

**MEMORANDO Nº 11/2019 - OUVIDORIA**

Brasília, 31 de julho de 2019

De: Ouvidoria  
Para: Controlaria Interna

Assunto: Correções Recomendadas no Relatório Preliminar da Divisão de Auditoria Interna do COFEN

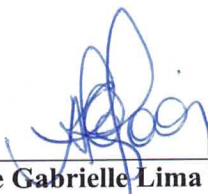
Senhor Controlador:

Considerando o Memorando nº 27/2019 - CONGER, ao qual solicita correções na LAI recomendadas no Relatório Preliminar da Divisão de Auditoria Interna do Conselho Federal de Enfermagem, RA 007/2019. Segue:

1. **13001005 - INTITUCIONAL - PLENÁRIO/DIRETORIA** - Os Extratos de Ata da 516ª e 517ª Reunião Ordinária de Plenário encontram-se disponíveis no site do regional. (Segue anexo, cópia da página do site do regional, com atualização dos Extratos de Ata citados.)
2. **1301016 - RELATÓRIOS - FISCALIZAÇÃO** - Os Relatórios de Fiscalização encontram-se disponíveis no site do regional. (Segue anexo, cópia da página do site do regional, com a atualização dos Relatórios de Fiscalização citados.)
3. **1301017 - RELATÓRIOS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** - As Demonstrações Contábeis Mensais dos exercícios de 2018 e 2019 encontram-se disponíveis no site do regional. (Segue anexo, cópia da página do site do regional, com atualização das Demonstrações Contábeis Mensais 2018 e 2019).
4. **1301020 - RELATÓRIOS - EMPENHOS E PAGAMENTOS** - Houve um infortúnio operacional/sistêmico na transmissão dos dados dos empenhos para a LAI. Após algumas tentativas de contato com o Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, em 30 de julho de 2019, a TI do COFEN solucionou o erro em relação as divergências de datas e exercício de competências ao que se referem diversos empenhos. Portanto, os Empenhos e Pagamentos encontram-se disponíveis no site do regional. (Segue anexo, cópia da página do site do regional, com atualização dos Empenhos e Pagamentos.)

Sem mais, encontro-me a disposição para possíveis dúvidas e/ou mais informações.

Atenciosamente,



Sra. Anne Gabrielle Lima Neves Moreira  
Ouvidora



Julgamento de Processo Ético - 2018

**Pauta 510° ROP (10/2018)**



Julgamento de Processo Ético - 2018

**Extrato de Ata da 517° ROP (05/2019)**



**Extrato de Ata da 516° ROP (04/2019)**



**Extrato de Ata da 515° ROP (03/2019)**



Browser tabs: gpweb, 2019-07-26 (4), Não seguro | ouvidoria.cofen.gov.br/cofen-df/transparencia/fiscalizacao/

Browser address bar: ouvidoria.cofen.gov.br/cofen-df/transparencia/fiscalizacao/

Browser tabs: COFEN, SISTEMA DE GERENCIAMEN..., Fale Conosco - Coen-Df..., COFEN

Navigation icons: Home, Back, Forward, Stop, Refresh, Print, Full Screen, Settings

System tray: 10:09, 31.07.2019

**Transparência COREN DF**

- Institucional
- Viagens
- Pedido de Informação
- Relatórios
- Licitações
- Planejamento e Gestão
- Perguntas frequentes

**Relatórios de Fiscalização (06/2019)**



Relatório de Fiscalização Mensal - Junho/2019

**Relatórios de Fiscalização (05/2019)**



Relatório de Fiscalização Mensal - Maio/2019

**Relatórios de Fiscalização (04/2019)**



2º Bimestre de 2019.

**Relatórios de Fiscalização (02/2019)**

Demonstrativos Contábeis (12/2018)	
<a href="#">↓ PDF</a>	
Demonstrativos Contábeis (11/2018)	
<a href="#">↓ PDF</a>	
Demonstrativos Contábeis (10/2018)	
<a href="#">↓ PDF</a>	
Demonstrativos Contábeis (09/2018)	
<a href="#">↓ PDF</a>	
Demonstrativos Contábeis (08/2018)	
<a href="#">↓ PDF</a>	
Demonstrativos Contábeis (07/2018)	
<a href="#">↓ PDF</a>	
Demonstrativos Contábeis (06/2018)	

Filtrar XML CSV XLS PDF Limpar filtros

até até

Número	Data	Processo	Tipo	Classificação	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
338	27/06/2019	PEF. nº 017/2019	Ordinário	Auxílio Representação de Colaboradores	THAYNARA ARÊA SOARES SILVA	R\$ 1.088,00	R\$ 1.088,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor empenhado a THAYNARA ARÊA SOARES SILVA, referente a auxílio representação para os dias 02, 10, 22 e 29/05/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 119/2019.										
339	27/06/2019	PEF. nº 019/2019	Ordinário	Auxílio Representação de Conselheiros	MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA	R\$ 1.768,00	R\$ 1.768,00	R\$ 1.768,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 15, 24, 26 e 27/06/2019, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 353/2017.										
334	27/06/2019	PEF. nº 020/2019	Ordinário	Auxílio Representação de Conselheiros	MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	R\$ 2.856,00	R\$ 2.856,00	R\$ 2.856,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, referente a auxílio representação para os dias 13, 14, 17, 19, 24 e 26/06/2019, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF nº 352/2017 e a Portaria Coren-DF nº 018/2019.										
335	27/06/2019	PEF. nº 017/2019	Ordinário	Auxílio Representação de Colaboradores	MANUELA COSTA MELO	R\$ 272,00	R\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor empenhado a MANUELA COSTA MELO, referente a auxílio representação para o dia 12/06/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 008/2019.										
336	27/06/2019	PEF. nº 017/2019	Ordinário	Auxílio Representação de Colaboradores	FRANCISCO FERREIRA FILHO	R\$ 544,00	R\$ 544,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO FERREIRA FILHO, referente a auxílio representação para os dias 26 e 28/05/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 180/2019.										
337	27/06/2019	PEF. nº 017/2019	Ordinário	Auxílio Representação de Colaboradores	TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA	R\$ 1.088,00	R\$ 1.088,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor empenhado a TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA, referente a auxílio representação para os dias 02, 10, 22 e 29/05/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 119/2019.										