

Relatório de acompanhamento do 3º Quadrimestre e acumulado de 2019 do PPA

1. Relatório de acompanhamento da execução do PPA

CONTROLADORIA GERAL - CONGER



Relatório de acompanhamento do 3º 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	17
VIII – ORÇAMENTO DO PPA	20
1. Orçamento das Iniciativas Iniciadas	20
2. Orçamento das Iniciativas Não Iniciadas	21
3. Orçamento das Iniciativas Finalizadas	22
4. Orçamento das Iniciativas Canceladas	23
IX – EXTRAÇÃO DE DADOS	23
X – DAS CONCLUSÕES	25
XI – ANEXO I – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INICIADAS E NÃO FINALIZADAS	28
XII – ANEXO II – JUSTIFICATIVAS DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INICIADAS E NÃO FINALIZADAS	29
XIII – ANEXO III – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NÃO INICIADAS	30
XIV – ANEXO IV – JUSTIFICATIVAS DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NÃO INICIADAS	31
XV – ANEXO V – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS FINALIZADAS	32
XVI – ANEXO VI – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CANCELADAS	35
XVII – ANEXO VII – JUSTIFICATIVAS DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CANCELADAS	36

INDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Percentual dos Programas Temáticos e Perspectivas	13
Tabela 2 - Metodologia de execução e monitoramento	14
Tabela 3 - Quantidade e percentuais das iniciativas	15
Tabela 4 - Objetivos Estratégicos do Coren-DF	17
Tabela 5 - Escala de execução dos processos de despesas PPA.....	17
Tabela 6 - Escala de execução dos processos sem despesas PPA	18
Tabela 7 - Escala de Execução sem processos.....	18
Tabela 8 - Orçamento e iniciativas iniciadas dos Departamentos	21
Tabela 9 - Orçamento e iniciativas não iniciadas dos Departamentos	21
Tabela 10 - Orçamento e iniciativas finalizadas dos Departamentos com execução das despesas	22

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.....	11
Figura 4 - Metodologia do Planejamento Estratégico.....	12
Figura 5 - Orçamento anual do PPA	20

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Percentuais das iniciativas estratégicas.....	19
---	----

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:

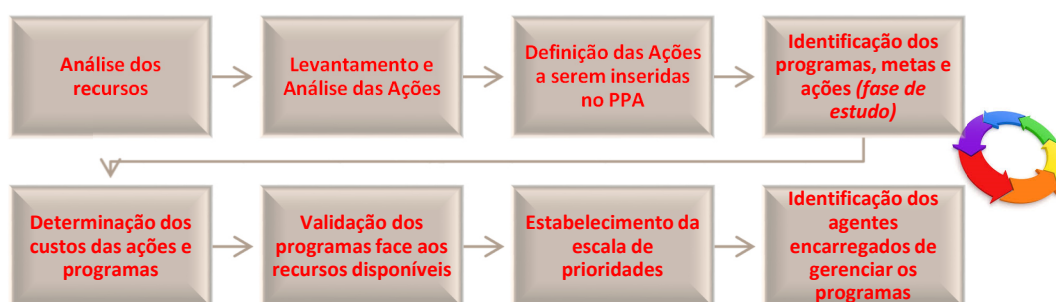


FIGURA 1 - FASE DE ELABORAÇÃO DO PPA

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 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.

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.

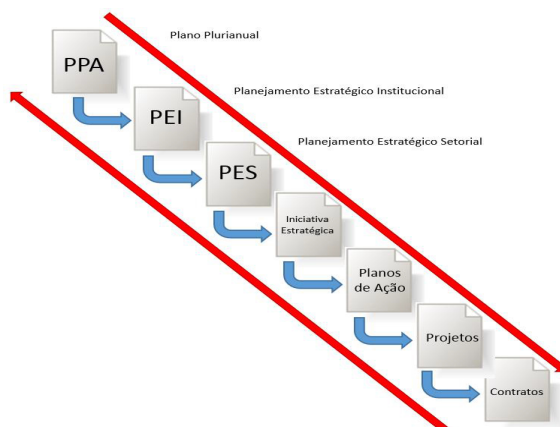


FIGURA 3 - METODOLOGIA DA EXECUÇÃO DO PPA

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

VI – METODOLOGIA DE MONITORAMENTO

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

Nota-se na tabela abaixo que estrutura de planejamento adotada pelo Coren-DF possui **63** Iniciativas Estratégicas – IE inseridas em **20** Objetivos Estratégicos – OE e estes em **06** perspectivas para o triênio 2019-2021.

