

Relatório de acompanhamento do 2º Quadrimestre e acumulado de 2019 do Plano Plurianual - PPA

1. Relatório de acompanhamento da execução do PPA

CONTROLADORIA GERAL - CONGER



Relatório de acompanhamento do 2º Quadrimestre e acumulado de 2019 do Plano Plurianual - PPA

1. Relatório de acompanhamento da execução do PPA

Relatório Gerencial de acompanhamento do PPA 2019-2021

Neste relatório trataremos de forma sintetizada sobre o Plano Plurianual 2019 – 2021 referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2019 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.

Sumário

Relatório Gerencial de acompanhamento do PPA 2019-2021	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	17
1. <i>Orçamento das Iniciativas Iniciadas</i>	18
2. <i>Orçamento das Iniciativas Não Iniciadas</i>	19
3. <i>Orçamento das Iniciativas Finalizadas</i>	19
IX – EXTRAÇÃO DE DADOS	20
X – DAS CONCLUSÕES	21
XI – ANEXO I – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INICIADAS	24
XII – ANEXO II – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NÃO INICIADAS	26
XIII – ANEXO III – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS FINALIZADAS	28

INDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Metodologia de execução e monitoramento 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 com economia das despesas	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	17

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. 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 2019-2021 ocorreu na Reunião Ordinária de Plenária nº 506ª realizada no dia 29 de junho de 2018.**
- ✓ **Decisão Coren-DF nº 234/2018.**
- ✓ **PAD Nº 110/2018.**

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:

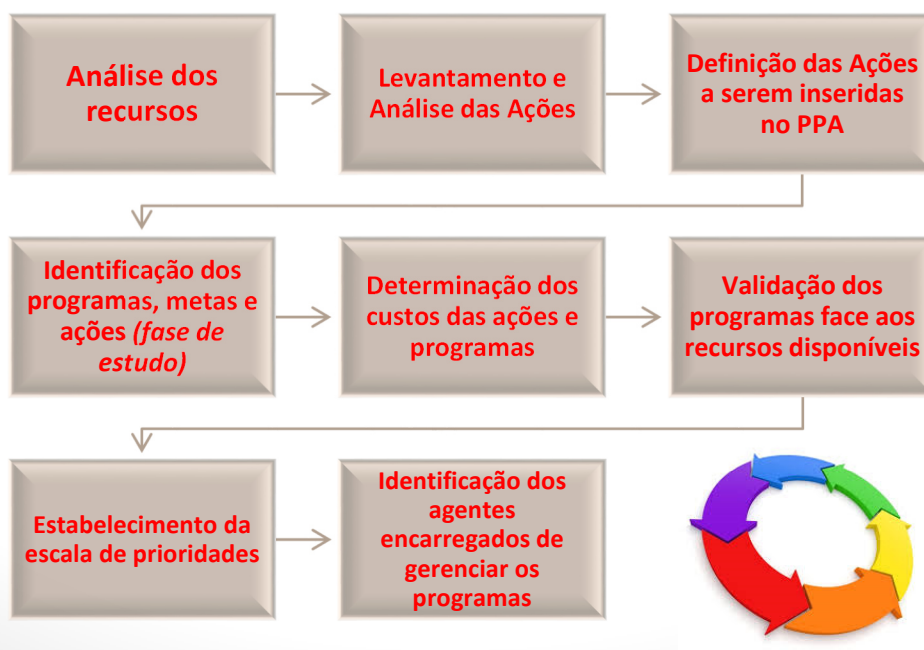


FIGURA 1 - FASE DE ELABORAÇÃO DO PPA

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:

