



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL 2016/2018

BRASÍLIA, 2017



Sumário

1. APRESENTAÇÃO.....	3
2. ARCABOUÇO LEGAL.....	4
3. OBJETIVOS DO PLANO.....	5
4. CICLO DE GESTÃO DO PLANO.....	6
5. ESTRUTURA E CRIAÇÃO DO PPA DO COREN-DF.....	7
6. ANÁLISE DO PPA DO COREN-DF.....	10
7. METODOLOGIA DE MONITORAMENTO.....	11
7.1. DAS ANÁLISES DO PPA 2016-2018.....	11
7.2. DAS ANÁLISES DO PPA – EXERCÍCIO 2016.....	14
7.3. ORÇAMENTO DO PPA – 2016.....	18
7.3.1. Finalizado.....	18
7.3.2. Cancelado.....	20
7.3.3. Inicializado.....	20
7.3.4. Não Inicializados.....	21
7.3.5. Resumo Orçamentário do PPA – 2016.....	21
7.4. DAS ANÁLISES DO PPA – EXERCÍCIO 2017.....	21
7.5. ORÇAMENTO DO PPA – 2017.....	26
7.5.1 Finalizado.....	26
7.5.2. Cancelado.....	27
7.5.3. Inicializado.....	27
7.5.4. Não Inicializados.....	28
7.5.5. Resumo Orçamentário do PPA – 2017.....	28
8. INICIATIVAS, OBJETIVOS E PERSPECTIVAS ESTRATÉGICOS.....	29
9. EXTRAÇÃO DE DADOS DO GPWEB.....	30
10. CONCLUSÃO.....	30



1. 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.

O presente documento pauta-se no acompanhamento do PPA 2016–2018 elaborado de forma proporcional do período atual até o ano posterior ao final do mandato.



2. ARCABOUÇO LEGAL

A Constituição Federal (CF 88) que determina:

Art. 165. *Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:*

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais.

§ 1º. *A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.*

A Resolução Cofen nº 503/2016 estabelece:

Art. 1º *As autarquias integrantes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais deverão efetuar até o dia 30 (trinta) de junho do ano de posse da nova diretoria o Plano Plurianual para um período de 03 (três) anos, com início de vigência em 1º (primeiro) de janeiro do ano seguinte, que estabeleça as medidas, gastos e objetivos a serem seguidos, com identificação clara dos objetivos e prioridades do Plenário e que auxiliarão a proposição do orçamento anual.*

§1º *As autarquias que não possuem o Plano Plurianual aprovado, deverão elaborá-lo proporcionalmente, do período atual até o ano posterior ao final do mandato.*

§2º *Deverá constar no Plano Plurianual a identificação das áreas gestoras responsáveis pelos programas e cada responsável pelas ações;*



§3º *Caberá à Presidência designar área técnica que acompanhará, junto às áreas gestoras e responsáveis, a execução das metas estabelecidas;*

§4º *A Controladoria-Geral de cada autarquia avaliará, quadrimestralmente, a execução do Plano Plurianual apresentando à diretoria da autarquia, relatório com a avaliação das metas e atual situação de cada programa e ação.*

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. 5º. *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 2016-2018 na Reunião Ordinária de Plenária nº 482ª realizada no dia 29 de junho de 2016.

3. OBJETIVOS DO PLANO

São objetivos do PPA:

- 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.

- 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;
- Criar condições para avaliação e mensuração dos produtos das ações do Coren-DF;
- Tornar públicas as informações, dando maior transparência à aplicação de recursos públicos e visibilidade às ações do Coren-DF e aos resultados obtidos;
- 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.
- Buscar resultados por meio de iniciativas estratégicas identificando as áreas gestoras responsáveis pelos programas e cada responsável pelas ações;
- 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.
- Definir com clareza as metas e prioridades do Coren-DF, bem como os resultados esperados.
- Estabelecer a necessária relação entre as ações a serem desenvolvidas e a orientação estratégica de Coren-DF.
- Possibilitar que a alocação de recursos nos orçamentos anuais seja coerente com as diretrizes e metas do Plano.

4. CICLO DE 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:

- Análise dos recursos disponíveis;
- Levantamento e análise de ações em andamento;
- Definição de diretrizes e objetivos;
- Identificação dos programas, metas e ações;
- Determinação dos custos das ações e programas;
- Validação dos programas face aos recursos disponíveis;
- Estabelecimento da escala de prioridades;
- Identificação dos agentes encarregados de gerenciar os programas.

5. ESTRUTURA E CRIAÇÃO DO PPA DO COREN-DF

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 brasileira. 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.

Esta metodologia está composta pela definição de um Plano Plurianual (PPA), o qual foi definido e aprovado na Reunião Ordinária de Plenária nº 482^a de 29 de junho de 2016. Este 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:

- Define a escolha para a implementação da política institucional desejada, levando em conta aspectos políticos, sociais, econômicos, institucionais, tecnológicos, legais e ambientais;
- Orienta taticamente a ação da instituição no intuito de garantir a entrega à sociedade dos bens e serviços necessários para o alcance das metas estipuladas;
- Expressa um resultado transformador da situação atual em que se encontra um determinado tema;
- É exequível, estabelecendo metas factíveis e realistas para a instituição, considerando a conjuntura econômica, política e social existente;
- Define iniciativas que declaram aquilo que deve ser ofertado na forma de bens e serviços ou pela incorporação de novos valores à política institucional, considerando como organizar os agentes e os instrumentos que a

materializam;

- Declara as informações necessárias para a eficácia da Iniciativa Estratégica, além de indicar os impactos esperados na sociedade.

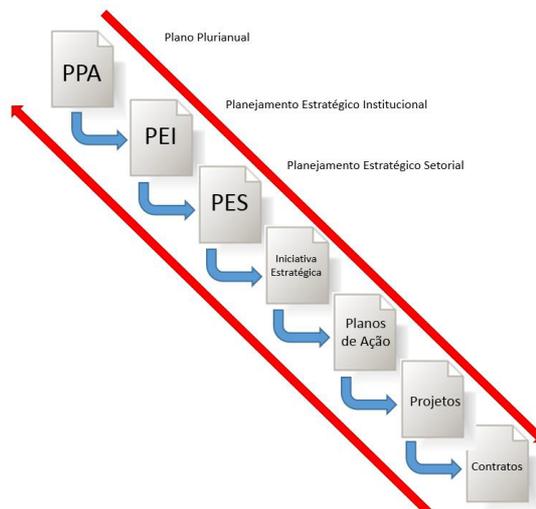
A Iniciativa Estratégica, por sua vez, declara as entregas à sociedade de bens e serviços, resultantes da coordenação de ações institucionais e normativas. Ela norteia a atuação institucional e estabelece um elo entre o PPA e o Orçamento.

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 1 mostra o desdobramento da Metodologia proposta até a elaboração de contratos.

Figura 1 – Metodologia de Planejamento Estratégico do Coren-DF.



Fonte: Cofen.

Para que isso seja possível, o Cofen elaborou o seu PPA, o qual norteou o Coren-DF a confeccionar o seu PPA, propiciando um ambiente participativo e

colaborativo.