TABELA 1 - PERCENTUAL DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS E PERSPECTIVAS

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

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.

TOTAL DAS PERSPECTIVAS	TOTAL DAS INICIATIVAS	Iniciativas canceladas	Iniciativas finalizadas	Iniciativas iniciadas	Iniciativas não iniciadas	Descrição		
54	54	0	7	24	23	2019		ANO
24	16	2	13	0	1	OE1	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Aprendizado e crescimento
	7	1	6	0	0	OE2		
	1	0	1	0	0	OE3		
22	0	0	0	0	0	OE4		Processos Internos
	0	0	0	0	0	OE5		
	20	2	10	5	3	OE6		
	2	0	1	1	0	OE7		
	0	0	0	0	0	OE8		
2	2	0	1	0	1	OE9		Administração Pública
1	0	0	0	0	0	OE10		Relações Institucionais
	1	0	1	0	0	OE11		
	0	0	0	0	0	OE12		
2	1	0	1	0	0	OE13		Enfermagem e Sociedade
	0	0	0	0	0	OE14		
	0	0	0	0	0	OE15		
	0	0	0	0	0	OE16		
	1	0	0	1	0	OE17		
3	1	0	1	0	0	OE18		Orçamentária
	0	0	0	0	0	OE19		
	2	0	2	0	0	OE20		
54	54	5	37	7	05	TOTAL		

TABELA 2 - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO E MONITORAMENTO

PERSPECTIVAS

Das **63** iniciativas estratégicas do PPA triênio 2019-2021, o Coren-DF estabeleceu **54** para o exercício de 2019, que finalizou o exercício da seguinte forma:

BSC	Iniciativas não iniciadas	Iniciativas iniciadas	Iniciativas finalizadas	Iniciativas canceladas	Qtde	%
Descrição						
Aprendizado e Crescimento	1	0	20	3	24	44,44
Processos Internos	3	6	11	2	22	40,74
Administração Pública	1	0	1	0	2	3,70
Relações Institucionais	0	0	1	0	1	1,85
Enfermagem/Sociedade	0	1	1	0	2	3,70
Orçamentária	0	0	3	0	3	5,56
Total	5	7	37	5	54	
%	9,26%	12,96%	68,52%	9,26		100%

TABELA 3 - QUANTIDADE E PERCENTUAIS DAS INICIATIVAS

A tabela 3 demonstra que o Coren-DF estabeleceu percentuais maiores para “Aprendizado e Crescimento”, seguido pelos “Processos Interno”. Quanto as execuções, a autarquia obteve 68,52% finalizações de suas iniciativas e 12,96% iniciadas, mas não finalizadas.

9,26% não foram iniciadas, e o mesmo percentual para as canceladas. As avaliações de cada iniciativa serão tratadas em tópico próprio.

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:

Escola (%)	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	Editais 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

Escola (%)	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 finalizou, durante o ano de 2019, **68,52%** das Iniciativas Estratégicas, que perfaz 37 das 54 estipuladas para o exercício.

Quanto as 17 iniciativas restantes **5** (9,26%) não foram iniciadas, **7** (12,96%) iniciadas mais não finalizadas e **5** (9,26%) canceladas, conforme gráfico a seguir.



GRÁFICO 1 - PERCENTUAIS DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

O anexo I deste documento demonstra que **07** (sete) iniciativas foram iniciadas e não foram concluídas 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.

No anexo II evidencia-se justificativas para cada iniciativa não finalizada durante o exercício de 2019, cabendo a esta presidência a análise do mérito das mesmas.

O anexo III evidencia **05** (cinco) iniciativas não iniciadas no âmbito do Coren-DF. Deve-se salientar que todas as iniciativas estipuladas para a ano de 2019 deveriam ser concluídas até o fim do exercício pelos seus respectivos responsáveis.