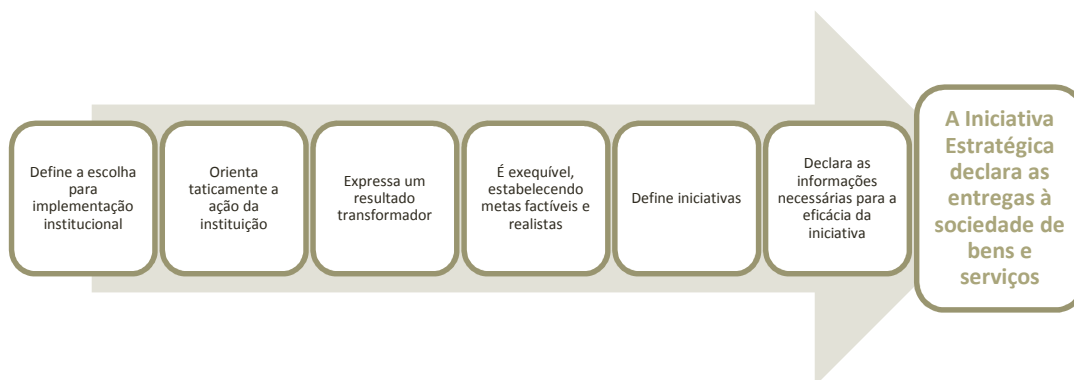


FIGURA 2 - ELABORAÇÃO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

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.

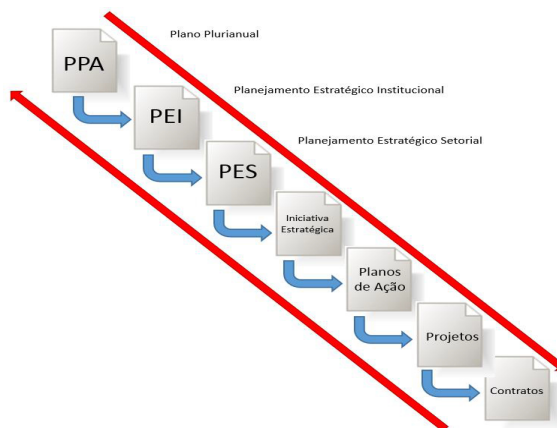


FIGURA 3 - METODOLOGIA DA EXECUÇÃO DO PPA

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																					
	ANO	Aprendizado e crescimento					Processos Internos			Administração Pública	Relações Institucionais			Enfermagem e Sociedade			Orçamentária					
	2019	OE1	OE2	OE3	OE4	OE5	OE6	OE7	OE8	OE9	OE10	OE11	OE12	OE13	OE14	OE15	OE16	OE17	OE18	OE19	OE20	TOTAL
Iniciativas não iniciadas	23	9	1	0	0	0	14	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	32
Iniciativas iniciadas	24	6	4	0	0	0	8	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	24
Iniciativas finalizadas	7	2	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Iniciativas canceladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	54	17	7	1	0	0	24	2	0	6	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	63

TABELA 1 - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO E MONITORAMENTO 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.

Nota-se na tabela abaixo que o Coren-DF estruturou seu planejamento em **63** Iniciativas Estratégicas inseridas em **20** Objetivos Estratégicos –OE e estes em **06** perspectivas para o triênio 2019-2021.

BSC		Qtde	%
Programa Temático	Perspectivas		
Capital Humano	Aprendizado e Crescimento	25	39,68
Excelência na Gestão	Processos Internos	26	41,27
Conformidade Legal	Administração Pública	6	9,52
Representatividade e Cooperação	Relações Institucionais	1	1,59
Compromisso e Transparência	Enfermagem/Sociedade	2	3,17
Gestão por Resultados	Orçamentária	3	4,76
Total	Total	63	100

TABELA 2 - PERCENTUAL DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS E PERSPECTIVAS

Das **63** iniciativas estratégicas do PPA triênio 2019-2021, o Coren-

DF estabeleceu **54** para o exercício de 2019, que até o 2º quadrimestre estão assim distribuídas:

