



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020

CONTROLADORIA GERAL CONGER

Relatório das Atividades desenvolvidas pela Controladoria Geral – CONGER referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO do exercício de 2020, objetivando informar aos diretores do Coren-DF os trabalhos realizados, por acesso remoto e presencial, durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

SUMÁRIO

Sumário

INTRODUÇÃO	1
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	2
1. Relatório mensal das atividades realizadas pela Controladoria Geral	2
2. Plano Plurianual 2020	3
3. Emissão de Nota de Análise das despesas antes dos pagamentos	3
4. Controle de Retenções	5
5. Revisibilidade de Preços	6
6. Memorando enviados	6
7. Análises Procedimentais	7
8. Notas de Análises diversas emitidas	9
9. Prestação de contas ao Tribunal de Contas da União - TCU	14
10. Pareceres da Controladoria Geral	15
11. Participação na Palestra TCU	15
12. Tele trabalho e atividade presencial	15
13. Estrutura Administrativa e PCCS	16
14. Outras atividades e informações	16

INTRODUÇÃO

Com a demanda crescente de operações no Regional e a necessidade de atenção por parte do Regional no controle prévio, concomitante e posterior destas operações, surge a necessidade de estruturação de um Órgão responsável pelo controle interno no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF.

A ciência da Administração precisa da harmonização entre as funções contábeis e a organização do sistema de controle interno. Controladoria Geral visa a estruturação do Coren-DF em uma estrutura abrangente, criativa, que incorpore a ideia de mudança e propondo mudanças, com funções e atividades bem definidas, variando as responsabilidades de acordo com níveis hierárquico correspondentes, sob os aspectos legais, normativos e técnicos do controle, tais como: delegação formal de responsabilidade (competência), tempestividade, exatidão, eficácia e eficiência, ganhando agilidade no controle e nas deliberações, ajudando na Política Institucional da Autarquia.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A Controladoria Geral se constitui num departamento estratégico de grande importância para a administração da entidade, considerando que por meio dele é possível conhecer a eficácia com que estão sendo aplicados os recursos públicos, além de contribuir para o êxito da administração como um todo.

Com o exposto a Controladoria Geral estabeleceu procedimentos durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2020, com trabalhos no âmbito do Conselho Regional.

Por meio deste relatório a Controladoria Geral informa aos diretores e ao plenário as atividades desenvolvidas referentes a continuidade dos trabalhos realizados.

Deve-se considerar que a partir do dia 23 de março de 2020, foi emitida Ordem de Serviço Coren-DF nº 004/2020 com medidas administrativas relacionadas à pandemia COVID – 19, das quais destaca-se o acesso remoto, *home Office*. Posteriormente foram exaradas novas Ordens decretando a continuidade do *teletrabalho* no âmbito do Coren-DF, com retorno as atividades presenciais por escalas com dias alternados a partir do dia 21 de setembro de 2020.

1. Relatório mensal das atividades realizadas pela Controladoria Geral

Conforme memorando nº 031/2020 de 10 de novembro 2020, a Controladoria Geral do Coren-DF, encaminhou a esta Presidência relatório dos meses de **novembro e dezembro**, do exercício de 2020, concernente as atividades realizadas pela Controladoria Geral do COREN-DF, com o intuito de dar conhecimento a esta Diretoria da realização dos trabalhos desenvolvidos. O referido relatório foi objeto de análise em Reunião Ordinária de Plenária realizada na sede do Coren-DF.

Deve-se salientar que os trabalhos desenvolvidos forma por acesso remoto (*teletrabalho*) e presencial. A Controladoria encaminha Relatório de Atividades mensalmente à Diretoria/Plenário.

2. Plano Plurianual 2020

Para o cumprimento ao determinado na Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, VII, a Controladoria Geral notificou de forma “*on line*”, via WhatsApp, os departamentos e chefes do Coren-DF sobre as iniciativas estabelecidas no Plano Plurianual 2019-2021, objetivando que todos os responsáveis atualizem suas respectivas iniciativas para ulterior análise e encaminhamento às plenárias do Coren-DF e Cofen. Deve-se considerar que o Cofen prorrogou os prazos administrativos diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, fato este que foi retirada a obrigatoriedade de entrega do relatório do primeiro quadrimestre.