As iniciativas finalizadas estão demonstradas no anexo V e totalizam **37** (trinta e sete).

Quanto canceladas (Inativas) totalizaram **05** (cinco), conforme anexo VI e suas respectivas justificativas encontram-se no anexo VII.

VIII – ORÇAMENTO DO PPA

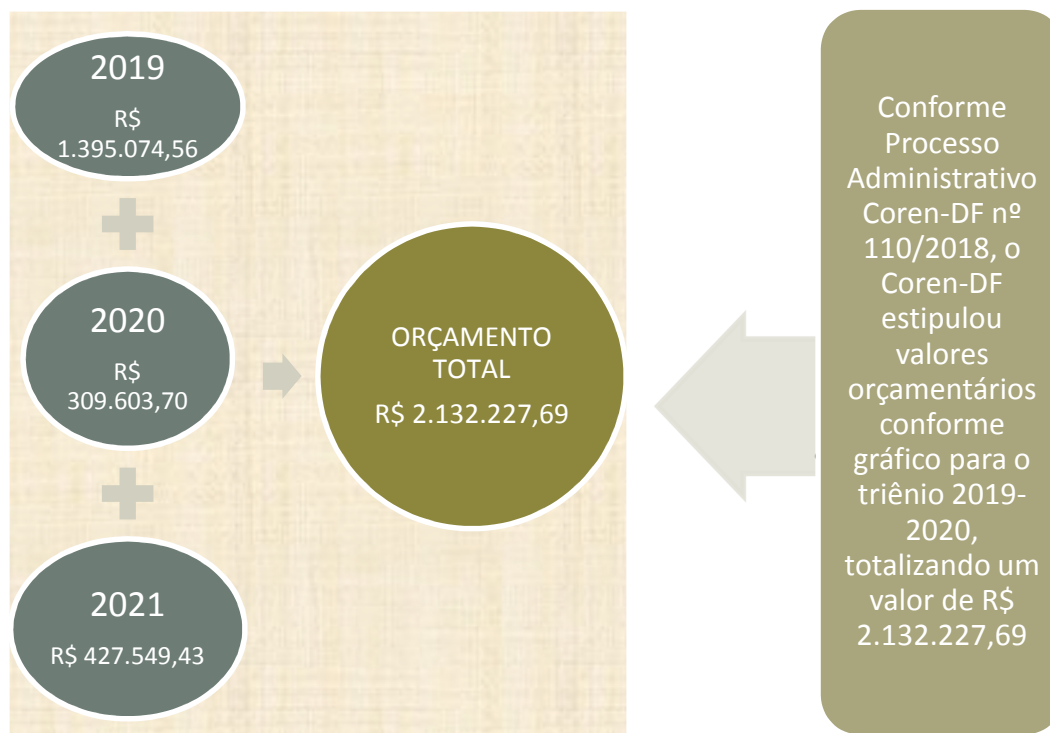


FIGURA 5 - ORÇAMENTO ANUAL DO PPA

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 E NÃO FINALIZADAS		
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO

GETIC	1	10.000,00
SA	3	830.000,00
DEJUR	1	30.000,00
PRESIDÊNCIA	1	0,01
DEFIS	1	5.000,00
TOTAL	7	875.000,01

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 III estabelece de forma pormenorizada os valores vinculados as iniciativas não iniciadas, demonstrando o responsável e a unidade de cada uma.

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

INICIATIVAS NÃO INICIADAS		
DEPARTAMENTO	QTª DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO
DEPAME	1	1.420,12
GETIC	1	10.000,00
SA	3	44.000,00
TOTAL	5	55.420,12

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 V estabelece de forma pormenorizada os valores vinculados as iniciativas finalizadas, demonstrando o responsável e o percentual de execução de cada uma.