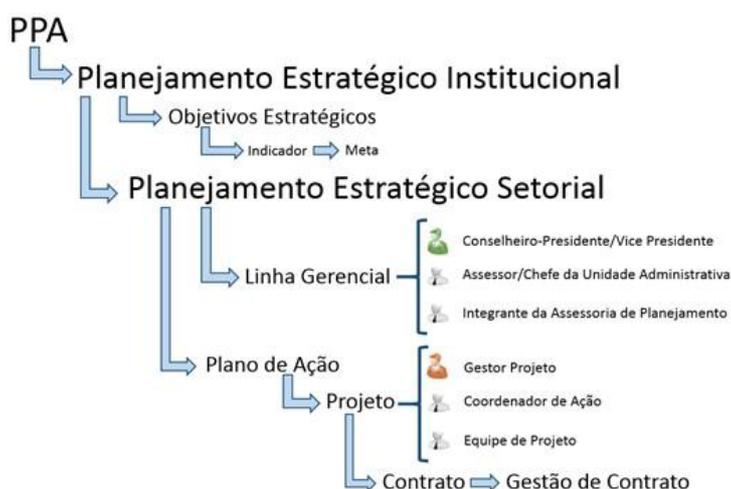
Este PPA consolidado é o Direcionamento Estratégico do Sistema Cofen – Conselhos Regionais para a Enfermagem de todo o Brasil.

6. ANÁLISE DO PPA DO COREN-DF

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.



Fonte: Cofen.

As Iniciativas Estratégicas listadas no PPA configuram-se no PEI do Coren-DF, o qual, após a sua confecção, é separado por departamento que será responsável pela execução. Este grupo de Iniciativas Estratégicas agrupadas por departamento dá origem ao Planejamento Estratégico Setorial (PES). Neste



momento, o departamento pode sugerir novas iniciativas setoriais e submetê-las a deliberação do Plenário do Cofen que pode autorizá-las ou não.

Para realizar o comando e controle do PEI é constituída a Linha Gerencial de cada Iniciativa Estratégica que possui como integrantes o Conselheiro-Presidente, o Chefe do Departamento ou Assessoria e a Controladoria Geral. Esta equipe tem como atribuição acompanhar a execução das Iniciativas Estratégicas e verificar o que é necessário para o seu êxito. Também realiza a orientação do Gestor do Projeto para a elaboração do respectivo Plano de Ação que dará origem ao projeto e a coleta de dados para alimentar os indicadores do BSC.

Os projetos se materializam no Coren-DF por meio de Processo Administrativo (PAD), o qual guarda todo o histórico da iniciativa que está se realizado: 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.

7. METODOLOGIA DE MONITORAMENTO

As análises efetuadas pela Controladoria Geral do Coren-DF pauta-se na execução das Iniciativas Estratégicas em seus respectivos exercícios, informando o real “*status*” - Não Inicializado (**N**), Inicializado (**I**), Finalizado (**F**) ou Cancelado (**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.

7.1. DAS ANÁLISES DO PPA 2016-2018



Descrição	Objetivo Estratégico																				Total	
	Aprendizado e Crescimento			Processos Internos					Administração Pública	Relações Institucionais			Enfermagem/Sociedade					Orçamentária				
	OE1	OE2	OE3	OE4	OE5	OE6	OE7	OE8	OE9	OE10	OE11	OE12	OE13	OE14	OE15	OE16	OE17	OE18	OE19	OE20		
Total	10	5	4	1	1	37	4	6	7	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	6	95	
Total BSC	19			49					7	5			6					9				95

Nota-se na tabela acima que o Coren-DF estruturou seu planejamento em 95 Iniciativas Estratégicas inseridos em 20 Objetivos Estratégicos – OE e estes em 06 perspectivas para o triênio 2016-2018.

BSC		Qtde	%
Programa Temático	Perspectivas		
Capital Humano	Aprendizado e Crescimento	19	20
Excelência na Gestão	Processos Internos	49	51,58
Conformidade Legal	Administração Pública	7	7,37
Representatividade e Cooperação	Relações Institucionais	5	5,26
Compromisso e Transparência	Enfermagem/Sociedade	6	6,32
Gestão por Resultados	Orçamentária	9	9,47
Total	Total	95	100

Quanto as perspectivas nota-se que o Coren-DF estabeleceu um maior percentual nos **“Processos Internos”** com 51,58% das iniciativas que tem como Programa Temático **“Excelência na Gestão”**.

No quadro abaixo segue os Programas Temáticos, Perspectivas e seus respectivos objetivos Estratégicos.

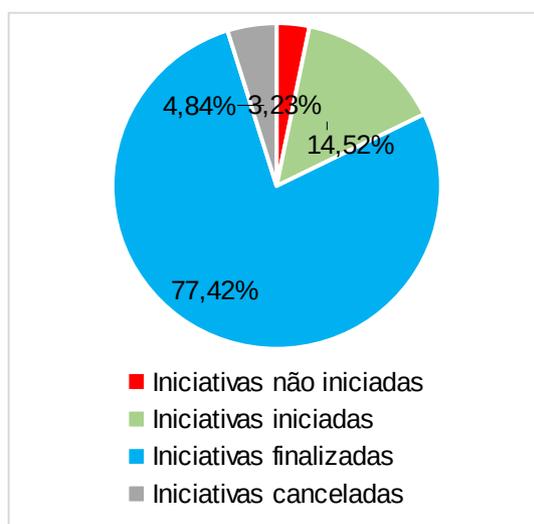


Programa Temático: Capital Humano.
Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Objetivo: OE1 - Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.
Objetivo: OE2 - Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.
Objetivo: OE3 - Contribuir com a qualidade da formação em Enfermagem.
Programa Temático: Excelência na Gestão.
Perspectiva: Processos Internos
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.
Programa Temático: Conformidade Legal.
Perspectiva: Administração Pública
Objetivo: OE9 - Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.
Programa Temático: Representatividade e Cooperação.
Perspectiva: Relações Institucionais
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.
Programa Temático: Compromisso e Transparência.
Perspectiva: Enfermagem/Sociedade
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.
Programa Temático: Gestão por Resultado.
Perspectiva: Orçamentária
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.

Dentre as iniciativas estabelecidas pelo Coren-DF, a maior concentração encontra-se no OE6 – “Manter a estrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional”, cerca de 39% e no OE1 – “Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional”, com 11%.

7.2. DAS ANÁLISES DO PPA – EXERCÍCIO 2016

Descrição	Objetivo Estratégico – 2016																				Total	%			
	Aprendizado e Crescimento			Processos Internos					Administração Pública	Relações Institucionais				Enfermagem/Sociedade					Orçamentária						
	OE1	OE2	OE3	OE4	OE5	OE6	OE7	OE8	OE9	OE10	OE11	OE12	OE13	OE14	OE15	OE16	OE17	OE18	OE19	OE20					
Iniciativas não iniciadas														1				1			2	3,23			
Iniciativas iniciadas						5		1	1	1									1		9	14,52			
Iniciativas finalizadas	5	3	3		1	13	4	2	4		1	2	1		1	2	1		1	4	48	77,42			
Iniciativas canceladas	1					1			1												3	4,84			
Total	6	3	3	0	1	19	4	3	6	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	4	62	100			
Total BSC	12			27					6			4				6					7			62	100



No exercício de 2016 o Coren-DF estabeleceu 62 das 95 iniciativas previstas, obtendo a seguinte performance quanto ao PPA:

1. Iniciativas não inicializadas: Conforme gráfico nota-se que 2 (duas) iniciativas prevista para 2016 não foram inicializadas, o que perfaz um percentual de 3,23% (três vírgula vinte e três por cento).

82	N	Defender o livre exercício da profissão de enfermagem e a autonomia técnica dos que a exercem legalmente.	Relações Institucionais	OE14	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
87	N	Promover, participar e apoiar as mobilizações em prol da regulamentação do PL 2295/2000 (30h), PL 4924/2009 (Piso Salarial) e outros de temas de interesse da enfermagem	Enfermagem /Sociedade	OE18	Dr. Gilney	DIRETORIA	0

Percebe-se que todas as iniciativas não inicializadas estão na Unidade Funcional “Diretoria”, e até a presente data não houve percentual de execução das iniciativas “82” e “87”.

O Coren-DF deverá atentar-se para a execução da iniciativa tendo em vista



que a mesma foi proposta para iniciar no exercício de 2016.

