

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

Controladoria Geral – CONGER

Plano Anual de Atividades da Controladoria Geral para o Exercício de 2020 e atividades implementadas/realizadas no âmbito do Coren-DF

Brasília, 2019



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. PERFIL DA AUTARQUIA.....	4
3. BASE LEGAL.....	4
4. FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL.....	5
4.1. DA ESTRUTURA.....	5
5. ATIVIDADES IMPLEMENTADAS.....	5
6. DA FORÇA DE TRABALHO.....	8
7. DA EXECUÇÃO PREVISTA DO PLANO ANUAL.....	8
8. DAS COMPETÊNCIAS.....	9
9. OUTROS FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL.....	10
10. PRINCIPAIS OBJETIVOS PRETENDIDOS COM A EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES. .	10
11. PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS NO DEPARTAMENTO.....	11
12. PLANO DE ATIVIDADES ANUAL PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.....	11
13. PPA PARA 2020.....	14
14. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2019.....	14
15. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	17

1. INTRODUÇÃO

Com o objetivo de assegurar a execução de atividades dentro dos princípios básicos da administração pública definidos pelo art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), a Controladoria Geral – CONGER do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF apresenta o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES para ao exercício de 2019.

A controladoria tende a supervisionar, normalizar, recomendar, fiscalizar, e avalia o grau de confiabilidade dos procedimentos da instituição, além de atuar de maneira preventiva na confecção de manuais de normas e rotinas e ações de controles antes do ato administrativo, proporcionando a correção de eventuais erros antes de sua realização ou, ainda, a padronização de procedimentos.

A controladoria preserva os atos e garante a correção das ações da Administração, seja no aspecto contábil, seja no aspecto da gestão econômica e financeira, bem como na avaliação dos resultados alcançados. Avalia os resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade das atividades administrativas, orçamentário-financeira e patrimonial.

O controle interno tem a missão de preservar o bom uso do dinheiro público proporcionando uma visão analítica dos atos de sua gestão.

As informações contidas neste Plano, atendem ao que determina a Decisão Coren-DF nº 057 de 29 de março de 2012, todavia não em sua totalidade mas conforme este relatório. Todas as informações foram sistematizadas em tópicos detalhados a fim de propiciar uma visão clara das atividades a serem realizadas.

Dessa forma, são apresentadas todas as ações desenvolvidas, com observação estrita para a elaboração de relatórios, execução de análises e avaliações, além da prestação de assistência e suporte à Diretoria e Departamentos no âmbito do Coren-DF. Como resultado desta assistência, o referido relatório discorre acerca das futuras implementações e cumprimento das atividades da Controladoria, além de identificar os fatos relevantes de natureza administrativa, demonstrando o reflexo de tais ações para o fortalecimento da Autarquia e ressaltar a intenção perene de perseguição, pela Controladoria Geral, da excelência organizacional interna mediante análise e aplicação diversas.

2. PERFIL DA AUTARQUIA

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, criado pela Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, é autarquia federal dotada de personalidade jurídica, de direito público, com autonomia administrativa e financeira, patrimonial, orçamentária e política sem qualquer vínculo funcional e hierárquico com os órgãos da administração pública. Sujeitando-se aos princípios gerais da administração pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O Coren-DF é subordinado ao Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), autarquia vértice do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

3. BASE LEGAL

Decisão Coren-DF nº 057/2012, que institui a Controladoria Geral para as atividades administrativas do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal;

A referida Decisão preceitua no artigo 9º:

“A Chefia da Controladoria Interna, denominado Controlador Interno, será exercida por servidor, efetivo ou comissionado, que seja bacharel em Ciências Contábeis, Economia, Administração ou Direito, e que não seja cônjuge ou parente até o terceiro grau, inclusive, em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim, de Conselheiro Regional, efetivo ou suplente, competindo-lhe o planejamento, a supervisão e a orientação geral dos trabalhos, observado o Plano Anual de Atividades aprovado pela Presidência.”

Decisão de 1º de março de 2012 que nomeia o Controlador Interno do Coren-DF e Portaria Coren-DF nº 236 de 04 de junho de 2012.

Considerando a Constituição Federal, princípios básicos da administração pública, art. 37;

Decisão 114/2012 que estabelece o Regimento Interno do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF.

Resolução Cofen nº 421/2012 que estabelece o Regimento Interno do Conselho

Federal de Enfermagem.

4. FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL

4.1. DA ESTRUTURA

A Controladoria Geral do Coren-DF é órgão responsável pela promoção da legalidade, legitimidade, economicidade e a avaliação dos resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade das atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial.

Controladoria ainda não possui uma estrutura que agrega outros departamentos e é vinculada ao Plenário do Coren-DF.

Em conformidade com a Decisão Coren-DF nº 057/2012, elaboramos o Plano de Atuação da Controladoria Geral para o exercício de 2019. O desenvolvimento dos trabalhos visa a ação preventiva em diversas áreas do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, de forma a produzir subsídios efetivos à Administração desta Autarquia e a antecipação de correção de eventuais erros.

5. ATIVIDADES IMPLEMENTADAS

Inicialmente todas as atividades desenvolvidas foram aprovadas por documento formal conforme memorando encaminhado à Presidência e respectivas alterações justificadas pela grande demanda, conforme atribuições pertinentes a Controladoria Geral do Coren-DF.

Durante o exercício de 2019 as atividades da Controladoria Geral foram norteadas pelo PLANO ANUAL DE ATIVIDADES E ALTERAÇÕES DA IMPLEMENTAÇÃO DOS TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS. Deve-se ressaltar que o referido Plano foi aprovado na 512ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal.

A Decisão Coren-DF nº 057/2012, preceitua:

Art. 8º – Controladoria Interna terá as seguintes atribuições:

IV – confeccionar o Plano Anual de Atividades, em consonância com as diretrizes, normas e padrões estabelecidos pelo COFEN e ao serviço público, para

submissão da análise e deliberação superior;

Art. 12 – A Controladoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal atuará:

I – ordinariamente, de acordo com o Plano de Atividades Anual sugerido e aprovado pela Presidência do COREN/DF;

As práticas, métodos ou padrão de avaliação da Controladoria Geral em 2019 se deu do seguinte modo:

I. Mapeamento de criação de normas e rotinas junto aos departamentos (*manuals/formulários*);

II. Análise prévio antes do pagamento das despesas por meio de Notas de Análise;

III. Análise mensal por amostragem de todas as Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-DF;

IV. Análise por meio de “*Checklist*” dos atos procedimentais dos PAD's (Processos Administrativos) em todas as modalidades (Pregão, Tomada de Preços), Inexigibilidade e dispensa após parecer jurídico (fase interna) e antes do pagamento (*fase externa*), bem como seus ajustes, termos aditivos, repactuações, reequilíbrio financeiro.

V. Análise e acompanhamento do Plano Plurianual do Coren-DF com a confecção de relatório das iniciativas solicitadas pelos departamentos.

VI. Análise dos impostos (FGTS, IR, INSS e PIS) da Folha antes do pagamento;

VII. Auxílio e apoio na Prestação de Contas Anual de 2017 (PCO) conforme moldes da Decisão Normativa emitida pelo Tribunal de Contas da União e Resolução Cofen;

VIII. Envio bimestral à Presidência e Plenário do Relatório das Atividades executadas objetivando dar conhecimentos das ações da Controladoria Geral conforme atividades implementadas e as contidas no Plano Anual de Atividades;

IX. Envio Trimestral à Presidência e Plenário do Relatório Gerencial da Execução Orçamentária e Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso;

X. Criação de manuais de procedimentos, fluxogramas de rotinas técnicas e administrativas, bem como elaborar e sugerir a adoção de formulários padronizados;

XI. Confecção do Plano Anual de Atividades do exercício de 2020;

XII. Participação em Cursos, seminários e Palestras voltados as ações do Controle Interno e da Auditoria.

XIII. Emissão de Parecer Final da Prestação de Contas do Coren-DF do exercício de 2017;

XIV. Apoio do Comitê Permanente de Controle Interno do Coren-DF no que se refere a análise de manuais;

XV. Solicitação de inserção das normativas, tabelas, formulários, notas de análise e “*checklist*” criados pela controladoria na Intranet do Conselho ao Departamento de Informática;

XVI. Ministração de palestras, reuniões, auxílio a outros Conselhos de Enfermagem conforme demanda e autorização da Presidência;

XVII. Análise dos documentos referentes a créditos adicionais suplementares e especiais emitidos pela contabilidade do Coren-DF;

XVIII. Controle de retenções (CSLL, PIS, COFINS, IR) das despesas analisadas conforme legislações.

XIX. Análise do limite de 50% das despesas com pessoal conforme preceitua Lei Complementar nº 101 de 04 maio de 2000 e Resolução Cofen nº 340/2008;