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

INICIATIVAS FINALIZADAS				
DEPARTAMENTO	QTª DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO EXECUTADO	EXECUÇÃO (%)
ACE	1	0,01	0,01	0%
CONGER	1	0,01	0,01	0%
DCC	2	7.100,60	10.216,50	-43,88%
DEAP	3	3.156,81	1.175,00	37,22%
DECOB	2	47.100,59	11.588,09	24,60%
DEFIS	1	0,01	0,01	0%
DEGEP	2	80.361,38	74.437,00	92,63%
DEINFO	8	134.467,48	37.586,03	27,95%
DEJUR	3	11.733,73	9.766,00	83,23%
DL	1	4.733,73	5.166,00	-9,13%
PLENÁRIA	11	83.000,07	15.004,24	18,08%
SA	2	63.000,00	21.740,00	34,51%
TOTAL	37	434.654,42	186.678,89	42,95%

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

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

4. Orçamento das Iniciativas Canceladas

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

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

INICIATIVAS CANCELADAS		
DEPARTAMENTO	QTª DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO PREVISTO
SEPE	1	0,01
GETIC	3	10.000,02
ACE	1	20.000,00
TOTAL	5	30.000,03

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:

• 21.01.2020

• 10H55

GPWEB

hora

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 foram 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.

OBS.: No dia 13 de janeiro de 2020, houve reunião solicitada pelo Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação – GETIC, Sr. Sérgio Rodrigues Lima, no Plenário do Coren-DF, informando da atualização do GPWEB e perda de dados das informações inseridas pelos responsáveis das iniciativas estratégicas durante o exercício de 2019. Foi solicitado pelo Gerente o relançamento das informações perdidas para análise posterior da Controladoria, que assim materializa-se por meio deste relatório.

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) 81,48% das iniciativas foram iniciadas, sendo que 68,52% obtiveram sua devida finalização, ou seja, das 54 inciativas

projetadas, 37 foram concluídas e 7 foram iniciadas e não finalizadas.

- b) Todas as 07 (sete) iniciativas iniciadas e não conclusas no exercício de 2019 estão justificadas e possuem percentual de execução entre 30% e 80%;
- c) O orçamento previsto para as iniciativas que foram concluídas totaliza a importância de R\$ 434.654,42, deste valor, efetivamente o Coren-DF executou um orçamento de R\$ 186.678,89, perfazendo uma execução de 42,95% do inicialmente previsto;
- d) Houve economia financeira na maioria das iniciativas executadas pelas unidades funcionais (*tabela 10*);
- e) Saída do mero cumprimento de uma exigência burocrática para uma real concretização das ações;
- f) Evolução das iniciativas iniciadas e finalizadas durante o exercício de 2019;
- g) Decréscimo das NÃO iniciadas, passando de 83% no 1º quadrimestre para 43% no 2º quadrimestre/2019 e 9,26% para o 3º quadrimestre;

2. Inferências NEGATIVAS:

- a) 5 (cinco) das iniciativas do PPA não foram iniciadas, das quais 3 constam justificativas; (*Anexo IV*)
- b) 5 (cinco) das iniciativas do PPA foram canceladas. Em todas consta justificativa. (*Anexo VII*)
- c) As 7 (sete) iniciativas estratégicas iniciadas e não conclusas totaliza um valor de R\$ 875.000,01, ou seja, 62,72% do orçamento previsto. Cabe frisar que o Coren-DF possui a iniciativa (I.E 45) com valor orçamentário de R\$ 715.000,00

(Contratar empresa especializada em mão de obra terceirizada), que representa 51,25% de todo o orçamento previsto para 2019. Tal iniciativa possui um percentual de 80% de execução, mas sua conclusão foi prejudicada conforme justificativa do responsável. *(Anexo II)*

- d) As iniciativas NÃO iniciadas somam R\$ 55.420,12 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e doze centavos);
- e) As iniciativas canceladas somam R\$ 30.000,03 (trinta mil reais e três 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 E NÃO FINALIZADAS

Nº I.E	ANO	INICIATIVA ESTRATÉGICA	RESPONSÁVEL	UNIDADE	%	ORÇAMENTO
27	2019	Adquirir licença do pacote Adobe	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	70	10.000,00
29	2019	Adquirir material de expediente	José Moreira Dantas	DEPAME	50	45.000,00
32	2019	Adquirir sistema de gerenciamento de processos jurídicos	André Medeiros Macedo	DEJUR	50	30.000,00
43	2019	Contratar empresa especializada em manutenção predial	José Moreira Dantas	SA	30	70.000,00
45	2019	Contratar empresa especializada em mão de obra terceirizada	José Moreira Dantas	SA	80	715.000,00
50	2019	Criar a revista científica eletrônica do Coren-DF	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	60	0,01
59	2019	Confeccionar cartilhas do Manual do Enfermeiro Responsável Técnico	Daniela Rossi Bonacasata	DEFIS	80	5.000,00