2. Iniciativas inicializadas: Conforme gráfico nota-se que 14,52% (9) já foram inicializadas conforme prazo estipulado e estão em fase de execução, conforme quadro a seguir com seus respectivos percentuais de execução:

Nº. IE	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	Exercício da Iniciativa	OBSERVAÇÕES	%
29	I	Adquirir materiais de expediente para repor estoque do Almoarifado do Coren-DF.	Moreira	DEPAME	2016,2017,2018	Iniciativa iniciada em 2016 e será finalizada em 2017 – pois não houve tempo hábil para o procedimento licitatório. Pregão marcado para 09/01/2017	70
32	I	Contratar serviço de seguro de imóveis para o Coren-DF.	Moreira	DEPAME	2016,2017,2018	O processo não foi concluído dentro do exercício de 2016, pois havia um empenho de entendimento do DEJUR que não podia ser solicitado propostas comerciais com as Corretoras e sim direto com as seguradoras.	40
33	I	Adquirir suprimentos para impressoras do Coren – DF.	Moreira	DEPAME	2016,2017,2018	Processo não concluído no exercício de 2016, pois não houve tempo hábil para finalizar o procedimento licitatório e será dado fluxo de tramitação no exercício de 2017.	60
42	I	Adquirir aparelhos telefônicos com tecnologia voip.	Sérgio	GETIC	2016	ATRASADO. A iniciativa não foi concluída no ano de 2016, porque houveram problemas no Certame. Foi solicitado uma nova dotação orçamentária e o novo pregão ocorrerá no dia 27/04/2017.	70
54	I	Adquirir toga para os conselheiros usarem nos julgamentos de profissionais.	Dr. Gilney	DIRETORIA	2016	ATRASADO	20
68	I	Tramitar processos de pagamento de auxílio representação e diárias de funcionários, conselheiros e colaboradores via sistema web.	Sérgio	GETIC	2016,2017,2018	O Cofen irá liberar o sistema para os regionais somente em julho/2017.	40
74	I	Criar Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI	Sérgio	GETIC	2016,2017,2018	Previsão até 2018	40
76	I	Construir novas parcerias com as representações sindicais	Dr. Gilney	DIRETORIA	2016	ATRASADO	60
88	I	Locar as salas do Alameda Tower (Salas 228/230).	Jairo	DEPAME	2016,2017,2018	Processo não finalizado no exercício de 2016, pois será realizado uma segunda carta comite, pois a primeira carta foi deserta sendo transferido para o exercício de 2017.	90

Os referidos percentuais foram constituídos por meio das seguintes escalas:

Escala (%)	Definição – Há Processo Administrativo de despesa	Condição
		Obrigatório
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

Ex. Processos de despesas - PAD's



Escala (%)	Definição – Há Processo Administrativo (Não é despesa)	Condição
		Obrigatório
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

Ex. Prestação de Contas, Processo Ético, Comissões Internas, Pesquisas

Escala (%)	Definição – Não há Processo Administrativo	Condição
		Obrigatório
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

Ex. Palestras, Cursos gratuitos, Reuniões, treinamentos, atividades

Conforme PPA aprovado, o Coren-DF, por meio dos responsáveis, deverá concluir as iniciativas observando os exercícios propostos. No ano de 2016, das 9 (nove) iniciativas inicializadas “42”, “54” e “76” deveriam ter sido concluídas até o fechamento do exercício 2016, para atender assim o Plano Plurianual 2016-2018, todavia apenas a Iniciativa “42” consta justificativa.

3. Iniciativas Finalizadas: Conforme gráfico nota-se que 77,42% (48) já foram finalizadas conforme prazo estipulado. O quadro a seguir demonstra quais iniciativas foram concluídas em 2016:



Nº. IE	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	Exercício da Iniciativa	%
3	F	Realização de cursos voltados para o Controle Interno e Auditoria.	João	CONGER	2016,2017,2018	100
5	F	Realizar curso de reciclagem das atividades de recebimento, cadastramento, tramitação, expedição, classificação de documentos para reduzir o tempo de localização dos documentos para padronizar e racionalizar os procedimentos do DEPROT.	Joselita	DEPROT	2016,2017,2018	100
7	F	Oferecer cursos e treinamentos para os funcionários, Colaboradores e Conselheiros do Coren-DF.	Dr. Gilney	DRETORIA	2016,2017,2018	100
8	F	Realizar cursos de capacitação para os funcionários da área de atendimento do Conselho Regional.	Júlio	DEREA	2016,2017,2018	100
9	F	Capacitar os servidores, colaboradores e conselheiro em processos éticos	Patrícia	SEPE	2016,2017,2018	100
11	F	Ministrar palestra para os novos profissionais de enfermagem que se inscreverem no COREN-DF.	Dr. Gilney	DRETORIA	2016,2017,2018	100
12	F	Participar e colaborar com o CBCENF.	Dr. Gilney	DRETORIA	2016,2017,2018	100
15	F	Realizar a Semana da Enfermagem	Dr. Gilney	DRETORIA	2016,2017,2018	100
16	F	Promover cursos de qualificação aos profissionais e estudantes de enfermagem do Distrito Federal.	Pablo	NCA	2016,2017,2018	100
17	F	Promover integração entre instituições de ensino de enfermagem e o Coren-DF	Dr. Gilney	DRETORIA	2016,2017,2018	100
18	F	Fomentar o crescimento científico da enfermagem	Dr. Gilney	DRETORIA	2016,2017,2018	100
21	F	Ampliar as atividades de fiscalização junto as instituições de saúde	Dra. Daniela	DEFIS	2016,2017,2018	100
26	F	Contratar serviço de leitura e recortes de publicações.	Dr. Jonathan	Proc. Geral	2016,2017,2018	100
27	F	Contratar funcionários para o Departamento da Controladoria Interna.	João	CONGER	2016	100
31	F	Adquirir projetor multimídia para o Coren-DF.	Moreira	DEPAME	2016	100
34	F	Contratar serviço de monitoramento de alarme do Coren-DF.	Moreira	DEPAME	2016,2017,2018	100
38	F	Contratar empresa especializada em confecção e impressão de cartões e cartas de cobrança	Alexandra	DECOB	2016,2017,2018	100
40	F	Contratar telefonia fixa.	Sérgio	GETIC	2016	100
43	F	Contratar empresa especializada para manutenção das catracas eletrônicas.	Sérgio	GETIC	2016,2017,2018	100
44	F	Adquirir espaço em disco nas nuvens para backup dos dados e e-mails do Coren-DF.	Sérgio	GETIC	2016,2017,2018	100
49	F	Padronizar ações e rotinas do departamento de fiscalização	Dra. Daniela	DEFIS	2016,2017	100
50	F	Concluir implantação do site institucional	Tatiana	DECOM	2016	100
55	F	Implantar redundância de link internet 2016	Sérgio	GETIC	2016,2017,2018	100
56	F	Disponibilizar rede sem fio com acesso à internet na recepção	Sérgio	GETIC	2016,2017,2018	100
58	F	Criar aplicativo móvel para o Coren-DF	Sérgio	GETIC	2016,2017,2018	100
59	F	Identificar as principais e recorrentes demandas do atendimento telefônico.	Júlio	DEREA	2016,2017	100
60	F	Aprimorar mecanismos do site do Coren-DF que supriam demandas telefônicas.	Júlio	DEREA	2016,2017	100
61	F	Padronizar e melhorar o atendimento presencial.	Júlio	DEREA	2016,2017	100
62	F	Implantar a comunicação interna	Tatiana	DECOM	2016	100
63	F	Elaborar indicadores de satisfação dos profissionais do Coren-DF, em relação aos diferentes aspectos da cultura organizacional e atividades inerentes à política de RH, modelo de gestão, missão da empresa, processo de comunicação, valorização profissional e identificação com a instituição.	Eliane	DEGEP	2016,2017,2018	100
65	F	Mapear as normas já existentes nos departamentos do Coren-DF, verificando a sua legalidade, aplicabilidade e execução e posteriormente criar normativos (manuais) administrativos para cada departamento com suas respectivas ações.	João	CONGER	2016,2017,2018	100
69	F	Apresentar relatórios contábeis conforme legislação pertinente.	Uemersom	DECONT	2016,2017,2018	100
71	F	Elaborar o orçamento anual do Coren-DF	Uemersom	DECONT	2016,2017,2018	100
72	F	Elaborar a Prestação de Contas anual para Conselho Federal e TCU.	Uemersom	DECONT	2016,2017,2018	100
73	F	Criar Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI	Sérgio	GETIC	2016	100
78	F	Fortalecer e ampliar as parcerias e convênios junto a outras instituições	Dr. Gilney	DRETORIA	2016,2017,2018	100
79	F	Promover integração entre profissionais de enfermagem e o Coren-DF	Dr. Gilney	DRETORIA	2016,2017,2018	100
80	F	Implantar a ouvidoria na estrutura administrativa do Coren-DF	Dr. Gilney	DRETORIA	2016,2017,2018	100
81	F	Conceder honorárias para homenagear os profissionais de enfermagem que se destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, crescimento e a melhoria da enfermagem.	Dr. Gilney	DRETORIA	2016,2017,2018	100
83	F	Aproximar o Conselho Regional dos profissionais de enfermagem.	Dr. Gilney	DRETORIA	2016,2017,2018	100
84	F	Ampliar a implantação das comissões de ética nas instituições de saúde	Dr. Gilney	DRETORIA	2016,2017,2018	100
85	F	Criar novas câmaras técnicas especializadas	Dr. Gilney	DRETORIA	2016,2017,2018	100
86	F	Fiscalizar o exercício profissional de forma educativa, preventiva e resolutive.	Dra. Daniela	DEFIS	2016,2017,2018	100
89	F	Adequar à Lei de Acesso a Informação - LAI (Lei nº 12.527/2011)	Dr. Gilney	DRETORIA	2016,2017,2018	100
91	F	Locar máquina de cartão débito/crédito.	Júlio	DEAFI	2016,2017,2018	100
93	F	Efetivar a cobrança administrativa dos profissionais inadimplentes no âmbito do Coren-DF (por e-mail).	Alexandra	DECOB	2016,2017,2018	100
94	F	Efetivar a cobrança administrativa de profissionais inadimplentes no âmbito do Coren-DF.	Alexandra	DECOB	2016,2017,2018	100
95	F	Conectar e imprimir boletos bancários, homologados pelo banco indicado, referentes à anuidade do exercício e postagem aos profissionais de enfermagem inscritos no Coren-DF.	Alexandra	DECOB	2016,2017,2018	100



