



Departamento de Fiscalização

Relatório mensal: Março/2021

1) FISCALIZAÇÃO

Quantidade de atividades planejadas conforme PPA 2021	39
Meta proposta	80,00% (corresponde a 31 fiscalizações)
Meta cumprida	51% (corresponde a 20 fiscalizações)
Indicador	Foram realizadas 100% das fiscalizações designadas
Ausência planejada	Férias de uma Enfermeira Fiscal totalizando 15 dias de ausência
Ausência não planejada	Férias de uma Enfermeira Fiscal (totalizando 15 dias de ausência) e atestado médico da Gerente de Fiscalização (totalizando 08 dias).
Justificativa em relação ao PPA 2021	Conforme Ordem de Serviço nº 05/2021 foi realizada a reorganização das atividades planejadas, reduzindo a quantidade de fiscalizações <i>in loco</i> devido o cenário epidemiológico da pandemia da Covid-19 no DF. Sendo assim, o Defis cumpriu 51% do planejamento, correspondendo a 20 fiscalizações operativas. Também foram realizadas 08 analíticas no mês de março/2021. Vale mencionar que os Conselheiros da gestão 2021-2023 fizeram 09 vistorias, inclusive com participação na Ação Conjunta.
Fiscalizações Operativas (in loco)	Total: 20, sendo: Rotina: 09; Retorno: 06 Denúncia: 03; De ofício: 02 (Vide lista de instituições no anexo I)
Fiscalização Analítica (Notificações para apuração de denúncia; ofício para tratativa de PAD)	8
Notificações outros assuntos (CIP Vencida)	0
Termo de Fiscalização Inicial	13
Termo de Fiscalização de Retorno	7
Relatório Conclusivo	24
Auto de Infração	0
Parecer Técnico de Fiscalização	0
Ofícios diversos (exceto para tratar	2