XII – ANEXO II – JUSTIFICATIVAS DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INICIADAS E NÃO FINALIZADAS

Nº I.E	INICIATIVA ESTRATÉGICA	RESPONSÁVEL	JUSTIFICATIVA DO RESPONSÁVEL
27	Adquirir licença do pacote Adobe	Sérgio Rodrigues Lima	O processo foi aberto, porém houveram algumas divergências quanto a aplicação da IN 01/2019 que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos. Tal divergência foi solucionada em reunião sobre a aplicação da IN 01/2019 no âmbito do Coren-DF, porém, já não havia tempo hábil para realização do processo licitatório. Solicito que essa iniciativa seja transferida para conclusão no ano de 2020. (MEMORANDO Nº 5/2020 - GETIC)
29	Adquirir material de expediente	José Moreira Dantas	Processo não finalizado, por motivo do DEPAME seguir o fluxo de estoque disponível no almoxarifado, entretanto a iniciativa só foi iniciada depois de pesquisa dos quantitativos dos materiais e foi verificado a necessidade de abertura do processo e o nosso espaço não tem capacidade de armazenar grandes volumes de materiais .
32	Adquirir sistema de gerenciamento de processos jurídicos	André Medeiros Macedo	Conforme explanado na reunião ocorrida no Coren-DF em 13 de janeiro de 2020, houve atualização do sistema GPWEB e perda de dados, razão pela qual necessário atualizar novamente as iniciativas. Assim, em relação a presente demanda, informo que em razão da aplicação da instrução normativa nº 01/2019, o processo necessitou ser submetido a fase de análise de risco e participação direta da gerência de tecnologia da informação. Assim, a demanda encontra-se na fase de análise de risco perante a GETIC, e tem previsão de ser concluída no exercício de 2020.
43	Contratar empresa especializada em manutenção predial	José Moreira Dantas	Iniciativa será concluída no exercício 2020- processo segue a IN nº 05/2017- devido o grande volume de processo no exercício 2019 , a comissão não finalizou o TR.
45	Contratar empresa especializada em mão de obra terceirizada	José Moreira Dantas	Fase do Pregão - Devido os recursos durante esta fase , a comissão , jurídico , licitação e o Sr. Presidente em reunião acordaram pela suspensão do pregão para ajuste em alguns itens do Objeto e republicação do Edital.
50	Criar a revista científica eletrônica do Coren-DF	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	Projeto foi iniciado pelo Conselheiro Rinaldo, porém ainda não finalizado devido à alta complexidade e estudos realizados. Está sendo feito em Parceria com a Escs e falta concluir um capítulo.
59	Confeccionar cartilhas do Manual do Enfermeiro Responsável Técnico	Daniela Rossi Bonacasata	A iniciativa é do Departamento de Fiscalização, contudo foi designado colaborador para seu desenvolvimento. Em processo de finalização das atividades que contou com participação de enfermeiro conselheiro especialista em Processo de Enfermagem, restando a finalização com análise de uma conselheira, enfermeira especialista em administração em enfermagem para fechamento do material que será apenas para consulta digital (site do Conselho).

XIII – ANEXO III – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NÃO INICIADAS

Nº I.E		INICIATIVA ESTRATÉGICA	RESPONSÁVEL	UNIDADE	%	ORÇAMENTO
15	N	Participar de curso de capacitação na área de gestão de almoxarifado e patrimônio	Aida dos Santos Oliveira	DEPAME	0	1.420,12
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
33	N	Adquirir suprimentos para impressoras	Sérgio Rodrigues Lima	DEPAME	0	10.000,00
56	N	Solicitar alvará de funcionamento junto aos órgãos competentes	José Moreira Dantas	SA	0	5.000,00