BSC	Iniciativas não iniciadas	Iniciativas iniciadas	Iniciativas finalizadas	Iniciativas canceladas	Qtde	%
Descrição						
Aprendizado e Crescimento	9	10	5	0	24	44,44
Processos Internos	12	8	2	0	22	40,74
Administração Pública	1	1	0	0	2	3,70
Relações Institucionais	0	1	0	0	1	1,85
Enfermagem/Sociedade	0	2	0	0	2	3,70
Orçamentária	1	2	0	0	3	5,56
Total	23	24	7	0	54	100
%	42,59%	44,44%	12,96%	0		100

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	<p>Objetivo OE1 - Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.</p> <p>Objetivo: OE2 - Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.</p> <p>Objetivo: OE3 - Contribuir com a qualidade da formação em Enfermagem.</p>	<p>Objetivo: OE4 - Manter o registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.</p> <p>Objetivo: OE5 - Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.</p> <p>Objetivo: OE6 - Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.</p> <p>Objetivo: OE7 - Aprimorar a comunicação institucional.</p> <p>Objetivo: OE8 - Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.</p>	<p>Objetivo: OE9 - Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.</p>	<p>Objetivo: OE10 - Ampliar a representatividade da Enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionados à Enfermagem.</p> <p>Objetivo: OE11 - Ampliar as relações institucionais de cooperação.</p> <p>Objetivo: OE12 - Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade.</p> <p>Objetivo: OE13 - Conceder honorarias para homenagear os profissionais da enfermagem que destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, o crescimento e a melhoria da enfermagem.</p> <p>Objetivo: OE14 - Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde.</p>	<p>Objetivo: OE15 - Zelar pelo bom conceito da profissão de enfermagem e dos que a exercçam.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Objetivo: OE18 - Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e de saúde.</p>	<p>Objetivo: OE19 - Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional.</p> <p>Objetivo: OE20 - Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos.</p>
54 Iniciativas	24	22	2	1	2	3

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
<i>Ex. Processos de despesas</i>		
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
<i>Ex. Prestação de contas, Processo Ético, Comissões Internas...</i>		
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
<i>Ex. Prestação de contas, Processo Ético, Comissões Internas...</i>		
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 iniciou, até o segundo quadrimestre/2019, **57%** das Iniciativas Estratégicas, que perfaz 31 das 54 estipuladas para o exercício de 2019, restando **43%** para iniciar e finalizar.

Das 31 iniciativas iniciadas, 7 (sete) já obtiveram conclusão, não ocorrendo iniciativas canceladas, conforme gráfico a seguir.



GRÁFICO 1 - PERCENTUAIS DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

O anexo I deste documento demonstra que 24 (vinte e quatro) iniciativas foram iniciadas e que 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 23 (vinte e três) iniciativas não iniciadas no âmbito do Coren-DF até o 2º quadrimestre/2019. Deve-se salientar que todas as iniciativas estipuladas para a ano de 2019 deverão ser concluídas até o fim do exercício pelos seus respectivos responsáveis.

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

Não houve iniciativas canceladas até a presente data.

