei 10.520/2002)	x
90	Assinatura do Contrato/Carta Contrato/Documento Hábil	x
100	Entrega do bem ou serviço.	x

TABELA 5 - ESCALA DE EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE DESPESAS PPA

Escala (%)	Há Processo Administrativo (Não é Despesa)	Condição Obrigatória
Ex. Prestação de contas, Processo Ético, Comissões Internas...		
20	Solicitação de Abertura do Processo	x
40	Decisão Presidencial ou Portaria autorizando o Processo	X
60	Iniciou o Processo	X
80	Documentos, atribuições, atividades, relatórios pertinentes ao processo	X

100	Finalização do Processo	X

TABELA 6 - ESCALA DE EXECUÇÃO DOS PROCESSOS SEM DESPESAS PPA

Escala (%)	Há Processo Administrativo (Não é Despesa)	Condição Obrigatória
Ex. Prestação de contas, Processo Ético, Comissões Internas...		
20	Documento de solicitação	x
40	Autorização presidencial	X
60	Iniciou o Projeto	X
80	Em fase de execução do Projeto	X
100	Finalizou o Projeto	X

TABELA 7 - ESCALA DE EXECUÇÃO SEM PROCESSOS

Conforme análise do monitoramento do PPA no sistema GPWEB, o Coren-DF tem aos seguintes percentuais:

Iniciou e não finalizou: 21% (09 iniciativas);

Iniciou e finalizou: 16% (7 iniciativas);

Não iniciou: 49% (21 iniciativas); e

Cancelou: 14% (6 iniciativas);

GRÁFICO 1 - PERCENTUAIS DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

O **anexo I** deste documento demonstra que 09 (nove) iniciativas que foram iniciadas e estão em fase de execução pelos seus respectivos responsáveis. Com a finalidade de demonstrar as informações de cada iniciativa, consta na tabela as seguintes informações: ***Número da Iniciativa, ano, status, nome da iniciativa estratégica, responsável, unidade funcional, percentual de execução e orçamento destinado à iniciativa***.

O **anexo II** evidencia 21 (vinte e uma) iniciativas não iniciadas no âmbito do Coren-DF no 1º quadrimestre/2024. Deve-se salientar que todas as iniciativas estipuladas para a ano de 2024 deverão ser concluídas até o fim do exercício pelos seus respectivos responsáveis, e se canceladas deverá ser por meio de justificativa aprovada pela presidência.

As iniciativas finalizadas estão demonstradas no **anexo III** e totalizam 7 (sete).