XIV – ANEXO IV – JUSTIFICATIVAS DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NÃO INICIADAS

Nº I.E	INICIATIVA ESTRATÉGICA	RESPONSÁVEL	JUSTIFICATIVA DO RESPONSÁVEL
15	Participar de curso de capacitação na área de gestão de almoxarifado e patrimônio	Aida dos Santos Oliveira	Não consta justificativa
30	Adquirir material gráfico	José Moreira Dantas	Devido ao estoque de material atender o exercício de 2019, não foi iniciada neste exercício, ficando programada para abertura do processo para o exercício 2020.
31	Adquirir mobiliários	José Moreira Dantas	Iniciativa não iniciada devido a programação de compra de mobiliário para o exercício de 2020, junto com as compras programada para atender a demanda da reforma da antiga sede.
33	Adquirir suprimentos para impressoras	Sérgio Rodrigues Lima	Iniciativa Transferida para a Gerência da TI
56	Solicitar alvará de funcionamento junto aos órgãos competentes	José Moreira Dantas	iniciativa - suspensa por motivo de algumas norma que serão alterada pelo condomínio Palácio da Imprensa

XV – ANEXO V – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS FINALIZADAS

Nº I.E		INICIATIVA ESTRATÉGICA	RESPONSÁVEL	UNIDADE	%	ORÇAMENTO
1	F	Adquirir acervo jurídico	André Medeiros Macedo	DEJUR	100	2.000,00
2	F	Capacitar os servidores do Coren-DF para escuta qualificada no atendimento ao público	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	100	0,01
3	F	Elaborar manuais de procedimentos das rotinas administrativas do Coren-DF	João Josafá de Oliveira Júnior	CONGER	100	0,01
4	F	Elaborar manual de procedimentos, normas e rotinas do Departamento de Fiscalização	Daniela Rossi Bonacasata	DEFIS	100	0,01
5	F	Ministrar cursos de capacitação e atualização dos sistemas para os servidores do Coren-DF	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	100	0,01
6	F	Participar de curso de capacitação na área de tecnologia da informação	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	100	9.467,46
7	F	Participar de curso de capacitação em elaboração de termo de referência	Luiz Flávio Guedes Maia	DCC	100	3.550,30
8	F	Participar de curso de capacitação em inexigibilidade na licitação	Luiz Flávio Guedes Maia	DCC	100	3.550,30
9	F	Participar de curso de capacitação em qualidade no atendimento ao público	Júnio Guimarães da Silva	DEAP	100	1.656,80
10	F	Participar de curso de capacitação na área de cobrança e dívida ativa	Alexandra Fernandes R. Marques	DECOB	100	7.100,59
11	F	Participar de curso de capacitação na área de licitação	Elaine Pereira de Azevêdo	DL	100	4.733,73
13	F	Participar de curso de capacitação na área jurídica	André Medeiros Macedo	DEJUR	100	4.733,73
14	F	Participar de curso de capacitação na área de departamento de pessoal	Eliane Gonçalves de Oliveira	DEGEP	100	3.786,98
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
20	F	Ministrar palestras para os novos profissionais de enfermagem	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	100	0,01
21	F	Participar do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	100	18.000,00
22	F	Promover anualmente a Semana da Enfermagem	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	100	20.000,00
24	F	Promover o Seminário Brasiliense de Enfermagem	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	100	40.000,00
25	F	Promover curso de qualificação aos profissionais e estudantes de enfermagem	Pablo Fernandes Balieiro	ACE	100	0,01
34	F	Adquirir toldo para sala do Departamento Jurídico	André Medeiros Macedo	DEJUR	100	5.000,00
35	F	Ampliar o link de internet de 15MBPs para 20MBPs para suprir a crescente demanda de teletrabalho e serviços online	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	100	35.000,00
37	F	Atualizar o sistema GPWeb	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	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
44	F	Contratar empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionados	José Moreira Dantas	SA	100	60.000,00
46	F	Contratar empresa especializada em serviço de backup externo	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	100	25.000,00
47	F	Contratar empresa especializada no serviço de correio eletrônico corporativo com solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem, incluindo a	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	100	30.000,00