VIII – ORÇAMENTO DO PPA

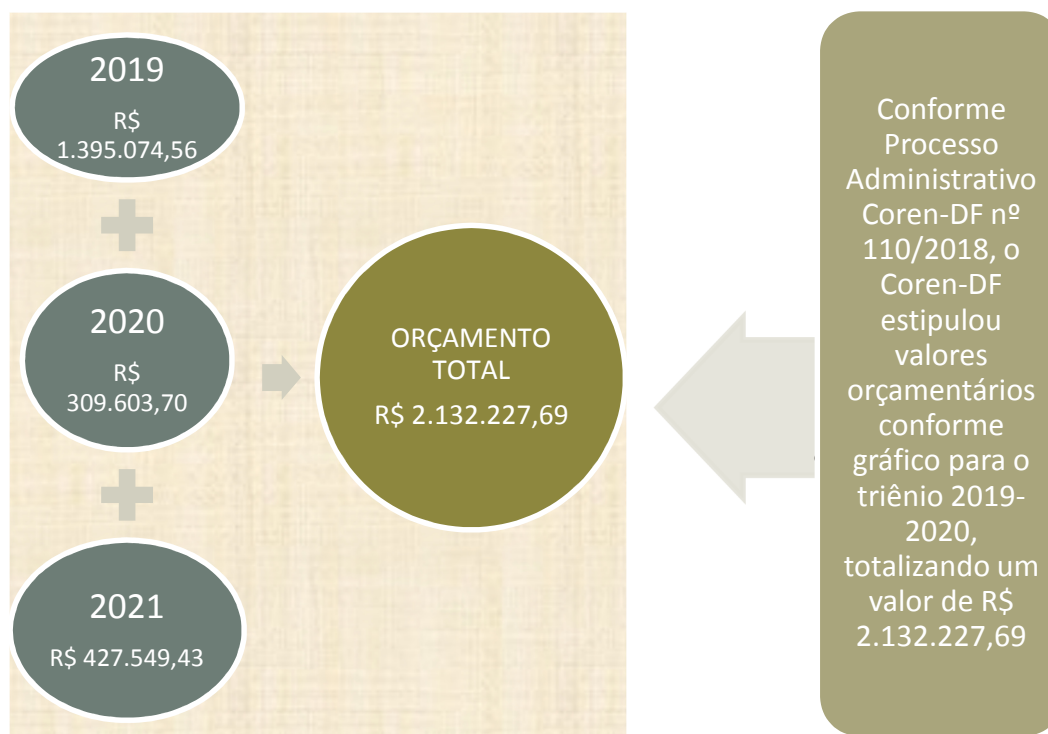


FIGURA 5 - ORÇAMENTO ANUAL DO PPA

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
ACE	1	20.000,00
DCC	1	3.550,30
DEAP	3	3.156,81
DECOB	1	40.000,00
DEFIS	2	5.000,01
DEGEP	1	3.786,98
DEINFO	3	90.000,00
DEJUR	2	9.733,73
DEPAME	1	45.000,00
DL	1	4.733,73
PRESIDÊNCIA	5	43.000,02
SA	3	845.000,00
TOTAL	24	1.112.961,58

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 e o percentual de execução de cada uma.

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

INICIATIVAS NÃO INICIADAS		
DEPARTAMENTO	QTº DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO
DECOB	1	7.100,59
DEINFO	9	64.467,50
DEJUR	2	32.000,00
DEPAME	3	46.420,12
PRESIDÊNCIA	5	40.000,04
SA	2	9.000,00
SEPE	1	0,01
TOTAL	23	198.988,26

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 e o percentual de execução de cada uma.

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

INICIATIVAS FINALIZADAS				
DEPARTAMENTO	QTª DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO EXECUTADO	ECONOMIA (%)
ACE	1	0,01	0,01	0%
CONGER	1	0,01	0,01	0%
DCC	1	3.550,30	2.467,50	30,5%
DEGEP	1	76.574,40	70.440,00	8,01%
PRESIDÊNCIA	2	0,02	0,02	0%
SA	1	3.000,00	2.240,00	25,33%
TOTAL	7	83.124,74	75.147,54	9,60%

TABELA 10 - ORÇAMENTO E INICIATIVAS FINALIZADAS DOS DEPARTAMENTOS COM ECONOMIA DAS DESPESAS

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

IX – EXTRAÇÃO DE DADOS

Diante da Ordem de Serviço N° 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:

• 16.09.2019

• 12H15

DATA



HORA



TODAS AS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS ENCONTRA-SE NO SITE:

<http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-df/transparencia/27845/download/PDF>



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 destes.

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 as seguintes análises::

1. Inferências POSITIVAS:

- a) 57% das iniciativas foram iniciadas, sendo que 13% já obtiveram sua devida finalização;
- b) Das 24 iniciativas iniciadas, 11 já possuem execução entre 20% e 80%;
- c) As iniciativas estratégicas iniciadas já somam a importância de **R\$ 1.112.961,58**, que perfaz o percentual total de 79,78% do orçamento estipulado para o exercício de 2019;
- d) Economia financeira de 9,60% (nove vírgula sessenta por cento) das iniciativas finalizadas que receberam orçamento;
- e) Saída do mero cumprimento de uma exigência burocrática para uma real concretização das ações;
- f) Evolução das iniciativas iniciadas e finalizadas;
- g) Decréscimo das NÃO iniciadas, passando de 83% no 1º quadrimestre para 43% no 2º quadrimestre/2019, ou seja, uma evolução de 40%;
- h) Não houve iniciativas canceladas.

