



Departamento de Fiscalização

Relatório mensal: Fevereiro/2021

1) FISCALIZAÇÃO

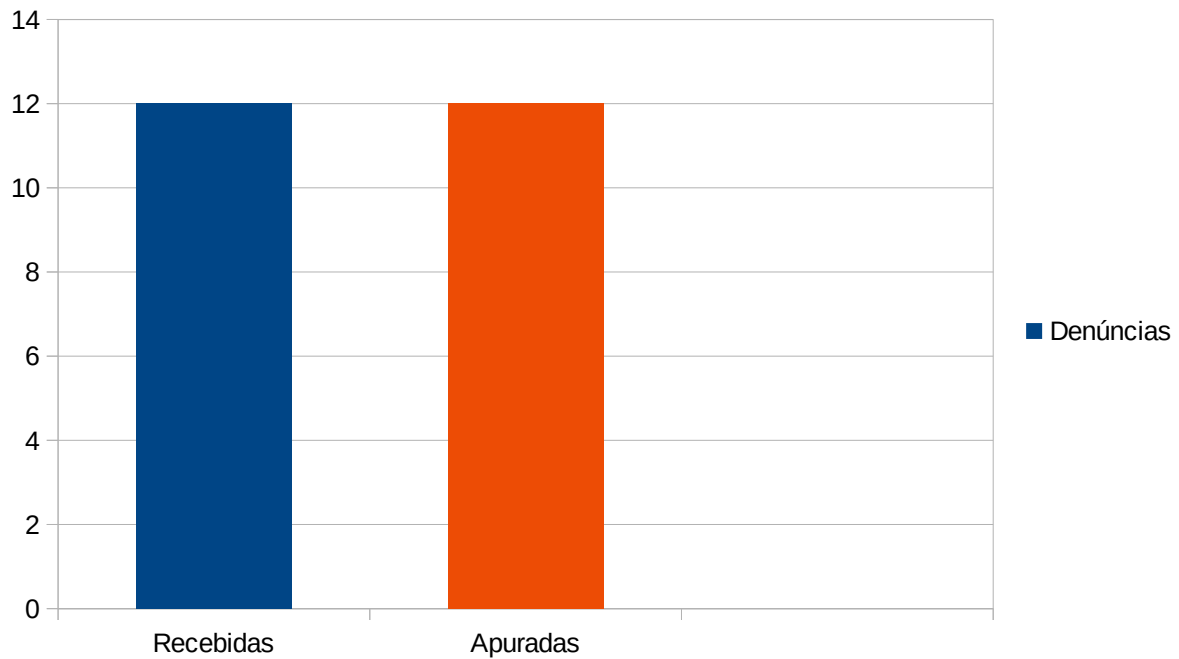
| | |
|--|---|
| Quantidade de atividades planejadas para Fevereiro conforme PPA 2021 | 39 |
| Meta proposta | 80,00% (corresponde a 31 fiscalizações) |
| Meta cumprida | 80,00% (corresponde a 31 fiscalizações) |
| Indicador | Foram realizadas 100% das fiscalizações designadas |
| Ausência planejada | Férias de uma Enfermeira Fiscal totalizando 05 dias de ausência |
| Ausência não planejada | Atestado médico da Assessora de Fiscalização totalizando 05 dias de ausência |
| Justificativa em relação ao PPA 2021 | Foram retiradas 09 atividades do mês de fevereiro/2021 devido a realização de fiscalizações analíticas por uma Enfermeira Fiscal (Ordem de Serviço 02/2021) |
| Fiscalizações Operativas (in loco) | Total: 31, sendo: Rotina: 10; Retorno: 18 Denúncia: 02; De ofício: 01 (Vide lista de instituições no anexo I) |
| Fiscalização Analítica (Notificações para apuração de denúncia; ofício para tratativa de PAD) | 7 |
| Notificações outros assuntos (CIP Vencida) | 2 |
| Termo de Fiscalização Inicial | 13 |
| Termo de Fiscalização de Retorno | 18 |
| Relatório Conclusivo | 19 |
| Auto de Infração | 0 |
| Parecer Técnico de Fiscalização | 0 |
| Ofícios diversos (exceto para tratar de processo) | 3 |
| Número total de profissionais abrangidos com as fiscalizações | 143 |
| Total de encaminhamentos a outros órgãos | 6 Sendo: MPT; CLDF; MPDFT e COFEN |



2) RESULTADOS DECORRENTE FISCALIZAÇÃO (CONQUISTAS)