XX. Palestra a novos servidores aprovados em concurso público repassando normas e atividades (*quando for o caso*);

XXI. Sugestão de novas rotinas e fluxos no âmbito do Coren-DF;

XXII. Suporte à Diretoria e departamentos do Coren-DF para esclarecimentos de diversos assuntos, normativas etc.

XXIII. Avaliação de funcionários que estão diretamente subordinados ao Controlador Geral, por meio de formulário de desempenho;

XXIV. Avaliação do Coren-DF por meio do formulário “Pesquisa de Clima Organizacional”;

XXV. Controle por amostragem de processos administrativos com o objetivo de conhecer a quantidade de dias de cada processo que está nos departamentos, objetivando celeridade desde seu início até sua conclusão (*quando for o caso*);

XXVI. Análise da Prestação de contas de Convênio (*Não houve em 2019*);

XXVII. Alterações/atualizações: Organograma e estrutura organizacional;

XXVIII. Análise das despesas com diárias, jetons e auxílio representação conforme nota de análise;

XXIX. Revisão de normativas criadas (*Manual do Departamento de Compras e Contratos*);

XXX. Outras atividades conforme demanda solicitada pela Presidência à

Controladoria Geral;

XXXI. Confecção de relatório para análise da Lei de Acesso à Informação;

XXXII. Apoio aos Conselhos do sistema encaminhado manuais de procedimentos;

XXXIII. Participação no Seminário Administrativo.

XXXIV. Respostas aos ofícios encaminhados pelo Cofen conforme solicitação da Presidência do Coren-DF;

XXXV. Elaboração do Plano de Ação da Controladoria Geral para compor o Plano Plurianual e apoio junto aos departamentos;

XXXVI. Demandas diversas Coren-DF/Cofen/TCU;

XXXVII. Elaboração de Decisões e Portarias Internas;

XXXVIII. Ministração de treinamentos e palestras a funcionários;

XXXIX. Auditoria;

6. DA FORÇA DE TRABALHO

Atualmente a controladoria conta com (03) três funcionários efetivos: (01) um Controlador Geral graduado no curso de Ciências Contábeis e Matemática e 02 (dois agentes administrativos, sendo 01 (um) dos agentes é graduado em Administração de Empresa).

EQUIPE	CARGO OU FUNÇÃO
João Josafá de Oliveira Junior	Controlador Geral
Cristina Gleide Diolinda Rocha	Agente Administrativo
Marta Francisca de Oliveira Soares	Agente Administrativo

7. DA EXECUÇÃO PREVISTA DO PLANO ANUAL

Início	02 de janeiro de 2020
Término	31 de dezembro de 2020

8. DAS COMPETÊNCIAS

A Controladoria Geral têm as atribuições definidas na Decisão Coren-DF 57/2012, que inclui, especificamente:

- a) atuar, de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência;
- b) organizar as prestações de contas anual do ordenador de despesa e apoiar o controle externo no exercício da sua missão constitucional;
- c) buscar atingir as metas previstas no planejamento orçamentário e fiscalizar a observância da legislação e exatidão da classificação das despesas de acordo com o Plano Plurianual e do Orçamento Anual, contribuindo para o cumprimento das metas previstas;
- d) confeccionar o Plano Anual de Atividades, em consonância com as diretrizes, normas e padrões estabelecidos pelo COFEN e ao serviço público, para submissão da análise e deliberação superior;
- e) prestar assistência técnica à Presidência, à Diretoria, ao Plenário, em assuntos da área de controle interno, contábil e financeira;
- f) auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário;
- g) avaliar os resultados de programas e ações da Diretoria, quanto à economicidade, eficácia e eficiência da gestão;
- h) emitir pareceres técnicos em matérias de sua competência;
- i) defender em conjunto com a Ouvidoria os interesses do cidadão junto ao COREN;
- j) promover, ministrar e oferecer cursos e treinamentos a todos os integrantes da estrutura do Conselho Regional de Enfermagem, visando a qualificação, atualização e reciclagem dos procedimentos e rotinas de trabalho adotados, visando a contínua atualização;
- l) emitir relatório e parecer anual com base no Plano Anual de Atividades sobre as atividades exercidas visando a prestação de contas anuais, dentro dos critérios estabelecidos pelo COFEN;
- m) executar os demais procedimentos correlatos com as funções da Controladoria Geral;