Deve-se considerar que algumas iniciativas finalizadas em 2016 foram também estabelecidas para os exercícios de 2017 e 2018.

4. Iniciativas Canceladas: Conforme gráfico nota-se que 3,23% (3) foram canceladas e justificadas conforme quadro a seguir:

Nº. IE	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	Exercício da Iniciativa	OBSERVAÇÕES	%
4	C	Participar de curso referente ao Sistema e-Social objetivando agregar conhecimento para desenvolver as atividades conforme legislação pertinente no âmbito do Coren-DF.	Eliane	DEGEP	2016	Por meio do Memorando nº 66/2016 - DEGEP este departamento solicitou o cancelamento à Comissão do Coren-DF por motivo de alteração no prazo de inicialização do E-social de 1º de janeiro de 2017 para 1º de janeiro de 2018, além da possibilidade de alteração na legislação vigente que rege o referido curso.	0
37	C	Implementar o uso de calendário para viabilizar a verificação precisa de prazos processuais por meio de datas e células em cores diferentes.	Cristina	DEPCA	2016,2017,2018	Devido a extinção do departamento de processos e controle administrativo. Frisa-se que este departamento foi o solicitante da iniciativa	0
75	C	Reavaliar bens patrimoniais pertencentes ao Coren-DF	Moreira	DEPAME	2016	Adiado para o ano de 2017 - não haverá depreciação dos bens em 2016, somente no ano de 2017. Conforme informação do Coordenador do DECONT o processo só poderá ser inicializada quando o COFEN liberar a Normativa para a depreciação. Por essa razão o processo de reavaliação será no mesmo ano.	0

7.3. ORÇAMENTO DO PPA – 2016

EXERCÍCIO	2016	2017	2018	TOTAL
Total Geral	503.254,81	708.600,56	665.300,40	1.877.155,77

Para o exercício de 2016 o Coren-DF estipulou um orçamento de R\$ 503.254,81 com a seguinte composição até a presente data:

7.3.1. Finalizado

No fechamento do exercício de 2016, todas as iniciativas finalizadas totalizaram um valor de R\$ 176.222,14 de um total autorizado de R\$ 376.254,42, perfazendo uma economia de R\$ 200.032,28.