2. Inferências NEGATIVAS:

- a) 43% das iniciativas do PPA não foram iniciadas;
- b) 13 (treze) iniciativas iniciadas somam apenas 10% da execução para o exercício de 2019;

- c) As iniciativas NÃO iniciadas somam R\$ 198.988,26 (cento e noventa e oito mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos);

É O RELATÓRIO

JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR

Controladoria Geral do Coren-DF

CRC-DF-016958/O-0

XI – ANEXO I – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INICIADAS

Nº. IE	I	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	ORÇAME NTO
4	2019	I	Elaborar manual de procedimentos, normas e rotinas do Departamento de Fiscalização	Daniela Rossi Bonacasata	DEFIS	50	0,01
8	2019	I	Participar de curso de capacitação em inexigibilidade na licitação	Luiz Flávio Guedes Maia	DCC	10	3.550,30
9	2019	I	Participar de curso de capacitação em qualidade no atendimento ao público	Júnio Guimarães da Silva	DEAP	10	1.656,80
11	2019	I	Participar de curso de capacitação na área de licitação	Elaine Pereira de Azevêdo	DL	10	4.733,73
13	2019	I	Participar de curso de capacitação na área jurídica	André Medeiros Macedo	DEJUR	10	4.733,73
14	2019	I	Participar de curso de capacitação na área de departamento de pessoal	Eliane Gonçalves de Oliveira	DEGEP	10	3.786,98
20	2019	I	Ministrar palestras para os novos profissionais de enfermagem	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	80	0,01
21	2019	I	Participar do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	30	18.000,00
22	2019	I	Promover anualmente a Semana da Enfermagem	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	60	20.000,00
23	2019	I	Promover curso de qualificação EAD para os profissionais e estudantes de enfermagem	Pablo Fernandes Balieiro	ACE	50	20.000,00
29	2019	I	Adquirir material de expediente	José Moreira Dantas	DEPAME	10	45.000,00



34	2019	I	Adquirir toldo para sala do Departamento Jurídico	André Medeiros Macedo	DEJUR	10	5.000,00
35	2019	I	Ampliar o link de internet de 15MBPs para 20MBPs para suprir a crescente demanda de teletrabalho e serviços online	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	30	35.000,00
43	2019	I	Contratar empresa especializada em manutenção predial	José Moreira Dantas	SA	10	70.000,00
44	2019	I	Contratar empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionados	José Moreira Dantas	SA	10	60.000,00
45	2019	I	Contratar empresa especializada em mão de obra terceirizada	José Moreira Dantas	SA	10	715.000,00
46	2019	I	Contratar empresa especializada em serviço de backup externo	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	10	25.000,00
47	2019	I	Contratar empresa especializada no serviço de correio eletrônico corporativo com solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem, incluindo a implantação, integração, suporte técnico, treinamento técnico e treinamento de operação	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	20	30.000,00
57	2019	I	Firmar parcerias com instituições relacionadas a saúde, educação e cultura	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	40	0,01
58	2019	I	Conceder honorárias para homenagear os profissionais da enfermagem que se destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, crescimento e a melhoria da enfermagem	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	80	5.000,00
59	2019	I	Confeccionar cartilhas do Manual do Enfermeiro Responsável Técnico	Daniela Rossi Bonacasata	DEFIS	60	5.000,00
61	2019	I	Contratar empresa especializada na confecção, impressão, digitalização e hospedagem, via web, de correspondência de cobrança.	Alexandra Fernandes R. Marques	DECOB	10	40.000,00
62	2019	I	Contratar ferramenta para pagamento de anuidade e taxas on-line.	Júnio Guimarães da Silva	DEAP	10	1.500,00