9. OUTROS FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL

O Plano Anual de Atividades da Controladoria foi elaborado com base nas Legislações vigentes e nas normas internas de procedimentos e diretrizes adotadas pelo Regional e destacamos:

- Desenvolvimento dos trabalhos em andamento;
- Continuidade das atividades implementadas;
- Reuniões e treinamentos com a controladoria do Cofen além de outros regionais que possuem suas controladorias implantadas;
- Suporte à Diretoria e departamentos do Coren-DF para esclarecimentos de vários assuntos, normativas, etc;
- Observações efetuadas no transcorrer do exercício;
- Condensar em um único relatório as atividades inicialmente aprovadas e suas alterações.

Atualmente a Controladoria envida esforços para que as atividades sejam realizadas em sua plenitude conforme normativa, todavia o deficit funcional ainda limita as implementações como um todo, o que torna o Plano Anual de Atividades o instrumento de implementação progressivo e paulatino conforme força de trabalho (homem/hora). As atividades, os objetivos, as diretrizes e as responsabilidades são implementadas conforme a aprovação do Plano Anual de Atividades.

10. PRINCIPAIS OBJETIVOS PRETENDIDOS COM A EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES

- Efetuar as atividades rotineiras de preservação do erário;
- Buscar informações como ferramenta complementar ao controle gerencial;
- Confeccionar padrões de qualidade e disseminação de procedimentos claros e isonômico;
- Verificar a aplicação das normas, legislações vigentes, como também diretrizes traçadas pela administração;
- Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos;

- Assegurar a proteção dos ativos e a veracidade dos componentes patrimoniais;
- Levar aos Departamentos pontos de melhorias para as práticas de Controle Interno do Coren-DF;
- Promover e manter a confiabilidade do sistema de informações contábeis;
- Possibilitar a eficácia da gestão e garantir a qualidade da informação;
- Antecipar-se, preventivamente, ao cometimento de erros, desperdícios, abusos, práticas antieconômicas e fraudes;
- Propiciar informações oportunas e confiáveis, inclusive de caráter administrativo/operacional, sobre resultados e efeitos atingidos;

11. PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS NO DEPARTAMENTO

1. João Josafá de Oliveira Junior	05 dias – Janeiro 2020 06 dias – Março 2020 05 dias – Julho 2020 05 dias – Setembro 2020
2. Cristina Gleide Diolinda Rocha	12 dias – Março 2020 18 dias – Dezembro 2020
3. Marta Francisca de Oliveira Soares	20 dias – Janeiro 2020 05 dias – Abril 2020 20 – Agosto 2020 05 dias – Outubro 2020

12. PLANO DE ATIVIDADES ANUAL PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020

Atividades previstas para serem desenvolvidas no decorrer do exercício de 2020, se dará conforme disponibilidade de servidores lotados na Controladoria Geral e atividades descritas neste relatório, além das atividades já implementadas desde a criação da Controladoria Geral. A seguir listaremos o planejamento de acordo com o cronograma hora/homem, considerando ainda a programação de férias da equipe.

CRONOGRAMA HORA/HOMEM – 2020						
Mês	Dias Úteis	Força de Trabalho (a)			Carga Horária (b)	TOTAL DE HORAS (a*b)
		João	Cristina	Marta		
Janeiro	22	15	22	5	8	336
fevereiro	18	18	18	18		432
março	22	17	15	22		432
abril	20	20	17	15		416
maio	20	20	20	20		480
junho	22	22	22	22		528
julho	23	18	23	23		512
agosto	21	21	21	6		384
setembro	21	16	21	21		464
outubro	21	21	21	21		504
novembro	20	20	20	20		480
dezembro	22	18	4	18		320
TOTAL DE DIAS TRABALHADOS		226	224	211		5288

Obs. Poderá ocorrer alterações conforme necessidade.