Nº. IE	Status	Iniciativa Estratégica	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO UTILIZADO
3		Realização de cursos voltados para o Controle Interno e Auditoria.	R\$ 0,01	
5		Realizar curso de reciclagem das atividades de recebimento, cadastramento, tramitação, expedição, classificação de documentos para reduzir o tempo de localização dos documentos para padronizar e racionalizar os procedimentos do DEPROT.	R\$ 0,01	
7		Oferecer cursos e treinamentos para os funcionários, Colaboradores e Conselheiros do Coren-DF.	R\$ 0,01	
8		Realizar cursos de capacitação para os funcionários da área de atendimento do Conselho Regional.	R\$ 0,01	
9		Capacitar os servidores, colaboradores e conselheiro em processos éticos	R\$ 0,01	
11		Ministrar palestra para os novos profissionais de enfermagem que se inscreverem no COREN-DF.	R\$ 0,01	
12		Participar e colaborar com o CBCENF.	R\$ 15.000,00	8.375,00
15		Realizar a Semana da Enfermagem	R\$ 15.000,00	3.920,00
16		Promover cursos de qualificação aos profissionais e estudantes de enfermagem do Distrito Federal.	R\$ 0,01	
17		Promover integração entre instituições de ensino de enfermagem e o Coren-DF	R\$ 0,01	
18		Fomentar o crescimento científico da enfermagem	R\$ 0,01	
21		Ampliar as atividades de fiscalização junto as instituições de saúde	R\$ 0,01	
26		Contratar serviço de leitura e recortes de publicações.	R\$ 3.000,00	1.849,48
27		Contratar funcionários para o Departamento da Controladoria Interna.	R\$ 40.000,00	0,00
31		Adquirir projetor multimídia para o Coren-DF.	R\$ 3.000,00	2.570,00
34		Contratar serviço de monitoramento de alarme do Coren-DF.	R\$ 13.849,74	7.997,26
38		Contratar empresa especializada em confecção e impressão de carnês e cartas de cobrança	R\$ 35.000,00	7.351,14
40		Contratar telefonia fixa.	R\$ 63.788,16	38.543,10
43		Contratar empresa especializada para manutenção das catracas eletrônicas.	R\$ 15.000,00	73,47
44		Adquirir espaço em disco nas nuvens para backup dos dados e e-mails do Coren-DF.	R\$ 21.116,52	22.235,69
49		Padronizar ações e rotinas do departamento de fiscalização	R\$ 0,01	
50		Concluir implantação do site institucional	R\$ 0,01	
55		Implantar redundância de link internet 2016	R\$ 4.500,00	1.958,37
56		Disponibilizar rede sem fio com acesso à internet na recepção	R\$ 6.000,00	7.000,00
58		Criar aplicativo móvel para o Coren-DF	R\$ 100,00	0,00
59		Identificar as principais e recorrentes demandas do atendimento telefônico.	R\$ 0,01	
60		Aprimorar mecanismos do site do Coren-DF que supriam demandas telefônicas.	R\$ 0,01	
61		Padronizar e melhorar o atendimento presencial.	R\$ 0,01	
62		Implantar a comunicação interna	R\$ 0,01	
63		Elaborar indicadores de satisfação dos profissionais do Coren-DF, em relação aos diferentes aspectos da cultura organizacional e atividades inerentes à política de RH, modelo de gestão, missão da empresa, processo de comunicação, valorização profissional e identificação com a instituição.	R\$ 0,01	
65		Mapear as normas já existentes nos departamentos do Coren-DF, verificando a sua legalidade, aplicabilidade e execução e posteriormente criar normativos (manuais) administrativos para cada departamento com suas respectivas ações.	R\$ 0,01	
69		Apresentar relatórios contábeis conforme legislação pertinente.	R\$ 0,01	
71		Elaborar o orçamento anual do Coren-DF	R\$ 0,01	
72		Elaborar a Prestação de Contas anual para Conselho Federal e TCU.	R\$ 0,01	
73		Criar Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI	R\$ 0,01	
78		Fortalecer e ampliar as parcerias e convênios junto a outras instituições	R\$ 0,01	
79		Promover integração entre profissionais de enfermagem e o Coren-DF	R\$ 0,01	
80		Implantar a ouvidoria na estrutura administrativa do Coren-DF	R\$ 0,01	
81		Conceder horários para homeagiar os profissionais da enfermagem que se destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, crescimento e a melhoria da enfermagem.	R\$ 0,01	
83		Aproximar o Conselho Regional dos profissionais de enfermagem.	R\$ 0,01	
84		Ampliar a implantação das comissões de ética nas instituições de saúde	R\$ 0,01	
85		Criar novas câmaras técnicas especializadas	R\$ 0,01	
86		Fiscalizar o exercício profissional de forma educativa, preventiva e resolutive.	R\$ 0,01	
89		Adequar à Lei de Acesso a Informação - LAI (Lei nº 12.527/2011)	R\$ 0,01	
91		Locar máquina de cartão débito/crédito.	R\$ 900,00	985,13
93		Efetivar a cobrança administrativa dos profissionais inadimplentes no âmbito do Coren-DF (por e-mail).	R\$ 0,01	
94		Efetivar a cobrança administrativa de profissionais inadimplentes no âmbito do Coren-DF.	R\$ 90.000,00	0,00
95		Confeccionar e imprimir boletos bancários, homologados pelo banco indicado, referentes à anuidade do exercício e postagem aos profissionais de enfermagem inscritos no Coren-DF.	R\$ 50.000,00	73.363,50

TOTAL GERAL 376.254,42

176.222,14



7.3.2. Cancelado

No fechamento do exercício de 2016, todas as iniciativas canceladas totalizaram um valor de R\$ 17.000,00.

Nº. IE	Status	Iniciativa Estratégica	
4	C	Participar de curso referente ao Sistema e-Social objetivando agregar conhecimento para desenvolver as atividades conforme legislação pertinente no âmbito do Coren-DF.	R\$ 2.000,00
37	C	Implementar o uso de calendário para viabilizar a verificação precisa de prazos processuais por meio de datas e células em cores diferentes.	R\$ 0,01
75	C	Reavaliar bens patrimoniais pertencentes ao Coren-DF	R\$ 15.000,00
TOTAL GERAL			17.000,00

7.3.3. Inicializado

Até o fechamento deste relatório, todas as iniciativas inicializadas, mas não concluídas, totalizam um valor de R\$ 110.000,00.

Status	Iniciativa Estratégica	
I	Adquirir materiais de expediente para repor estoque do Almoxarifado do Coren-DF.	R\$ 30.000,00
I	Contratar serviço de seguro de imóveis para o Coren-DF.	R\$ 22.000,00
I	Adquirir suprimentos para impressoras do Coren – DF.	R\$ 40.000,00
I	Adquirir aparelhos telefônicos com tecnologia voip.	R\$ 15.000,00
I	Adquirir toga para os conselheiros usarem nos julgamentos de profissionais.	R\$ 3.000,00
I	Tramitar processos de pagamento de auxílio representação e diárias de funcionários, conselheiros e colaboradores via sistema web.	R\$ 0,01
I	Criar Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI	R\$ 0,01
I	Construir novas parcerias com as representações sindicais	R\$ 0,01
I	Locar as salas do Alameda Tower (Salas 228/230).	R\$ 0,01
TOTAL GERAL		110.000,00

7.3.4. Não Inicializados

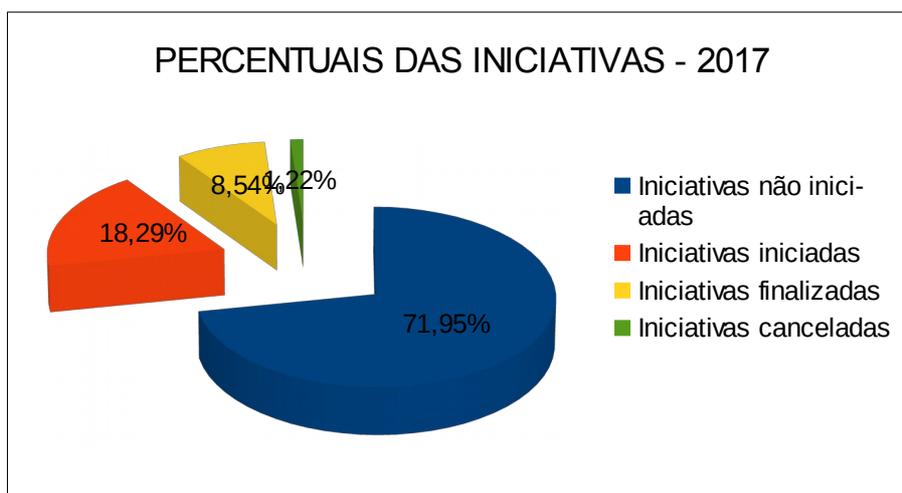
Apenas duas iniciativas não foram inicializadas, todavia não há valores orçamentários.

7.3.5. Resumo Orçamentário do PPA – 2016

ORÇAMENTO PPA – 2016			
	PREVISTO PPA	EXECUTADO	DIFERENÇA
Não Iniciadas	0,06	0,00	0,06
Iniciadas	110.000,04	0,00	110.000,04
Finalizadas	376.254,74	176.222,14	200.032,60
Canceladas	17.000,00	0,00	17.000,00
Total Geral	503.254,84	176.222,14	327.032,70

7.4. DAS ANÁLISES DO PPA – EXERCÍCIO 2017

Descrição	Objetivo Estratégico – 2017																				Total	%
	Aprendizado e Crescimento			Processos Internos					Administração Pública	Relações Institucionais			Enfermagem/Sociedade					Orçamentária				
	OE1	OE2	OE3	OE4	OE5	OE6	OE7	OE8	OE9	OE10	OE11	OE12	OE13	OE14	OE15	OE16	OE17	OE18	OE19	OE20		
Iniciativas não iniciadas	7	5	3	1		17	3	5	3		2	2	1	1	1	2		1	2	3	59	71,95
Iniciativas iniciadas	2		1	1		6		1	1								1			2	15	18,29
Iniciativas finalizadas						5			1											1	7	8,54
Iniciativas canceladas						1															1	1,22
Total	9	5	4	2	0	29	3	6	5	0	2	2	1	1	1	2	1	2	6	82	100	
Total BSC	18			40					5	4			6					9			82	100



No exercício de 2017 o Coren-DF estabeleceu 82 das 95 iniciativas previstas, obtendo a seguinte performance quanto ao PPA:

7.4.1. Iniciativas não inicializadas: Conforme gráfico nota-se que 59 iniciativas prevista para 2017 não foram inicializadas, o que perfaz um percentual de



71,95% (setenta e um vírgula noventa e cinco por cento).