Por meio do memorando nº 028/2020, a Controladoria Geral encaminhou ao plenário o relatório de acompanhamento do PPA 2019-2021 referente ao 1º e 2º quadrimestre/2020.

Durante os meses de novembro e dezembro a controladoria avaliou a inserção das informações de cada iniciativa estratégica e notificou, informalmente, os respectivos responsáveis sobre a ausência das informações, conforme cada caso.

O art. 1º da Resolução nº 503/2016 versa:

§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.

3. Emissão de Nota de Análise das despesas antes dos pagamentos

A Controladoria Geral do Coren-DF tem estabelecido no âmbito do Coren-DF emissões de Notas de Análises para conformidades legais antes dos pagamentos das despesas da autarquia:

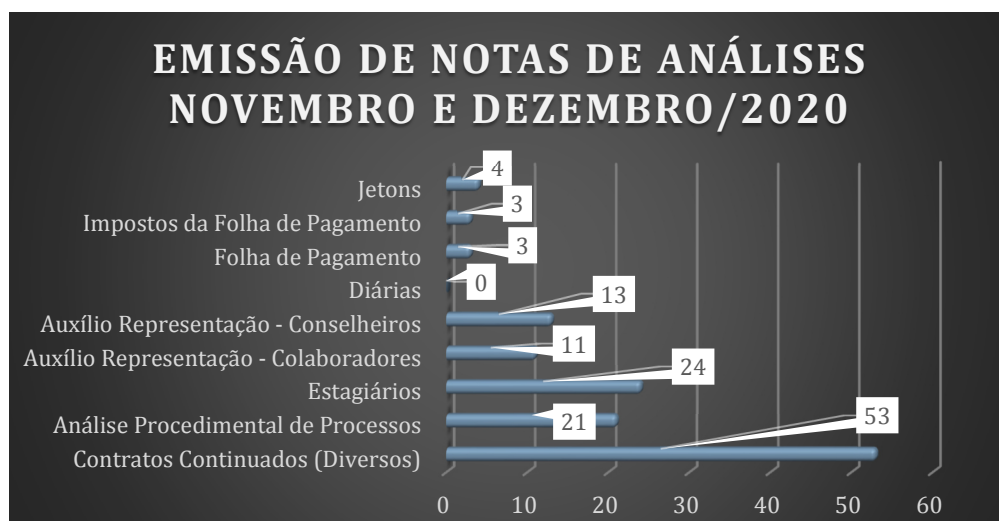
1. Energia Elétrica (CEB);
2. Telefonia fixa e móvel;
3. Condomínios;

4. Diárias (Conselheiros/Funcionários/Colaboradores); *quando houver*.
5. Jetons; *quando houver*.
6. Auxílios Representação (Conselheiros e Colaboradores);
7. Folha de pagamento por amostragem demonstrando se há ou não conformidade com os requisitos estabelecidos em normas vigentes;
8. Impostos das folhas de pagamento como IR/PIS/INSS/FGTS e outros eventos;
9. Todas as despesas ocorridas no Coren-DF por meio de Processos Licitatórios/dispensa/inexigibilidade/tomada de preços e pregão.