Além da continuidade das atividades já implementadas no âmbito do Coren-DF, conforme item “5” deste relatório, a Controladoria buscará realizar (conforme possibilidades) as seguintes atividades para o exercício de 2020:

SEQ.	OBJETIVOS	ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS EM 2019	PERÍODO/MÊS
01	Plano Plurianual (2019 – 2021)	Análise do último quadrimestre do exercício de 2019	Até 31 de janeiro
02	Prestação de Contas 2019	Parecer técnico da Prestação de Contas do exercício de 2019	Antes do dia 28 de fevereiro
03	Parecer Técnico	Emissão de Parecer do Relatório de Gestão a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União	Antes do dia 31 de maio
04	Mapeamento e criação de normas do Departamento de Licitação e Departamento de Compras e Contratos	Normatização/atualização dos procedimentos internos do DL/DC/CPL	1º semestre
05	Mapeamento e criação de normas do Departamento de Comunicação	Continuidade na normatização dos procedimentos internos no DECOM. Confecção de manual.	Março e Abril
06	Proposta	Parecer da Proposta Orçamentária do	Até 31 de outubro



	Orçamentária	Exercício de 2021	
07	Fluxograma	Confecção do fluxograma para processos de Créditos Adicionais	Março
08	Plano Plurianual – PPA (2019-2021)	Análise do PPA conforme normativa expedida pelo Cofen	Quadrimestral
09	Demonstrações Contábeis	Análise das Demonstrações Contábeis	Trimestral
10	Relatório de Atividades	Emissão de Relatório referente as atividades desenvolvidas pela Controladoria Geral	Trimestral
11	Relatório Gerencial da Execução Orçamentária e Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso	Emissão de Relatório referente a Execução Orçamentária e Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso	Trimestral
12	Revisão dos manuais já estabelecidos	Revisar/atualizar o manual de procedimentos do Departamento de Cobrança	1º Semestre
13	Revisão dos manuais já estabelecidos	Revisar/atualizar o manual de procedimentos do Departamento de Gestão de Pessoal – DEGEP	2º Semestre
14	Participação em seminários, congressos e encontros promovido pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais.	A participação da Controladoria é substancialmente imprescindível nos seminários e encontros que são voltados para esta, objetivando padronização nas ações.	Com o advento dos cursos, seminários e congressos
15	Visita ao Conselho Federal de Enfermagem ou outros Conselhos Regionais	Padronizar procedimentos, trocar experiências, conhecimentos, interação, sugestões e ideias de ações referente ao controle interno	Conforme surgimento e solicitação da ação
16	Cursos para os servidores inseridos na Controladoria Geral.	Com a criação da Controladoria no Sistema COFEN/Conselhos Regionais, várias novas atividades precípua do controlador estão sendo inseridas no regional. Com a grande necessidade de conhecimento das legislações e procedimentos administrativos, justifica-se a solicitação de	No transcorrer do exercício

		cursos.	
17	Plano Plurianual	Executar a atividade conforme Iniciativa Estratégica nº 03	Até o encerramento do exercício de 2020

13. PPA PARA 2020

	FOMULÁRIO DE PROJETOS, ATIVIDADES E/OU AÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2020
---	--

DEPARTAMENTO: CONTROLADORIA GERAL			RESPONSÁVEL: JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR		
IE	PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO	VALOR TOTAL ESTIMADO	TIPO DE PROJETO	CONSTA NO PPA	JUSTIFICATIVA DO PROJETO (breve justificativa da necessidade ou aplicação do projeto)
3	Elaborar manuais de procedimentos das rotinas administrativas do Coren-DF	0,00	2	S	Atendimento a Resolução Cofen e Decisão Coren-DF, objetivando padronização das ações dos departamentos em suas atividades.
VALOR TOTAL		0,00			

Tipo de Projeto: (1) novo, (2) continuação do projeto

Consta no PPA: (S) o projeto possui iniciativa estratégica no PPA, (N) o projeto não consta no PPA

A Iniciativa estratégica demonstrada no quadro acima deverá ser executadas no exercício de 2020 conforme Plano Plurianual aprovado no âmbito do Coren-DF.

14. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2019

Status das atividades inseridas no Plano Anual do exercício de 2019.

SEQ.	OBJETIVOS	ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS EM 2019	STATUS
01	Plano Plurianual (2016– 2018)	Análise do último quadrimestre do exercício de 2018	EXECUTADO
02	Prestação de Contas 2018	Parecer técnico da Prestação de Contas do exercício de 2018	EXECUTADO
03	Parecer Técnico	Emissão de Parecer do Relatório de Gestão a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União	EXECUTADO
04	Mapeamento e criação de normas do	Normatização/atualização dos procedimentos internos do DL/DCC/CPL	EM