Quanto as iniciativas canceladas houveram 6 (seis) conforme **anexo IV.**

VIII – ORÇAMENTO DO PPA ATUALIZADO

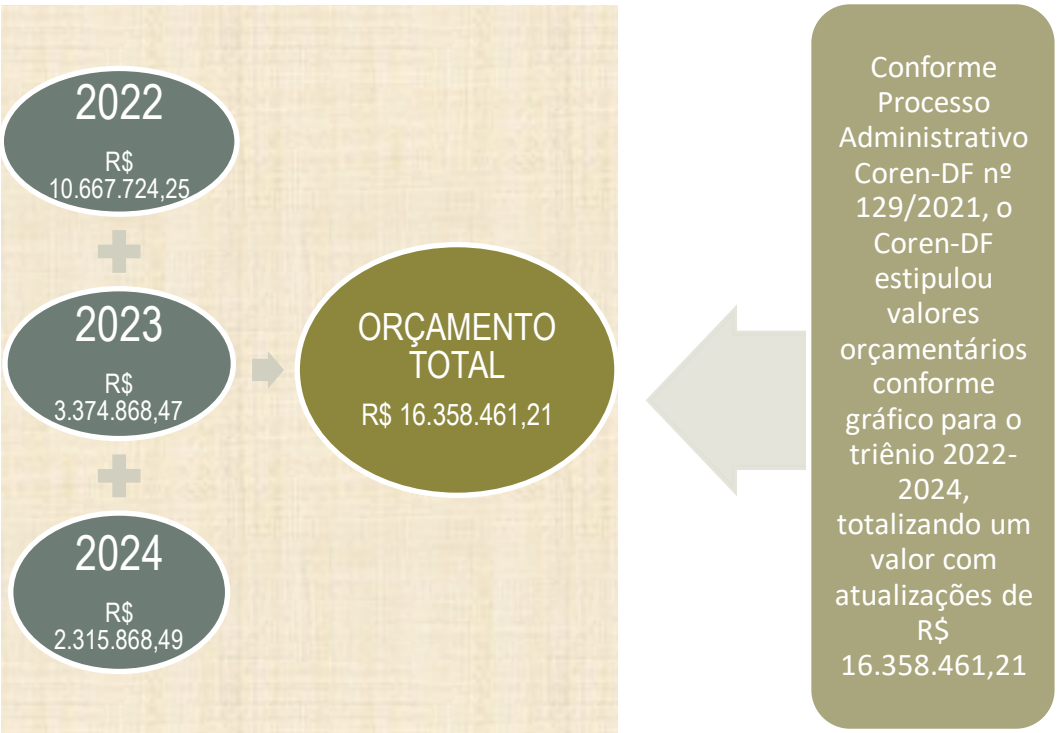


FIGURA 5 - ORÇAMENTO ANUAL DO PPA

1. *Orçamento das Iniciativas Iniciadas*

O anexo I estabelece de forma pormenorizada os valores vinculados as iniciativas iniciadas, demonstrando o responsável e o percentual de execução de cada uma.

Abaixo segue um quadro sintético dos valores das iniciativas e respectivos departamentos.

INICIATIVAS INICIADAS		
DEPARTAMENTO	**QUANTIDADE DE INICIATIVAS**	**ORÇAMENTO (R$)**
DEFIS	8	35.000,07
S.A	1	50.000,00
TOTAL	**09**	**85.000,07**

TABELA 8 - ORÇAMENTO E INICIATIVAS INICIADAS DOS DEPARTAMENTOS

(*) As iniciativas que possuem valores igual a R$ 0,01, caracteriza-se por não haver orçamento.

2. Orçamento das Iniciativas Não Iniciadas

O anexo II estabelece de forma pormenorizada os valores vinculados as iniciativas não iniciadas, demonstrando o responsável.

Abaixo segue um quadro sintético dos valores das iniciativas e respectivos departamentos.

INICIATIVAS NÃO INICIADAS		
DEPARTAMENTO	**QTª DE INICIATIVAS**	**ORÇAMENTO**
ACE	2	52.032,30
ASPLAG	1	0,01
CONSELHEIROS	4	60.000,01
PRESIDÊNCIA	4	1.550.000,00
DCC	1	17.400,00
DEAP	2	7.200,00
DECOB	5	110.000,03
DEFIS	1	12.000,00
DEINFO	1	0,01
TOTAL	**21**	**1.808.632,36**

TABELA 9 - ORÇAMENTO E INICIATIVAS NÃO INICIADAS DOS DEPARTAMENTOS

(*) As iniciativas que possuem valores igual a R$ 0,01, caracteriza-se por não haver orçamento.

3. Orçamento das Iniciativas Finalizadas

O anexo III estabelece de forma pormenorizada os valores vinculados as iniciativas finalizadas, demonstrando o responsável.

Abaixo segue um quadro sintético dos valores das iniciativas e respectivos departamentos.

INICIATIVAS FINALIZADAS				
DEPARTAMENTO	**QTª DE INICIATIVAS**	**ORÇAMENTO PREVISTO**	**ORÇAMENTO EXECUTADO**	**AUMENTO (%)**
DEFIS	5	0,05	0,00	0%
DEINFO	1	0,01	0,00	0%
S.A	1	35.000,00	46.251,75	32,15%
TOTAL	**7**	**35.000,06**	**46.251,75**	**32,15%**

TABELA 10 - ORÇAMENTO E INICIATIVAS FINALIZADAS DOS DEPARTAMENTOS

(*) As iniciativas que possuem valores igual a R$ 0,01, caracteriza-se por não haver orçamento.

4. Orçamento das Iniciativas Canceladas

O anexo IV estabelece de forma pormenorizada os valores vinculados as iniciativas finalizadas, demonstrando o responsável.