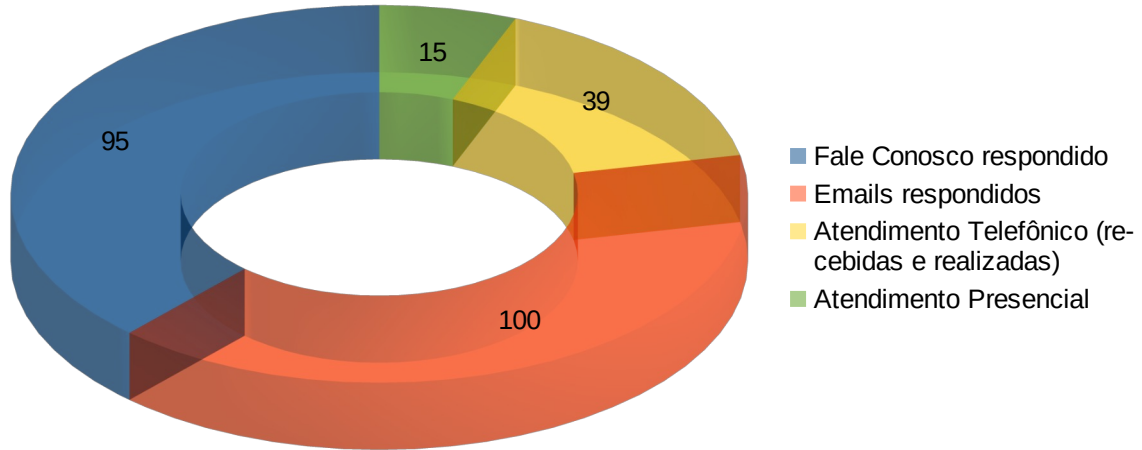
| RESULTADOS | INSTITUIÇÃO |
|--|------------------------------|
| Adequação da escala e quantitativo de profissionais de enfermagem na CME do IHBDF | IHBDF |
| Adequação dos registros de enfermagem; 10 profissionais regularizaram a carteira vencida | UBS 01 Samambaia |
| Presença de Enfermeiro em todo período de funcionamento da UBS, adequação dos registros de enfermagem (identificação correta nos registros de controle do carrinho de emergência) | UBS 03 Asa Norte |
| Regularização de 05 CIP vencida | UBS 16 Ceilândia |
| Adequação dos registros de enfermagem em prontuário | Casa de Parto Humaniza |
| Presença de Enfermeiro em todo período de funcionamento na equipe verde | UBS 02 Taguatinga |
| Presença de Enfermeiro em todo período de funcionamento (equipe laranja); utilização do Guia de Enfermagem da Atenção Primária | UBS 01 Paranoá |
| Presença de Enfermeiro em todo período de funcionamento; adequação da escala mensal com número de inscrição do Coren-DF; adequação dos registros de enfermagem em prontuário; regularização do registro de título de especialista; regularização de 05 CIP vencida | UBS 01 Brazlândia |
| Regularização de 01 CIP Vencida | Casa do Vovô (Vicente Pires) |
| Adequação da escala com número de inscrição do Coren-DF e implementado o Guia da Atenção Primária SES-DF | UBS 01 Planaltina |
| Adequação da escala de enfermagem com acréscimo do número de inscrição do Coren-DF; regularização dos registros de enfermagem no prontuário e-SUS com identificação correta dos profissionais. | UBS 03 Taguatinga |
| Utilizam o Guia da Atenção Primária da SES-DF e regularização de 04 CIP vencidas | UBS 01 Ceilândia |
| Anotação de Responsabilidade Técnica da UBS, implementado o Guia da APS/SES-DF e regularização de 10 CIP Vencida. | UBS 01 Guará |
| Presença de Enfermeiro em todo período de funcionamento da UBS. Adequação da escala mensal de enfermagem. | UBS 01 São Sebastião |
| Presença de Enfermeiro em todo período de funcionamento. | UBS 05 Asa Norte |
| Presença de Enfermeiro em todo período de funcionamento. | UBS 01 Estrutural |

3) DENÚNCIAS



| | |
|---|------|
| Recebidas | 12 |
| Apuradas | 12 |
| Percentual de denúncias apuradas | 100% |
| Total de denúncias éticas oriundas da fiscalização | 00 |