	Departamento de Licitação e Departamento de Compras e Contratos		ELABORAÇÃO Foram realizadas as primeiras reuniões com os departamentos e foi acordado que ambas normatizações deverão ser de forma concomitante. O manual do DCC encontra-se em fase final, todavia com as novas legislações houve a necessidade de novos estudos.
05	Mapeamento e criação de normas do Departamento de Comunicação	Continuidade na normatização dos procedimentos internos no DECOM. Confeção de manual.	EM ELABORAÇÃO Foram iniciadas as reuniões, todavia do decorrer do exercício houve mudança de funcionários comissionados do DECOM.
06	Proposta Orçamentária	Parecer da Proposta Orçamentária do Exercício de 2020	EXECUTADO
07	Fluxograma	Confeção do fluxograma para processos de execução fiscal do Departamento de Cobrança	EXECUTADO
08	Plano Plurianual – PPA (2019-2021)	Análise do PPA conforme normativa expedida pelo Cofen	EXECUTADO
09	Demonstrações Contábeis	Análise das Demonstrações Contábeis	EXECUTADO
10	Relatório de Atividades	Emissão de Relatório referente as atividades desenvolvidas pela Controladoria Geral	EXECUTADO
11	Relatório Gerencial da Execução Orçamentária e Financeira e Cronograma Mensal	Emissão de Relatório referente a Execução Orçamentária e Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso	EXECUTADO

	de Desembolso		
12	Auditoria Cofen	Recepcionar a auditoria do Cofen e preparar os papéis de trabalho	EXECUTADO
13	Revisão dos manuais já estabelecidos	Revisar/atualizar o manual de procedimentos do Departamento de Gestão de Pessoal – DEGEP	EM ELABORAÇÃO Houve desaceleração da atualização da norma tendo em vista a mudança de servidor no respectivo departamento, o que ocasionou decréscimo no tempo disponível.
14	Participação em seminários, congressos e encontros promovido pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais.	A participação da Controladoria é substancialmente imprescindível nos seminários e encontros que são voltados para esta, objetivando padronização nas ações.	EXECUTADO Participação no 10º Seminário Administrativo; I Fórum dos Controladores; Convênios
15	Visita ao Conselho Federal de Enfermagem ou outros Conselhos Regionais	Padronizar procedimentos, trocar experiências, conhecimentos, interação, sugestões e ideias de ações referente ao controle interno	EXECUTADO I Fórum dos Controladores;
16	Cursos para os servidores inseridos na Controladoria Geral.	Com a criação da Controladoria no Sistema COFEN/Conselhos Regionais, várias novas atividades precípua do controlador estão sendo inseridas no regional. Com a grande necessidade de conhecimento das legislações e procedimentos administrativos, justifica-se a solicitação de cursos.	EXECUTADO E-TCE/TCU; I Fórum dos Controladores; Gestão de Riscos; Convênios; Planejamento Governamental e Gestão Orçamentária e Financeira/TCU

Vale considerar que a Controladoria envida esforços com o objetivo de implementação plena de controle e análise da autarquia.

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano Anual apresentado contempla atividades a serem exercidas no exercício de 2020 e que podem sofrer alterações conforme solicitação ou maiores necessidades, buscando a implementação integral das atividades conforme Decisão Coren-DF nº 057/2012.

A conclusão, a continuação e o desenvolvimento das atividades mostra o compromisso intrínseco da Controladoria no que diz respeito aos projetos apresentados.

Sendo assim, apresentamos o presente Plano Anual de Atividades da Controladoria Geral, com a finalidade de que seja cumprido.

Os trabalhos previstos para o exercício 2019 e que não puderam ser concluídos, foram incorporados ao Plano de 2020 com algumas alterações.

O relatório de atividades será levado ao conhecimento da Diretoria e do Plenário do Conselho para que tomem conhecimento e adotem as alterações que se fizerem necessárias.

O cronograma de execução dos trabalhos poderá sofrer alterações em virtude de algum fator que inviabilize sua realização na data estipulada. Caso haja a necessidade de alteração no cronograma, haverá comunicação formal à Presidência.

Com o reduzido capital humano na controladoria, este Plano Anual de Atividades, quando aprovado pela autoridade competente, funcionará como instrumento balizador das ações da Controladoria Geral no exercício de 2020, não abrangendo, em sua totalidade, a Decisão Coren-DF 057/2012.

O Relatório analítico final das atividades desenvolvidas pela Controladoria Geral será anexado na Prestação de Contas do Exercício de 2019.

Brasília, 09 de dezembro de 2019

João Josafá de Oliveira Junior

Controlador Geral

CRC/DF-016958/O-0