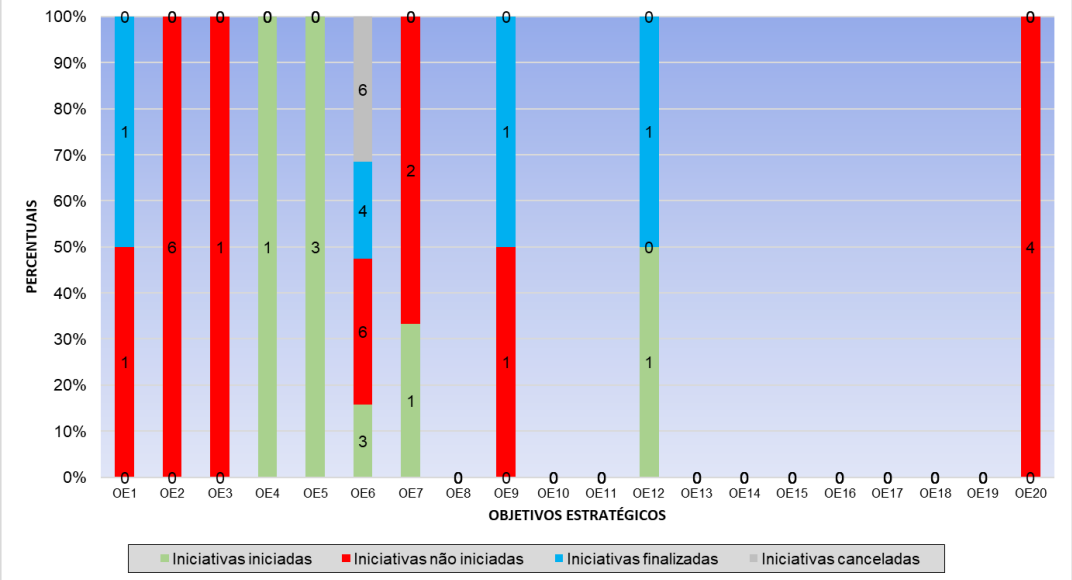
Abaixo segue um quadro sintético dos valores das iniciativas e respectivos departamentos.

INICIATIVAS CANCELADAS		
DEPARTAMENTO	**QUANTIDADE DE INICIATIVAS**	**ORÇAMENTO (R$)**
DEGEP	03	23.236,01
DEINFO	03	364.000,00
TOTAL	**03**	**23.236,01**

TABELA 11 - ORÇAMENTO E INICIATIVAS FINALIZADAS DOS DEPARTAMENTOS

(*) As iniciativas que possuem valores igual a R$ 0,01, caracteriza-se por não haver orçamento.

IX – PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS



Quanto aos percentuais nota-se que o "OE2", "OE3" e "OE20" estão sem percentuais de execução, ou seja, os responsáveis não iniciaram suas respectivas iniciativas.

As "OE4" e "OE5" estão com suas totalidades de iniciativas estratégicas já iniciadas.

Na "OE6" encontramos iniciativas não iniciadas, iniciativas finalizadas, canceladas e iniciadas.

Na "OE7" encontramos iniciativas não iniciadas, iniciativas já em execução;

A "OE1" e "OE9" demonstra iniciativa não iniciadas e finalizadas;

A "OE12" com iniciativas iniciadas e finalizadas;

Quanto aos outros Objetivos Estratégicos não se tem iniciativas.

X – EXTRAÇÃO DE DADOS

Diante da Ordem de Serviço Nº 016/2018 – PRESIDÊNCIA, informando que a Diretoria analisará a evolução das iniciativas por meio do relatório da Controladoria e notificará o responsável/designado caso verifique a não execução de sua(s) iniciativa(s) estratégica(s) no respectivo exercício, esta Controladoria

pautou-se nas informações do sistema GPWEB conforme data e hora descrita abaixo:

• 29.05.2024	• 12H10
DATA	HORA

TODAS AS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS ENCONTRAM-SE NO SITE:
http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-df/transparencia/planejamento-estrategico/

Vale informar que todas as iniciativas devem ser alimentadas no sistema GPWEB pelos respectivos responsáveis e/ou designados. A Controladoria Geral apenas consolida as informações neste relatório, extraindo do sistema todos os dados informados pelos responsáveis das iniciativas estratégicas – I.E. A responsabilidade é estritamente de cada servidor.