63	2019	I	Criar prática e programas que desburocratizem e simplifiquem os processos para o profissional de enfermagem e melhorem o atendimento	Junior Guimarães da Silva	DEAP	20	0,01
----	------	---	--	---------------------------	------	----	------

XII – ANEXO II – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NÃO INICIADAS

Nº. IE	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	ORÇAMENTO
1	N	Adquirir acervo jurídico	André Medeiros Macedo	DEJUR	0	2.000,00
2	N	Capacitar os servidores do Coren-DF para escuta qualificada no atendimento ao público	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	0	0,01
5	N	Ministrar cursos de capacitação e atualização dos sistemas para os servidores do Coren-DF	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	0,01
6	N	Participar de curso de capacitação na área de tecnologia da informação	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	9.467,46
10	N	Participar de curso de capacitação na área de cobrança e dívida ativa	Alexandra Fernandes R. Marques	DECOB	0	7.100,59
12	N	Participar de curso de capacitação na área de processo ético	Patrícia Lustosa da Silva	SEPE	0	0,01
15	N	Participar de curso de capacitação na área de gestão de almoxarifado e patrimônio	Aida dos Santos Oliveira	DEPAME	0	1.420,12
17	N	Realizar curso de capacitação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) para os servidores do Coren-DF	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	0,01
24	N	Promover o Seminário Brasileiro de Enfermagem	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	0	40.000,00
27	N	Adquirir licença do pacote Adobe	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	10.000,00



30	N	Adquirir material gráfico	José Moreira Dantas	DEPAME	0	35.000,00
31	N	Adquirir mobiliários	José Moreira Dantas	SA	0	4.000,00
32	N	Adquirir sistema de gerenciamento de processos jurídicos	André Medeiros Macedo	DEJUR	0	30.000,00
33	N	Adquirir suprimentos para impressoras	Sérgio Rodrigues Lima	DEPAME	0	10.000,00
37	N	Atualizar o sistema GPWeb	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	0,01
38	N	Concluir a implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) em todos os processos	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	0,01
41	N	Contratar empresa especializada de manutenção de equipamentos de informática	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	10.000,00
48	N	Contratar empresa especializada no serviço de hospedagem de site	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	10.000,00
49	N	Contratar empresa especializada no serviço de link de internet redundante para a sede do Coren-DF	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	25.000,00
50	N	Criar a revista científica eletrônica do Coren-DF	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	0	0,01
51	N	Elaborar campanha de conscientização para o profissional de enfermagem retirar os boletos bancários referentes as anuidades no site do Coren-DF	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	0	0,01
56	N	Solicitar alvará de funcionamento junto aos órgãos competentes	José Moreira Dantas	SA	0	5.000,00
60	N	Fiscalizar em caráter educativo o exercício legal da profissão de enfermagem	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	0	0,01

XIII – ANEXO III – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS FINALIZADAS

Nº IE	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	ORÇAMENTO
3	F	Elaborar manuais de procedimentos das rotinas administrativas do Coren-DF	João Josafá de Oliveira Júnior	CONGER	100	0,01
7	F	Participar de curso de capacitação em elaboração de termo de referência	Luiz Flávio Guedes Maia	DCC	100	3.550,30
18	F	Capacitar os profissionais de enfermagem para o uso da SAE/PE	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	100	0,01
19	F	Incentivar a política de segurança do paciente nas instituições de saúde	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	100	0,01
25	F	Promover curso de qualificação aos profissionais e estudantes de enfermagem	Pablo Fernandes Balleiro	ACE	100	0,01
40	F	Contratar 05 (cinco) estagiários	Eliane Gonçalves de Oliveira	DEGEP	100	76.574,40
42	F	Contratar empresa especializada em manutenção de extintores	José Moreira Dantas	SA	100	3.000,00