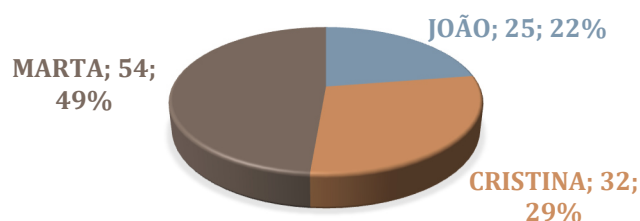
Deve-se ressaltar que os processos de despesas (PAD) do Coren-DF são analisados pela Controladoria em três fases:

- 1 – Revisibilidade de Preços; (*Parecer da Controladoria*)
- 2 – Interna (após parecer jurídico); e (*Checklist da Controladoria*)
- 3 - Externa (antes do pagamento da despesa). (*Checklist da Controladoria*)

No gráfico abaixo fica evidenciado a emissão de **132 (cento e trinta e duas)** notas análises durante os meses de novembro e dezembro. (Considerando apenas os *checklist* e não parecer)



ANÁLISE POR FUNCIONÁRIO



A Decisão 315/2019, versa no art. 6º:

“O controle interno previsto no artigo 4º, será executado nas seguintes formas:

I – Preventivo orientador, tendo por objetivo o exame e a conferência dos atos em elaboração, a orientação geral dos servidores e das atividades de cada unidade visando ao exato cumprimento das decisões superiores e das normas reguladoras da espécie; II – documental, tendo em vista o exame de documentação sobre aspectos administrativos, patrimoniais, financeiros e contábeis, com fim de averiguar a exatidão e a regularidade dos atos e fatos da gestão;”

4. Controle de Retenções

No decorrer do mês foram avaliadas, nas notas de análise, o controle de retenções conforme Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012 e seus anexos das despesas, cuja a obrigação legal é imposta, devidos estas já estarem sendo analisadas pela Controladoria Geral, além de outros pagamentos que são repassados à Controladoria e que é objeto deste controle.

O controle de retenção tem como objetivo avaliar se o Coren-DF, como tomador dos serviços e bens, retém e paga os valores devidos conforme Instrução Normativa da Receita Federal citada e conforme Lei nº 9.430/96.

O devido controle tem sua base conforme memorando expedido mensalmente pelo Departamento Financeiro do Coren-DF.

5. Revisibilidade de Preços

A presente atividade trata da análise instituída pelo Conselho Federal de Enfermagem – Cofen que determina a implantação de controle, preferencialmente na fase antecedente à homologação dos processos de licitação e de contratação, objetivando uma análise quanto o levantamento de preços, contendo preços estimados unitários e globais de todos os itens, que deve integrar o edital e/ou processo de contratação, bem como sua conformidade com as normas e com os valores efetivamente praticados no mercado, devendo para tanto, se fundamentar na legislação pertinente, nos Acórdãos do Tribunal de Contas da União e nas orientações dos órgãos de controle, mediante parecer.

Nessa senda, a análise da Controladoria-Geral ao revisar os preços, por item, o faz no esteio da Súmula 247/TCU e na prolação do Acórdão 8117/2011 – TCU – 1ª Câmara, relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues.

6. Memorando enviados

<u>QT</u>	<u>Assunto</u>	<u>Tipo</u>	<u>Data</u>	<u>Criador</u>
01	Memorando nº 034/2020 - Respostas ao solicitado pelo Cofen conforme Ofício nº 2314/2020/GAB/PRES	Memorando	23/12/2020 10:53	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
02	Memorando nº 033/2020 - Plano Anual de Atividades para o Exercício de 2021	Memorando	10/12/2020 14:25	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
03	Memorando nº 032/2020 - Encaminhamento dos Processo de Estrutura Organizacional e PCCS conforme proposições	Memorando	07/12/2020 16:55	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior

04	Memorando nº 031/2020 - Relatório de Atividades da Controladoria - Setembro e Outubro/2020	Memorando	10/11/2020 13:01	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
05	Memorando nº 030/2020 - Relatório Gerencial do Cronograma de Desembolso - 3º Trimestre/2020	Memorando	06/11/2020 16:21	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior

7. Análises Procedimentais

QT	Assunto	Tipo	Data	Criador
01	Análise Procedimental nº 658 do PAD nº 270/2019 - Aquisição de computadores e monitores de vídeo para o Coren-DF.	Nota de Análise - Procedimental	30/12/2020 11:46	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
02	Análise Procedimental nº 651 do PAD nº 262/2020 - Confecção e impressão dos boletos bancários da anuidade 2021.	Nota de Análise - Procedimental	28/12/2020 16:37	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
03	Análise Procedimental nº 639 do PAD nº 283/2020 - Estagiário Eden Barcelos de Sá.	Nota de Análise - Procedimental	23/12/2020 10:56	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
04	Análise Procedimental nº 634 do PAD nº 140/2018 - Manutenção e suporte do Sistema InCorpWare	Nota de Análise - Procedimental	18/12/2020 13:05	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
05	Análise Procedimental nº 633 do PAD nº 267-2019 - Aquisição de material de expediente.	Nota de Análise - Procedimental	18/12/2020 12:11	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
06	Análise Procedimental nº 627 do PAD nº 112-2016 - Contratação de empresa especializada em telefonia fixa.	Nota de Análise - Procedimental	16/12/2020 15:32	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
07	Análise Procedimental nº 620 do PAD nº 193/2019 - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos de ar condicionados	Nota de Análise - Procedimental	16/12/2020 11:57	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares



08	Análise Procedimental nº 617 do PAD nº 202/2019 - Contratação de Empresa para prestação dos serviços de fornecimento automático de bebidas quentes	Nota de Análise - Procedimental	15/12/2020 12:12	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
09	Análise Procedimental nº 612 do PAD nº 090/2019 - Contratação de empresa especializada em seguro de imóveis	Nota de Análise - Procedimental	14/12/2020 15:11	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
10	Análise Procedimental nº 611 do PAD nº 151/2016 - Monitoramento e manutenção de alarme para o Coren-DF.	Nota de Análise - Procedimental	11/12/2020 12:19	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
11	Análise Procedimental nº 608 do PAD nº 025/2016 - Contratação de empresa especializada em medicina do trabalho	Nota de Análise - Procedimental	10/12/2020 16:31	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
12	Análise Procedimental nº 587 do PAD nº 270/2019 - Aquisição de Computadores e Monitores de Vídeo para o Coren-DF	Nota de Análise - Procedimental	03/12/2020 14:51	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
13	Análise Procedimental nº 583 do PAD nº 099/2017 - Gerenciamento de frotas, compreendendo manutenção e fornecimento de peças	Nota de Análise - Procedimental	02/12/2020 16:07	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
14	Análise Procedimental nº 578 do PAD nº 290/2019 - Sistema de Controle de Almoxarifado e Materiais de Expediente	Nota de Análise - Procedimental	27/11/2020 12:35	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
15	Análise Procedimental nº 577 do PAD nº 279/2020 - Estagiária Larissa Andrade da Silva.	Nota de Análise - Procedimental	26/11/2020 16:18	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
16	Análise Procedimental nº 576 do PAD nº 257/2020 - Estagiário Thiago Martins Brito.	Nota de Análise - Procedimental	26/11/2020 16:00	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
17	Análise Procedimental nº 558 do PAD nº 133/2020 - Contratação de empresa especializada em leitura e recorte dos Diário da Justiça	Nota de Análise - Procedimental	17/11/2020 15:18	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha



18	Análise Procedimental nº 557 do PAD nº 115/2016 - Serviço de comunicação multimídia – SCM com fornecimento de ponto de acesso (link) contemplando o tráfego de dados	Nota de Análise - Procedimental	17/11/2020 12:09	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
19	Análise Procedimental nº 556 do PAD nº 556/2020 - Monitoramento e Manutenção de Alarme - Renovação	Nota de Análise - Procedimental	16/11/2020 12:11	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
20	Análise Procedimental nº 550 do PAD nº 148/2016 - Contratação de Instituição financeira para liquidação de títulos - Renovação	Nota de Análise - Procedimental	12/11/2020 10:46	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
21	Análise Procedimental nº 534 do PAD nº 025/2016 - Contratação de empresa especializada em medicina do trabalho	Nota de Análise - Procedimental	05/11/2020 16:45	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha

8. Notas de Análises diversas emitidas

QT	Assunto	Tipo	Data	Criador
01	Nota de Análise nº 654 - Pagamento de Estagiário - Pedro Henrique Andrd Larcher	Nota de Análise - Diversos	29/12/2020 12:11	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
02	Nota de Análise nº 653 - Pagamento de Estagiário - João de Araújo Guimarães Neto.	Nota de Análise - Diversos	29/12/2020 11:49	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
03	Nota de Análise nº 652 - Auxílio Representação – Conselheiros	Nota de Análise - Diversos	28/12/2020 16:49	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
04	Nota de Análise nº 650 - Auxílio Representação – Colaboradores	Nota de Análise - Diversos	24/12/2020 11:35	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
05	Nota de Análise nº 649 - Auxílio Representação – Conselheiro	Nota de Análise - Diversos	24/12/2020 11:29	Agente Administrativo -



				Marta Francisca de O. Soares
06	Nota de Análise nº 648 - Pagamento de Estagiária - Larissa Andrade da Silva.	Nota de Análise - Diversos	23/12/2020 16:40	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
07	Nota de Análise nº 647/2020 - Pagamento de Estagiário - Lorrane Cristyna de Sousa Gouveia	Nota de Análise - Diversos	23/12/2020 16:36	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
08	Nota de Análise nº 646/2020 - Pagamento de Jeton no período de pandemia por sistema de Deliberação Remota	Nota de Análise - Diversos	23/12/2020 16:28	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
09	Nota de Análise nº 645/2020 - Thiago Martins Brito - Estagiário	Nota de Análise - Diversos	23/12/2020 16:05	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
10	Nota de Análise nº 644 - Pagamento de Estagiário - Davi Lucas Araújo Gaspar	Nota de Análise - Diversos	23/12/2020 15:49	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
11	Nota de Análise nº 643 - Auxílio Representação - Conselheiro	Nota de Análise - Diversos	23/12/2020 15:29	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
12	Nota de Análise nº 642 - Auxílio Representação - Colaboradores	Nota de Análise - Diversos	23/12/2020 15:09	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
13	Nota de Análise nº 641 - Pagamento de Estagiário - Gustavo Rodrigues Almeida	Nota de Análise - Diversos	23/12/2020 14:52	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
14	Nota de Análise nº 640 - Pagamento de Estagiário - Evany Dias de Souza.	Nota de Análise - Diversos	23/12/2020 14:44	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
15	Nota de Análise nº 638 - Auxílio Representação - Colaboradores	Nota de Análise - Diversos	21/12/2020 11:00	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares



16	Nota de Análise nº 637 - Auxílio Representação - Conselheiro	Nota de Análise - Diversos	21/12/2020 10:43	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
17	Nota de Análise nº 636 - Jeton da 536ª ROP	Nota de Análise - Diversos	18/12/2020 17:16	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
18	Nota de Análise nº 631/2020 - Jeton da 113ª ROD	Nota de Análise - Diversos	17/12/2020 16:21	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
19	Nota de Análise nº 613 - Auxílio Representação - Colaboradores	Nota de Análise - Diversos	14/12/2020 16:20	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
20	Nota de Análise nº 609 - Pagamento de Estagiário - Ana Carolina Rodrigues de Almeida	Nota de Análise - Diversos	10/12/2020 17:11	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
21	Nota de Análise nº 606 - Auxílio Representação - Colaboradores	Nota de Análise - Diversos	10/12/2020 14:48	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
22	Nota de Análise nº 605 - Auxílio Representação - Conselheiro	Nota de Análise - Diversos	10/12/2020 14:41	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
23	Nota de Análise nº 602 - Auxílio Representação - Colaboradores	Nota de Análise - Diversos	08/12/2020 16:18	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
24	Nota de Análise nº 601 - Auxílio Representação - Conselheiro	Nota de Análise - Diversos	08/12/2020 16:09	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
25	Nota de Análise nº 596 - Auxílio Representação - Colaboradores	Nota de Análise - Diversos	04/12/2020 16:32	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares



26	Nota de Análise nº 595 - Auxílio Representação - Conselheiro	Nota de Análise - Diversos	04/12/ 2020 16:23	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
27	Nota de Análise nº 594 - Auxílio Representação - Colaboradores	Nota de Análise - Diversos	04/12/ 2020 15:40	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
28	Nota de Análise nº 593 - Auxílio Representação - Conselheiro	Nota de Análise - Diversos	04/12/ 2020 15:34	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
29	Nota de Análise nº 591 - Pagamento de Estagiária - Larissa Andrade da Silva.	Nota de Análise - Diversos	04/12/ 2020 11:46	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
30	Nota de Análise nº 590/2020 - Pagamento de Estagiário - Lorrane Cristyna de Sousa Gouveia	Nota de Análise - Diversos	04/12/ 2020 11:37	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
31	Nota de Análise nº 589 - Pagamento de Estagiário - Ana Carolina Rodrigues de Almeida	Nota de Análise - Diversos	04/12/ 2020 10:34	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
32	Nota de Análise nº 586/2020 - Thiago Martins Brito - Estagiário	Nota de Análise - Diversos	03/12/2020 12:22	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
33	Nota de Análise nº 584/2020 - Evany Dias de Souza - Estagiário	Nota de Análise - Diversos	03/12/2020 12:10	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
34	Nota de Análise nº 584/2020 - Gustavo Rodrigues Almeida - Estagiário	Nota de Análise - Diversos	03/12/2020 11:27	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
35	Nota de Análise nº 582 - Pagamento de Estagiário - Davi Lucas Araújo Gaspar	Nota de Análise - Diversos	02/12/2020 14:34	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares



36	Nota de Análise nº 581 - Pagamento de Estagiário - João de Araújo Guimarães Neto.	Nota de Análise - Diversos	02/12/2020 12:00	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
37	Nota de Análise nº 580 - Pagamento de Estagiário - Pedro Henrique Andrade Larcher	Nota de Análise - Diversos	02/12/2020 11:52	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
38	Nota de Análise nº 575 - Auxílio Representação - Colaboradores	Nota de Análise - Diversos	26/11/2020 12:23	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
39	Nota de Análise nº 574 - Auxílio Representação - Conselheiro	Nota de Análise - Diversos	26/11/2020 12:06	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
40	Nota de Análise nº 572/2020 - Jeton da 112ª ROD	Nota de Análise - Diversos	24/11/2020 16:41	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
41	Nota de Análise nº 561 - Auxílio Representação - Conselheiro	Nota de Análise - Diversos	18/11/2020 15:56	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
42	Nota de Análise nº 554 - Auxílio Representação - Conselheiros	Nota de Análise - Diversos	13/11/2020 16:07	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
43	Nota de Análise nº 553 - Auxílio Representação - Colaboradores	Nota de Análise - Diversos	13/11/2020 16:00	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
44	Nota de Análise nº 547 - Auxílio Representação - Colaboradores	Nota de Análise - Diversos	11/11/2020 15:00	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
45	Nota de Análise nº 542 - Auxílio Representação - Conselheiro	Nota de Análise - Diversos	09/11/2020 15:46	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha

46	Nota de Análise nº 540 - Auxílio Representação - Conselheiro	Nota de Análise - Diversos	06/11/2020 14:26	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
47	Nota de Análise nº 539 - Pagamento de Estagiário - Pedro Henrique Andrde Larcher	Nota de Análise - Diversos	06/11/2020 12:13	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
48	Nota de Análise nº 538 - Pagamento de Estagiário - João de Araújo Guimarães Neto.	Nota de Análise - Diversos	06/11/2020 11:53	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
49	Nota de Análise nº 537 - Pagamento de Estagiário - Evany Dias de Souza.	Nota de Análise - Diversos	06/11/2020 11:28	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
50	Nota de Análise nº 536 - Pagamento de Estagiário - Ana Carolina Rodrigues de Almeida	Nota de Análise - Diversos	06/11/2020 10:57	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares
51	Nota de Análise nº 535 - Pagamento de Estagiário - Gustavo Rodrigues Almeida	Nota de Análise - Diversos	05/11/2020 17:24	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
52	Nota de Análise nº 530/2020 - Pagamento de Estagiário - Lorrane Cristyna de Sousa Gouveia	Nota de Análise - Diversos	04/11/2020 16:10	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Soares