X – DAS CONCLUSÕES

A análise levantada neste relatório leva em consideração as relações entre as metas declaradas no Plano e o Orçamento disponível. O PPA estabelece as iniciativas que dependem exclusivamente do orçamento e as que se materializam sem o uso direto de recursos financeiros previstos em ações específicas;

Neste sentido trouxe uma roupagem mais voltada para atuar como instrumento de gestão e avaliação estratégica, pois, agregou os objetivos por temas de políticas da autarquia distribuídos em seis Programas Temáticos. Estes Programas dão um tratamento mais amplo às políticas, visando atender as transversalidades e multissetorialidade, estabelecendo assim iniciativas dos departamentos e da Gestão.

O monitoramento e avaliação dos programas temáticos, nos quais estão relacionados os objetivos com os respectivos órgãos responsáveis e as iniciativas serão sempre observados, atendendo Resolução Federal.

Assim, após exposição do monitoramento e gerenciamento das iniciativas elencadas no Plano Plurianual e as reflexões feitas nas seções anteriores deste relatório servem de base para a seguinte análise:

a) 21% das iniciativas foram iniciadas e encontram-se na fase de execução;
b) 16% foram executadas de forma integral;
c) 14% das iniciativas foram canceladas;
d) R$ 85.000,07 é o total das iniciativas já iniciadas;

e) R$ 1.808.632,36 do orçamento de 2024 não possui suas iniciativas iniciadas, que totaliza 49%;
f) R$ 23.236,01 é o valor das iniciativas canceladas;
g) As iniciativas finalizadas somam um valor de R$ 46.251,75;
h) As iniciativas iniciadas encontram-se entre os percentuais de execução de 50% a 70%.
i) Houve o cancelamento de 6 (seis) iniciativas; *(justificativa* no *anexo IV)*
j) Saída do mero cumprimento de uma exigência burocrática para uma real concretização das ações;
k) A extração de dados ocorreu no dia 29 de maio de 2024 às 12h10.
l) Os responsáveis por cada iniciativa deverão concluí-las até o término do exercício de 2024.

É O RELATÓRIO

JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR

Controladoria Geral do Coren-DF

CRC-DF-016958/O-0

Setor de Rádio e TV Sul, quadra 701, ed. Palácio da Imprensa, 5º andar. CEP: 70.340-905 – Brasília - DF. (61) 2102-3754
CNPJ: 03.875.295/0001-38
www.coren-df.gov.br

XI – ANEXO I – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INICIADAS

Nº	I	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	Orçamento 2024
16	2024	I	Promover encontro dos responsáveis técnicos	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	50	35.000,00
17	2024	I	Fiscalizar o exercício da profissão nas diversas instituições de saúde do Distrito Federal	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	50	0,01
18	2024	I	Apurar denúncias recebidas pela Autarquia	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	50	0,01
19	2024	I	Mensurar a quantidade de profissionais atendidos pelo DEFIS	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	50	0,01
20	2024	I	Contratar empresa especializada em manutenção predial	José Moreira Dantas	SA	70	50.000,00
48	2024	I	Elaborar relatórios mensais	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	50	0,00
50	2024	I	Quantificar os processos de fiscalização arquivados	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	50	0,01
56	2024	I	Identificar as regiões administrativas alcançadas com a fiscalização	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	50	0,01
61	2024	I	Publicar as ações de fiscalização	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	50	0,01

XII – ANEXO II – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NÃO INICIADAS