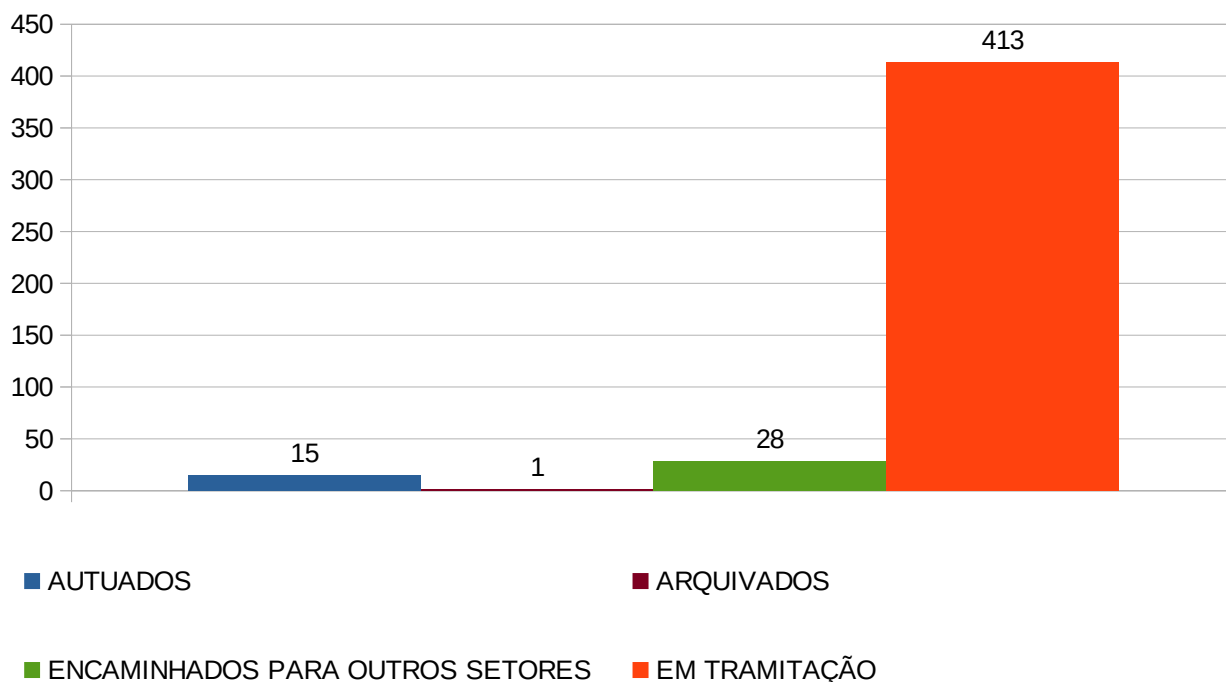
4) ATENDIMENTO



| | |
|--|-----|
| Fale Conosco respondido | 95 |
| Emails respondidos | 100 |
| Atendimento Telefônico (recebidas e realizadas) | 39 |
| Atendimento Presencial | 15 |



5) PROCESSOS



| | |
|--|-----|
| Autuados | 15 |
| Arquivados | 01 |
| Encaminhados para outros setores | 28 |
| Em tramitação | 413 |
| Documentos elaborados em decorrência da análise de processos (Memorandos, Ofícios e Notificações) | 49 |



6) CAPACITAÇÕES, COMISSÕES E REUNIÕES

| CAPACITAÇÕES | |
|---|----|
| Palestras ministradas pelo Defis | 00 |
| Capacitação ofertada à equipe do Defis | 01 |

| REUNIÕES | |
|--|----|
| Internas (Defis, Gab, Proger) | 07 |
| Externas (outros órgãos) | 0 |
| Comissões | 01 |
| Evento com participação da fiscalização | 0 |

| COMISSÃO | |
|--|----|
| Comissão de Risco devido Pandemia (Daniela) | 01 |



ANEXO I – LISTA DE INSTITUIÇÕES FISCALIZADAS EM FEVEREIRO/2021

| INSTITUIÇÃO | TIPO DE FISCALIZAÇÃO |
|--|----------------------|
| Hospital Daher (Covid-19) | Apuração de denúncia |
| Hospital Santa Lúcia Norte (Covid-19) | Apuração de denúncia |
| Hospital Águas Claras | De Ofício |
| UBS 01 Guará | Retorno |
| UBS 04 Paranoá | Retorno |
| UBS 02 Taguatinga | Retorno |
| UBS 03 Asa Norte | Retorno |
| UBS 13 Ceilândia | Retorno |
| UBS 03 Taguatinga | Retorno |
| UBS 05 Asa Norte | Retorno |
| UBS 05 Taguatinga | Retorno |
| UBS 02 Samambaia | Retorno |
| UBS 01 Planaltina | Retorno |
| UBS 06 Taguatinga | Retorno |
| UBS 01 Estrutural | Retorno |
| UBS 03 Samambaia | Retorno |
| UBS 04 Samambaia | Retorno |
| UBS 08 Ceilândia | Retorno |
| UBS 02 Paranoá | Retorno |
| UBS 13 Samambaia | Retorno |
| UBS 09 Ceilândia | Retorno |
| Hospital de Campanha de Ceilândia | Rotina |
| UBS 01 Fercal | Rotina |
| UBS 04 Brazlândia | Rotina |
| UBS 10 Ceilândia | Rotina |
| UBS 07 Planaltina | Rotina |
| UBS 02 Samambaia (Sala de Vacina Covid-19) | Rotina |
| UBS 01 Estrutural (Sala de Vacina Covid-19) | Rotina |
| Drive Thru Unieuro (Campanha de Vacinação Covid-19) | Rotina |
| Drive Thru Parque da Cidade (Campanha de Vacinação Covid-19) | Rotina |
| UBS 05 Taguatinga (Sala de vacina Covid-19) | Rotina |

ANEXO II – FOTOS



01/02/2021 Reunião do Departamento de Fiscalização.



09/02/2021 Reunião do Grupo de Trabalho da força tarefa dos processos de fiscalização.



11/02/2021 Fiscalização no Drive Thru Unieuro (Vacinação Covid-19).



12/02/2021 Fiscalização no Hospital Águas Claras.

Brasília, 09 de março de 2021.

Sheila Costa Depollo
Gerente de Fiscalização
Coren-DF 338848-ENF