		implantação, integração, suporte técnico, treinamento técnico e treinamento de operação				
48	F	Contratar empresa especializada no serviço de hospedagem de site	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	100	10.000,00
49	F	Contratar empresa especializada no serviço de link de internet redundante para a sede do Coren-DF	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	100	25.000,00
51	F	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	100	0,01
57	F	Firmar parcerias com instituições relacionadas a saúde, educação e cultura	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	100	0,01
58	F	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	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	100	5.000,00
60	F	Fiscalizar em caráter educativo o exercício legal da profissão de enfermagem	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	PLENÁRIA	100	0,01
61	F	Contratar empresa especializada na confecção, impressão, digitalização e hospedagem, via web, de correspondência de cobrança.	Alexandra Fernandes R. Marques	DECOB	100	40.000,00
62	F	Contratar ferramenta para pagamento de anuidade e taxas on-line.	Júnio Guimarães da Silva	DEAP	100	1.500,00
63	F	Criar prática e programas que desburocratizem e simplifiquem os processos para o profissional de enfermagem e melhorem o atendimento	Junior Guimarães da Silva	DEAP	100	0,01

XVI – ANEXO VI – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CANCELADAS

N. I.E		INICIATIVAS ESTRÉGIICAS	RESPONSÁVEIS	UNIDADE	%	ORÇAMENTO
12	C	Participar de curso de capacitação na área de processo ético	Patrícia Lustosa da Silva	SEPE	0	0,01
17	C	Realizar curso de capacitação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) para os servidores do Coren-DF	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	0,01
23	C	Promover curso de qualificação EAD para os profissionais e estudantes de enfermagem	Pablo Fernandes Balieiro	ACE	0	20.000,00
38	C	Concluir a implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) em todos os processos	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	0,01
41	C	Contratar empresa especializada de manutenção de equipamentos de informática	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	10.000,00

XVII – ANEXO VII – JUSTIFICATIVAS DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CANCELADAS

Nº I.E	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	RESPONSÁVEIS	JUSTIFICATIVAS DOS RESPONSÁVEIS
12	Participar de curso de capacitação na área de processo ético	Patrícia Lustosa da Silva	A iniciativa não foi realizada no ano de 2019, tendo em vista a carga horária de trabalho diversa de cada colaborador, o que dificultou a reunião em uma data comum a todos para a realização do curso de capacitação. Considerando ainda o calendário dos depoimentos, as reuniões das Comissões e as férias dos funcionários do setor.
17	Realizar curso de capacitação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) para os servidores do Coren-DF	Sérgio Rodrigues Lima	No dia 20 de dezembro de 2018 (MEMORANDO Nº 7/2018 - CISEI) foi solicitado um posicionamento do Cofen referente a implantação do SEI. O Cofen se posicionou e informou que o SEI seria configurado em uma hierarquia para vários órgãos, neste caso, suportado pelo próprio Cofen. Porém, ao longo do ano de 2019 o Cofen não fez a implantação do SEI e devido a isto as Iniciativas Estratégicas IE17 (PPA 2019) e IE38 (PPA 2019) não foram realizadas.
23	Promover curso de qualificação EAD para os profissionais e estudantes de enfermagem	Pablo Fernandes Balieiro	Cancelamento da Iniciativa, por motivo de aguardar o estúdio
38	Concluir a implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) em todos os processos	Sérgio Rodrigues Lima	No dia 20 de dezembro de 2018 (MEMORANDO Nº 7/2018 - CISEI) foi solicitado um posicionamento do Cofen referente a implantação do SEI. O Cofen se posicionou e informou que o SEI seria configurado em uma hierarquia para vários órgãos, neste caso, suportado pelo próprio Cofen. Porém, ao longo do ano de 2019 o Cofen não fez a implantação do SEI e devido a isto as Iniciativas Estratégicas IE17 (PPA 2019) e IE38 (PPA 2019) não foram realizadas.
41	Contratar empresa especializada de manutenção de equipamentos de informática	Sérgio Rodrigues Lima	No dia 12 de dezembro de 2019 foi estabelecido um convênio entre o Coren-DF e o Cofen para aquisição de computadores, monitores, servidores e equipamentos de rede. Os novos equipamentos de informática terão garantia de cinco anos. Devido a estas aquisições não será necessário dar prosseguimento a E41 (PPA 2019) Contratar empresa especializada de manutenção de equipamentos de informática. Solicito o cancelamento desta iniciativa.