Nº	I	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	Orçamento 2024
1		N	Promover capacitação técnica dos servidores do Coren-DF	Pablo Balieiro	ACE	0	52.032,29
4		N	Promover Simpósio de Gestão em Enfermagem e Responsabilidade Técnica do Coren-DF	Rinaldo de Souza Neves	Conselheiros	0	0,01
6		N	Promover congresso relacionado a urgência e emergência (unidade de terapia intensiva)	Alberto Cesar Da Silva Lopes	Conselheiros	0	20.000,00
7		N	Promover seminário de práticas interativas e ozonioterapia para os profissionais de enfermagem do DF	Alberto Cesar Da Silva Lopes	Conselheiros	0	30.000,00
8		N	Elaborar campanha de conscientização para o profissional de enfermagem retirar os boletos bancários referentes as anuidades no site do Coren-DF	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	0	0,01
9		N	Promover anualmente a Semana da Enfermagem	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	0	30.000,00
10		N	Promover eventos voltados a saúde da mulher	Valda Maria Costa Fumeiro	Conselheiros	0	10.000,00
13		N	Promover curso de qualificação aos profissionais e estudantes de enfermagem	Pablo Balieiro	ACE	0	0,01
23		N	Contratar sistema para totem de autoatendimento no Coren-DF	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	0	12.000,00
25		N	Contratar sistema de cotação de preços	Luiz Flávio Guedes Maia	DCC	0	17.400,00
27		N	Contratar sistema de conciliação de operações com cartão	Junio Guimarães da Silva	DEAP	0	6.000,00
28		N	Ampliar o contrato com empresa de cartão para pagamento online	Junio Guimarães da Silva	DEAP	0	1.200,00
30		N	Ampliar o contrato com empresa terceirizada	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	0	1.350.000,00
39		N	Atualizar Política de Segurança da Informação (PSI)	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	0,01
54		N	Contratar empresa especializada em publicidade sob demanda	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	0	150.000,00
55		N	Confeccionar Código de Ética do Coren-DF	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	0	20.000,00
59		N	Implementar o plano de metas e indicadores	Vanessa C. Gomes Sarmento	ASPLAG	0	0,01
63		N	Contratar serviço de gerenciamento, armazenamento, rastreabilidade e produção de correspondências	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	0	60.000,00
64		N	Contratar serviço gráfico para confecção do boleto bancário da anuidade do exercício	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	0	50.000,00
65		N	Prescrição de débitos	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	0	0,01
66		N	Inscrições em dívida ativa	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	0	0,01

Setor de Rádio e TV Sul, quadra 701, ed. Palácio da Imprensa, 5º andar. CEP: 70.340-905 – Brasília - DF. (61) 2102-3754
CNPJ: 03.875.295/0001-38
www.coren-df.gov.br

XIII – ANEXO III – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS FINALIZADAS

Nº	I	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	Orçamento 2024
3	2024	F	Elaborar Procedimentos Operacionais Padrão (POP) e Regimento Interno do DEFIS	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01
32	2024	F	Adquirir materiais de expediente	José Moreira Dantas	SA	100	35.000,00
46	2024	F	Realizar reuniões de equipe	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01
47	2024	F	Promover capacitação para os conselheiros do Coren-DF	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01
49	2024	F	Mapear as instituições fiscalizáveis	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01
57	2024	F	Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	100	0,01
60	2024	F	Elaborar ou revisar os manuais para os profissionais de enfermagem e responsáveis técnicos dos serviços de saúde do Distrito Federal	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01

XIV – ANEXO IV – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CANCELADAS

Nº		Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	JUSTIFICATIVA DO CANCELAMENTO		Orçamento 2024
22	C	Contratar 01 (um) estagiário para SEPE	Eliane Gonçalves de Oliveira	DEGEP	Atividade já foi executada no ano de 2022.	0	16.236,00
34	C	Contratar serviço de consultoria na área gestão de pessoal	Eliane Gonçalves de Oliveira	DEGEP	Atividade já foi executada no ano de 2022.	0	7.000,00
35	C	Contratar serviço de migração do CPD	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	O Coren-DF está utilizando a Nuvem do Cofen e por isso não irá realizar a contratação de serviço em nuvem. Falta assinar o termo de cooperação entre o Cofen e o Cofen. Foi solicitado através do memorando Memorando nº 52/2024 - COREN-DF/GAB/GETIC.	0	144.000,00
37	C	Adquirir suprimentos para impressoras	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	A iniciativa deve ser cancelada tendo em vista o Coren-DF tem contrato de outsourcing de Impressão com a empresa IP Locações e não faz mais uso de suprimento de impressoras.	0	20.000,00
42	C	Contratar sistema de gerenciamento para o Coren-DF	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	O Coren-DF irá utilizar o Sigen fornecido peloCofen e por isso não irá realizar a contratação de sistema de gerenciamento de profissionais. Falta assinar o termo de cooperação entre o Cofen e o Cofen.	0	200.000,00
51	C	Adquirir impressora de cartão PVC	Eliane Gonçalves de Oliveira	DEGEP	Atividade já foi executada no ano de 2022.	0	0,01