Nº. IE	Status	Iniciativa Estratégica	Perspectiva BSC	Objetivo Estratégico	Responsável	Unidade Funcional	%
							Total
1	N	Adquirir acervo jurídico bibliográfico.	Aprendizado e Crescimento	OE1	Dr. André	DEJUR	0
2	N	Realizar cursos de capacitação para os advogados do Departamento Jurídico.	Aprendizado e Crescimento	OE1	Dr. André	DEJUR	0
5	N	Realizar curso de reciclagem das atividades de recebimento, cadastramento, tramitação, expedição, classificação de documentos para reduzir o tempo de localização dos documentos para padronizar e racionalizar os procedimentos do DEPROT.	Aprendizado e Crescimento	OE1	Joselita	DEPROT	0
6	N	Elaborar, executar e participar anualmente do Seminário Institucional para os empregados do Coren-DF.	Aprendizado e Crescimento	OE1	Eliane	DEGEP	0
7	N	Oferecer cursos e treinamentos para os funcionários, Colaboradores e Conselheiros do Coren-DF.	Aprendizado e Crescimento	OE1	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
8	N	Realizar cursos de capacitação para os funcionários da área de atendimento do Conselho Regional.	Aprendizado e Crescimento	OE1	Júnio	DEREA	0
9	N	Capacitar os servidores, colaboradores e conselheiro em processos éticos	Aprendizado e Crescimento	OE1	Patrícia	SEPE	0
11	N	Ministrar palestra para os novos profissionais de enfermagem que se inscreverem no COREN-DF.	Aprendizado e Crescimento	OE2	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
12	N	Participar e colaborar com o CBCENF.	Aprendizado e Crescimento	OE2	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
13	N	Disponibilizar espaço adequado para estudo, pesquisas e reuniões de assuntos relacionados à enfermagem	Aprendizado e Crescimento	OE2	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
14	N	Promover o Seminário Brasileiro de Enfermagem	Aprendizado e Crescimento	OE2	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
15	N	Realizar a Semana da Enfermagem	Aprendizado e Crescimento	OE2	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
17	N	Promover integração entre instituições de ensino de enfermagem e o Coren-DF	Aprendizado e Crescimento	OE3	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
18	N	Fomentar o crescimento científico da enfermagem	Aprendizado e Crescimento	OE3	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
19	N	Promover cursos de qualificação online e a distância com certificação para os profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	OE3	Pablo	NCA	0
20	N	Aprimorar as atividades Fiscalizatórias	Processos Internos	OE4	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
22	N	Digitalizar os documentos financeiros	Processos Internos	OE6	Rafael	DEFIN	0
24	N	Implantar um sistema informatizado para controle de todos os processos administrativos do Coren-DF.	Processos Internos	OE6	João	CONGER	0
26	N	Contratar serviço de leitura e recortes de publicações.	Processos Internos	OE6	Dr. Jonathan	Proc. Geral	0
34	N	Contratar serviço de monitoramento de alarme do Coren-DF.	Processos Internos	OE6	Moreira	DEPAME	0
39	N	Adquirir sistema de licitação, controle de compras e contratos (SEI)	Processos Internos	OE6	Elaine	DL	0



41	N	Adquirir no-break para o CPD do Coren-DF.	Processos Internos	OE6	André	DEINFO	0
43	N	Contratar empresa especializada para manutenção das catracas eletrônicas.	Processos Internos	OE6	Sérgio	GETIC	0
44	N	Adquirir espaço em disco nas nuvens para backup dos dados e e-mails do Coren-DF.	Processos Internos	OE6	Sérgio	GETIC	0
45	N	Implantar e configurar novo firewall no conselho para melhorar a política de segurança no acesso a rede de computadores.	Processos Internos	OE6	Sérgio	GETIC	0
46	N	Implantar sistema de monitoramento da rede de dados;	Processos Internos	OE6	Sérgio	GETIC	0
47	N	Instalar ar condicionados com automação no CPD.	Processos Internos	OE6	André	DEINFO	0
48	N	Criar ferramenta tecnológica que permita realização de escala de profissionais de enfermagem pelo responsável técnico integrado ao sistema Incorp.	Processos Internos	OE6	Sérgio	GETIC	0
53	N	Implantar sistema de processos de negócio do Coren DF.	Processos Internos	OE6	Moreira	GEADM	0
55	N	Implantar redundância de link internet 2016	Processos Internos	OE6	Sérgio	GETIC	0
56	N	Disponibilizar rede sem fio com acesso à internet na recepção	Processos Internos	OE6	Sérgio	GETIC	0
57	N	Adquirir licenças de antivírus corporativo	Processos Internos	OE6	André	DEINFO	0
58	N	Criar aplicativo móvel para o Coren-DF	Processos Internos	OE6	Sérgio	GETIC	0
59	N	Identificar as principais e recorrentes demandas do atendimento telefônico.	Processos Internos	OE7	Júnio	DEREA	0
60	N	Aprimorar mecanismos do site do Coren-DF que suprirão demandas telefônicas.	Processos Internos	OE7	Júnio	DEREA	0
61	N	Padronizar e melhorar o atendimento presencial.	Processos Internos	OE7	Júnio	DEREA	0
63	N	Elaborar indicadores de satisfação dos profissionais do Coren-DF, em relação aos diferentes aspectos da cultura organizacional e atividades inerentes à política de RH, modelo de gestão, missão da empresa, processo de comunicação, valorização profissional e identificação com a instituição.	Processos Internos	OE8	Eliane	DEGEP	0
64	N	Mapear Processo Organizacionais.	Processos Internos	OE8	Moreira	GEADM	0
66	N	Elaborar Política de Segurança da informação.	Processos Internos	OE8	Sérgio	GETIC	0
67	N	Elaborar Política de Digitalização	Processos Internos	OE8	Sérgio	GETIC	0
68	N	Tramitar processos de pagamento de auxílio representação e diárias de funcionários, conselheiros e colaboradores via sistema web.	Processos Internos	OE8	Sérgio	GETIC	0
70	N	Criar política para destruição de documentos	Administração Pública	OE9	Rafael	DEFIN	0
71	N	Elaborar o orçamento anual do Coren-DF	Administração Pública	OE9	Uemerson	DECONT	0
74	N	Criar Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI	Administração Pública	OE9	Sérgio	GETIC	0
77	N	Implantar o projeto "Mais Fiscalização" do COFEN	Relações Institucionais	OE11	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
78	N	Fortalecer e ampliar as parcerias e convênios junto a outras instituições	Relações Institucionais	OE11	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
79	N	Promover integração entre profissionais de enfermagem e o Coren-DF	Relações Institucionais	OE12	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
80	N	Implantar a ouvidoria na estrutura administrativa do Coren-DF	Relações Institucionais	OE12	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
81	N	Conceder honorarias para homenagear os profissionais da enfermagem que se destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, crescimento e a melhoria da enfermagem.	Relações Institucionais	OE13	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
82	N	Defender o livre exercício da profissão de enfermagem e a autonomia técnica dos que a exercem legalmente.	Relações Institucionais	OE14	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
83	N	Aproximar o Conselho Regional dos profissionais de enfermagem.	Enfermagem /Sociedade	OE15	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
84	N	Ampliar a implantação das comissões de ética nas instituições de saúde	Enfermagem /Sociedade	OE16	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
85	N	Criar novas câmaras técnicas especializadas	Enfermagem /Sociedade	OE16	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
87	N	Promover, participar e apoiar as mobilizações em prol da regulamentação do PL 2295/2000 (30h), PL 4924/2009 (Piso Salarial) e outros de temas de interesse da enfermagem	Enfermagem /Sociedade	OE18	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
88	N	Locar as salas do Alameda Tower (Salas 228/230).	Orçamentária	OE19	Jairo	DEPAME	0
89	N	Adequar à Lei de Acesso a Informação - LAI (Lei nº 12.527/2011)	Orçamentária	OE19	Dr. Gilney	DIRETORIA	0
91	N	Locar máquina de cartão débito/crédito.	Orçamentária	OE20	Júnio	DEAFI	0
92	N	Apurar quantitativo/valores/anuidades de profissionais inadimplentes no âmbito do Coren-DF.	Orçamentária	OE20	Alexandra	DECOB	0
95	N	Confeccionar e imprimir boletos bancários, homologados pelo banco indicado, referentes à anuidade do exercício e postagem aos profissionais de enfermagem inscritos no Coren-DF.	Orçamentária	OE20	Alexandra	DECOB	0