9. Prestação de contas ao Tribunal de Contas da União - TCU

Nos meses de novembro e dezembro/2020 a Assessoria de Planejamento e Gestão – ASPLEG, em conjunto com a Controladoria Geral - CONGER, solicitaram aos departamentos do Coren-DF informações quanto as peças exigidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, em atendimento a Instrução Normativa nº 084/2020, a Portaria TCU nº 187/2020 e as Orientações para preenchimento do Relatório de Gestão dos Conselhos de Profissão.

De forma tempestiva foi criada seção específica com chamada na página inicial sob o título **“Transparência e Prestação de Contas”** nos moldes da seção criado no site do Tribunal de Contas da União.

A Ouvidoria, a Assessoria de Comunicação e a Gerência de Tecnologia da Informação atuaram de forma técnica para criação da seção no site.

Salienta-se que a referida seção possui certos itens a serem preenchidos.

10. Pareceres da Controladoria Geral

01	Parecer Nº 023/2020-Restituição de 25% referente a cota parte em face da Receita devolvida ao Profissional de Enfermagem.	Parecer CONGER	23/12/2020 13:06	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
02	Parecer Nº 022/2020-Créditos Adicionais Suplementares - Reformulação Orçamentária (Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão)	Parecer CONGER	15/12/2020 15:38	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
03	Parecer Nº 021/2020-Créditos Adicionais Suplementares - Reformulação Orçamentária (Cota-Parte)	Parecer CONGER	24/11/2020 10:20	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior

11. Participação na Palestra TCU

No dia 25 de novembro de 2020 a Controladoria Geral participou, por vídeo conferência, do evento promovido pelo Tribunal de Contas da União – TCU concernente a nova Instrução Normativa TCU nº 084/2020 e Decisão Normativa nº 187/2020 em atendimento ao Ofício Circular do Conselho Federal de Enfermagem nº 0200/GAB/PRES de 18 de novembro de 2020.

12. Teletrabalho e atividade presencial

Desde o dia 21/09/2020 a Controladoria desenvolve suas atividades de forma *híbrida*, ou seja, acesso remoto e presencial, entre os seus servidores. Foi aprovada a escala de revezamento pela presidência conforme sugerida no memorando nº 027/2020.

No dia 30 de dezembro foi exarado ofício circular nº 038/2020-GABPRES informando que as medidas administrativas relacionadas à pandemia COVID-19 estarão válidas até o dia 31/12/2020.

13. Estrutura Administrativa e PCCS

Em atendimento a Portaria Coren-DF nº 354/2020, a Controladoria Geral alterou os processos da Estrutura Organizacional e o Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS e encaminhou os respectivos processos à Presidência do Coren-DF conforme alterações solicitadas.

14. Outras atividades e informações

- a. Análise diária da arrecadação por meio de lançamentos efetuados pelo Chefe Financeiro do Coren-DF;
- b. Lançamentos e análise da receita e despesa do mês de novembro/2020.
- c. Apoio as solicitações de diversos Departamentos do Coren-DF;
- d. Atendimento via telefônico e/ou WhatsApp para suporte aos funcionários do Coren-DF;
- e. As análises e confecções dos documentos por acesso remoto não possuem a mesma celeridade quando comparado ao acesso no ambiente do Coren-DF, o que evidencia utilização maior do tempo nas demandas;
- f. Reuniões diversas com os departamentos e diretoria.

É o relatório

JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR

Controlador Geral do Coren-DF

CRC-DF-016958/O-0