Percebe-se que as iniciativas não iniciadas compõem a maior parte do PPA para o ano de 2017 no 1º quadrimestre/2017 e até a data da extração dos dados no sistema GPWEB não houve percentual de execução das iniciativas ora tratada na tabela acima.

O Coren-DF deverá atentar-se para a execução das iniciativas tendo em vista que as mesmas foram propostas para o exercício de 2017.

7.4.2. Iniciativas inicializadas: Conforme gráfico nota-se que 18,29% (15) já foram inicializadas conforme prazo estipulado e estão em fase de execução, conforme quadro a seguir com seus respectivos percentuais de execução:

Nº. IE	Status	Iniciativa Estratégica	Perspectiva BSC	Objetivo Estratégico	Responsável	Unidade Funcional	%
							Total
3	I	Realização de cursos voltados para o Controle Interno e Auditoria.	Aprendizado e Crescimento	OE1	João	CONGER	60
10	I	Treinar os(as) enfermeiros(as) físicos no sistema Incorp.	Aprendizado e Crescimento	OE1	Dra. Daniela	DEFIS	50
16	I	Promover cursos de qualificação aos profissionais e estudantes de enfermagem do Distrito Federal.	Aprendizado e Crescimento	OE3	Pablo	NCA	80
21	I	Ampliar as atividades de fiscalização junto as instituições de saúde	Processos Internos	OE5	Dra. Daniela	DEFIS	20
30	I	Contratar serviço de manutenção predial.	Processos Internos	OE6	Moreira	GEADM	30
32	I	Contratar serviço de seguro de imóveis para o Coren-DF.	Processos Internos	OE6	Moreira	DEPAME	10
33	I	Adquirir suprimentos para impressoras do Coren – DF.	Processos Internos	OE6	Moreira	DEPAME	90
36	I	Reformar da subseção do Coren-DF.	Processos Internos	OE6	Moreira	DEPAME	30
38	I	Contratar empresa especializada em confecção e impressão de camês e cartas de cobrança	Processos Internos	OE6	Alexandra	DECOB	20
51	I	Contratar serviço de e-mail marketing	Processos Internos	OE6	Tatiana	DECOM	20
65	I	Mapear as normas já existentes nos departamentos do Coren-DF, verificando a sua legalidade, aplicabilidade e execução e posteriormente criar normativos (manuais) administrativos para cada departamento com suas respectivas ações.	Processos Internos	OE8	João	CONGER	60
69	I	Apresentar relatórios contábeis conforme legislação pertinente.	Administração Pública	OE9	Uemersom	DECONT	50
86	I	Fiscalizar o exercício profissional de forma educativa, preventiva e resolutive.	Enfermagem /Sociedade	OE17	Dra. Daniela	DEFIS	20
93	I	Efetivar a cobrança administrativa dos profissionais inadimplentes no âmbito do Coren-DF (por e-mail).	Orçamentária	OE20	Alexandra	DECOB	20
94	I	Efetivar a cobrança administrativa de profissionais inadimplentes no âmbito do Coren-DF.	Orçamentária	OE20	Alexandra	DECOB	20

Os referidos percentuais foram constituídos por meio das seguintes escalas:



Escala (%)	Definição – Há Processo Administrativo de despesa	Condição
		Obrigatório
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

Ex. Processos de despesas - PAD's

Escala (%)	Definição – Há Processo Administrativo (Não é despesa)	Condição
		Obrigatório
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

Ex. Prestação de Contas, Processo Ético, Comissões Internas, Pesquisas

Escala (%)	Definição – Não há Processo Administrativo	Condição
		Obrigatório
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

Ex. Palestras, Cursos gratuitos, Reuniões, treinamentos, atividades

Conforme PPA aprovado, o Coren-DF, por meio dos responsáveis, deverá concluir as iniciativas até o fechamento do exercício 2017, com exceção das iniciativas que deverão ser concluídas até 2018, atendendo assim o Plano Plurianual 2016-2018.

7.4.3. Iniciativas Finalizadas: Conforme gráfico nota-se que 8,54% (7) já foram finalizadas conforme prazo estipulado. O quadro a seguir demonstra quais iniciativas foram concluídas em 2017:

Nº. IE	Status	Iniciativa Estratégica	Perspectiva BSC	Objetivo Estratégico	Responsável	Unidade Funcional	%
							Total
25	F	Implantar sistema informatizado no âmbito da Controladoria Interna do Coren-DF.	Processos Internos	OE6	João	CONGER	100
28	F	Adquirir conjunto completo de equipamentos (computador, scanner, impressora, cadeira e mesa) para captura e impressão de carteiras junto ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN.	Processos Internos	OE6	Vera	DEIC	100
29	F	Adquirir materiais de expediente para repor estoque do Almoarifado do Coren-DF.	Processos Internos	OE6	Moreira	DEPAME	100
35	F	Adquirir mobiliário para o Coren-DF.	Processos Internos	OE6	Moreira	DEPAME	100
49	F	Padronizar ações e rotinas do departamento de fiscalização	Processos Internos	OE6	Dra. Daniela	DEFIS	100
72	F	Elaborar a Prestação de Contas anual para Conselho Federal e TCU.	Administração Pública	OE9	Uemersom	DECONT	100
90	F	Implantar serviços de protesto de certidões de dívida ativa.	Orçamentária	OE20	Alexandra	DECOB	100

7.4.4. Iniciativas Canceladas: Conforme gráfico nota-se que 1,22% (1) foi cancelada e justificada conforme quadro a seguir:

Nº. IE	Status	Iniciativa Estratégica	Perspectiva BSC	Objetivo Estratégico	Responsável	Unidade Funcional	OBSERVAÇÕES
37	C	Implementar o uso de calendário para viabilizar a verificação precisa de prazos processuais por meio de datas e células em cores diferentes.	Processos Internos	OE6	Cristina	DEPCA	Devido a extinção do departamento de processos e controle administrativo. Frisa-se que este departamento foi o solicitante da iniciativa

7.5. ORÇAMENTO DO PPA – 2017

Para o exercício de 2017 o Coren-DF estipulou um orçamento de R\$ 708.600,56 com a seguinte composição até a presente data:

7.5.1 Finalizado

Até a data da extração dos dados do GPWEB para confecção deste relatório, todas as iniciativas finalizadas totalizaram um valor de R\$ 15.542,73 de um total autorizado de R\$ 50.000,05.



Nº. IE	Status	Iniciativa Estratégica	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO UTILIZADO EM 2017
			2017	
25	F	Implantar sistema informatizado no âmbito da Controladoria Interna do Coren-DF.	R\$ 0,01	0
28	F	Adquirir conjunto completo de equipamentos (computador, scanner, impressora, cadeira e mesa) para captura e impressão de carteiras junto ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN.	R\$ 0,01	0
29	F	Adquirir materiais de expediente para repor estoque do Almoxarifado do Coren-DF.	R\$ 30.000,00	15.542,73
35	F	Adquirir mobiliário para o Coren-DF.	R\$ 20.000,00	,00
49	F	Padronizar ações e rotinas do departamento de fiscalização	R\$ 0,01	0,00
72	F	Elaborar a Prestação de Contas anual para Conselho Federal e TCU.	R\$ 0,01	0,00
90	F	Implantar serviços de protesto de certidões de dívida ativa.	R\$ 0,01	0

TOTAL GERAL 50.000,05 15.542,73

Na iniciativa “35 – Adquirir mobiliário para o Coren-DF” houve lançamentos referente ao exercício de 2016 e que conseqüentemente ficou estabelecida como “FINALIZADA” para o ano de 2017, todavia deve-se suprimir os lançamentos no sistema GPWEB objetivando caracterizá-la como “NÃO INICIALIZADA”. Vale considerar que a referida iniciativa consta orçamento de R\$ 20.000,00.

7.5.2. Cancelado

Até o fechamento deste relatório a iniciativa Cancelada não possui orçamento para sua execução.

7.5.3. Inicializado

Até o fechamento deste relatório, todas as iniciativas inicializadas, mas não concluídas, totalizam um valor de R\$ 406.000,07.



Status	Iniciativa Estratégica	ORÇAMENTO
	Realização de cursos voltados para o Controle Interno e Auditoria.	R\$ 0,01
	Treinar os(as) enfermeiros(as) físicos no sistema Incorp.	R\$ 6.000,00
	Promover cursos de qualificação aos profissionais e estudantes de enfermagem do Distrito Federal.	R\$ 0,01
	Ampliar as atividades de fiscalização junto as instituições de saúde	R\$ 0,01
	Contratar serviço de manutenção predial.	R\$ 50.000,00
	Contratar serviço de seguro de imóveis para o Coren-DF.	R\$ 24.000,00
	Adquirir suprimentos para impressoras do Coren – DF.	R\$ 20.000,00
	Reformar da subseção do Coren-DF.	R\$ 80.000,00
	Contratar empresa especializada em confecção e impressão de carnês e cartas de cobrança	R\$ 15.000,00
	Contratar serviço de e-mail marketing	R\$ 11.000,00
	Mapear as normas já existentes nos departamentos do Coren-DF, verificando a sua legalidade, aplicabilidade e execução e posteriormente criar normativos (manuais) administrativos para cada departamento com suas respectivas ações.	R\$ 0,01
	Apresentar relatórios contábeis conforme legislação pertinente.	R\$ 0,01
	Fiscalizar o exercício profissional de forma educativa, preventiva e resolutiva.	R\$ 0,01
	Efetivar a cobrança administrativa dos profissionais inadimplentes no âmbito do Coren-DF (por e-mail).	R\$ 0,01
	Efetivar a cobrança administrativa de profissionais inadimplentes no âmbito do Coren-DF.	R\$ 200.000,00
TOTAL GERAL		406.000,07

7.5.4. Não Inicializados

As iniciativas Não Inicializadas até o 1º Quadrimestre totalizam um valor de R\$ 252.600,43.

7.5.5. Resumo Orçamentário do PPA – 2017

ORÇAMENTO PPA – 2017			
	PREVISTO PPA	EXECUTADO 1º Quadrimestre	DIFERENÇA
Não Iniciadas	252.600,43	0,00	252.600,43
Iniciadas	406.000,07	0,00	406.000,07
Finalizadas	50.000,05	15.542,73	34.457,32
Canceladas	0,01	0,00	0,01
Total Geral	708.600,56	15.542,73	693.057,83

8. INICIATIVAS, OBJETIVOS E PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS





9. EXTRAÇÃO DE DADOS DO GPWEB

Diante do Memorando nº 17-CEPP que solicitou aos responsáveis das iniciativas alimentar o sistema Gpweb, esta Controladoria pautou-se nas informações do referido sistema conforme data e hora descrita abaixo:

DATA: 09 de maio de 2017

HORA: 12h.

10. CONCLUSÃO

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

Pelo que se verifica, no decorrer do mandato houve um esforço para a confecção do PPA. 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.

O PPA e o Orçamento (LOA) tem seu vínculo e se dá por meio das iniciativas. Mas, para que se garanta a transparência dos gastos, é fundamental que estes elementos de integração estejam de fato correspondentes e demonstrados com arranjos de fácil entendimento e correlação.

Para os Programas Temáticos, entende-se que a estrutura do PPA contemplou os principais pontos que permitirão a gestão estratégica e a avaliação do plano.

As reflexões feitas nas seções anteriores deste relatório serviram de base para analisar a elaboração e execução do Planejamento Estratégico do Coren-DF via utilização de um Planejamento Plurianual. As seções mostraram a elaboração na



tentativa de tornar mais eficiente a gestão frente às demandas internas e a sociedade.

É fundamental que o plano seja efetivamente aplicado, de modo a evitar que o instrumento caia em desuso e a ação da autarquia se perca.

O PPA surge então, como um meio oportuno na busca pela excelência do planejamento governamental visando auxiliar a correta ação de forma deliberada.

Algumas inferências **POSITIVAS** mais gerais foram obtidas com a análise do PPA 2016-2018, dentre os quais destacamos:

1. A efetividade na execução e conclusão de 77,42% das iniciativas de 2016;
2. 14,52% das iniciativas foram iniciadas em 2016 e em sua maioria continuarão nos exercícios de 2017 e 2018;
3. Diminuto cancelamento de iniciativas, ou seja, 4,84%;
4. Saída do mero cumprimento de uma exigência burocrática para uma real concretização das ações;
5. Relação de continuidade entre os exercícios no que concerne as iniciativas.
6. Baixo percentual de iniciativas não inicializadas, 3,23%;
7. Continuidade nas execuções das iniciativas em 2017;
8. Diminuto cancelamento de iniciativas no 1º quadrimestre/2017, ou seja, 1,22%;
9. 8,54% das iniciativas foram concluídas no 1º quadrimestre/2017;
10. Das iniciativas iniciadas no 1º quadrimestre/2017 o Coren-DF já executou 38,67%.
11. Execução menor que a prevista da iniciativa FINALIZADA “29” no exercício de 2017;

Algumas inferências **NEGATIVAS** mais gerais foram obtidas com a análise do PPA 2016-2018, dentre os quais destacamos:

1. Não inicialização de 2 iniciativas a cargo da Diretoria no exercício de 2016;
2. Despesa de iniciativas maior que a prevista em 2016;
3. Percentual elevado de iniciativas não iniciadas (71,95%) em 2017;
4. Atentar-se à iniciativa “35 – Adquirir mobiliário para o Coren-DF” houve lançamentos referente ao exercício de 2016 e que conseqüentemente ficou



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

estabelecida como “FINALIZADA” para o ano de 2017, todavia deve-se suprimir os lançamentos no sistema GPWEB objetivando caracterizá-la como “NÃO INICIALIZADA”. Vale considerar que a referida iniciativa consta orçamento de R\$ 20.000,00.

Quanto as inferências negativas a Controladoria sugere que esta Diretoria solicite justificativas aos responsáveis.

Eventuais ajustes deverão ser discutidos no âmbito de cada unidade funcional e acordados com os respectivos responsáveis. Caso persista algum impasse no ajuste da proposta, a Diretoria deverá ser informada para avaliar o assunto.

Tempestivamente e quando necessário, a Diretoria, ou por designação, deverá atualizar o Plano Plurianual – PPA 2016 – 2018 com a devida aprovação do Plenário.

É o relatório

JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR

Controlador Geral

Mat. 0058