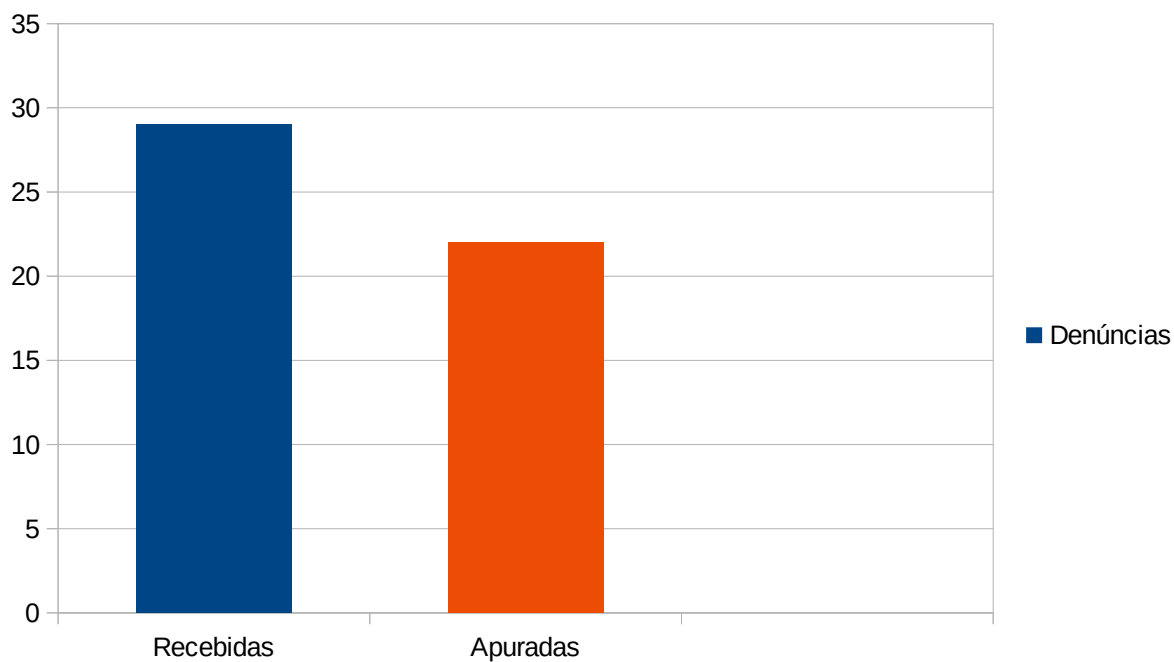


de processo)	
Número total de profissionais abrangidos com as fiscalizações	119
Total de encaminhamentos a outros órgãos	2

2) RESULTADOS DECORRENTE FISCALIZAÇÃO (CONQUISTAS)

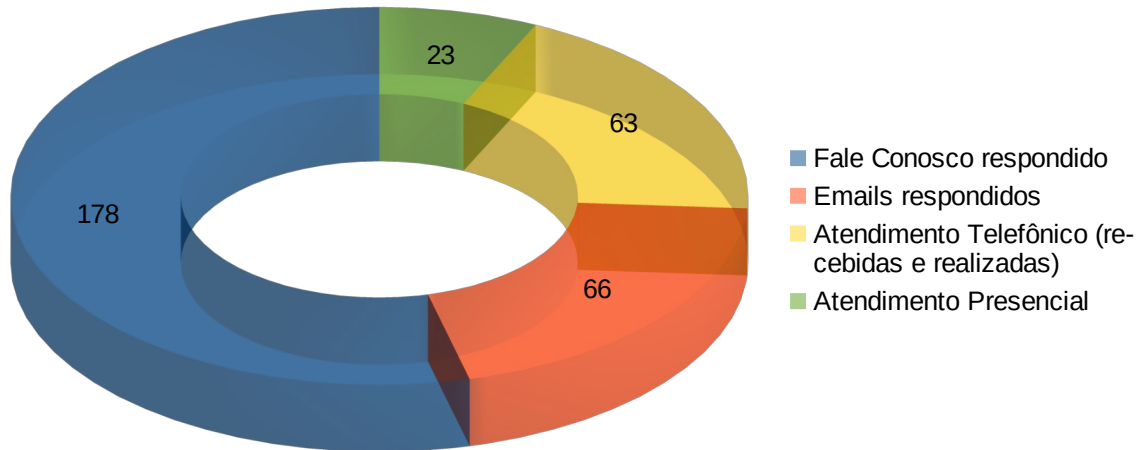
RESULTADOS	INSTITUIÇÃO
Regularização de 08 CIP Vencida	UBS 13 Samambaia
Utilizam o Guia de Enfermagem da Atenção Primária com os procedimentos operacionais padrão	UBS 04 Samambaia
Utilizam o Guia de Enfermagem da Atenção Primária com os procedimentos operacionais padrão e os protocolos assistenciais	UBS 13 Ceilândia
Utilizam o Guia de Enfermagem da Atenção Primária com os procedimentos operacionais padrão e os protocolos assistenciais. Regularização de 14 CIP Vencida	UBS 06 Taguatinga
Regularização de 20 CIP Vencida	UBS 05 Taguatinga
Adequação da escala mensal de enfermagem	UBS 09 Ceilândia
Adequação da escala mensal de enfermagem	UBS 08 Ceilândia
Adequação da escala mensal de enfermagem	UBS 05 Ceilândia
Adequação da escala mensal de enfermagem e utilização do Guia de Enfermagem da Atenção Primária	UBS 01 Candangolândia
Adequação da escala mensal de enfermagem, adequação das normas e rotinas/Procedimentos Operacionais Padrão, adequação dos registros de enfermagem nos controles e conferências.	Gastrocope
Anotação de Responsabilidade Técnica pelo serviço de enfermagem	PAI
Conta com Enfermeiro em todo período de funcionamento	Gastroclínica

3) DENÚNCIAS



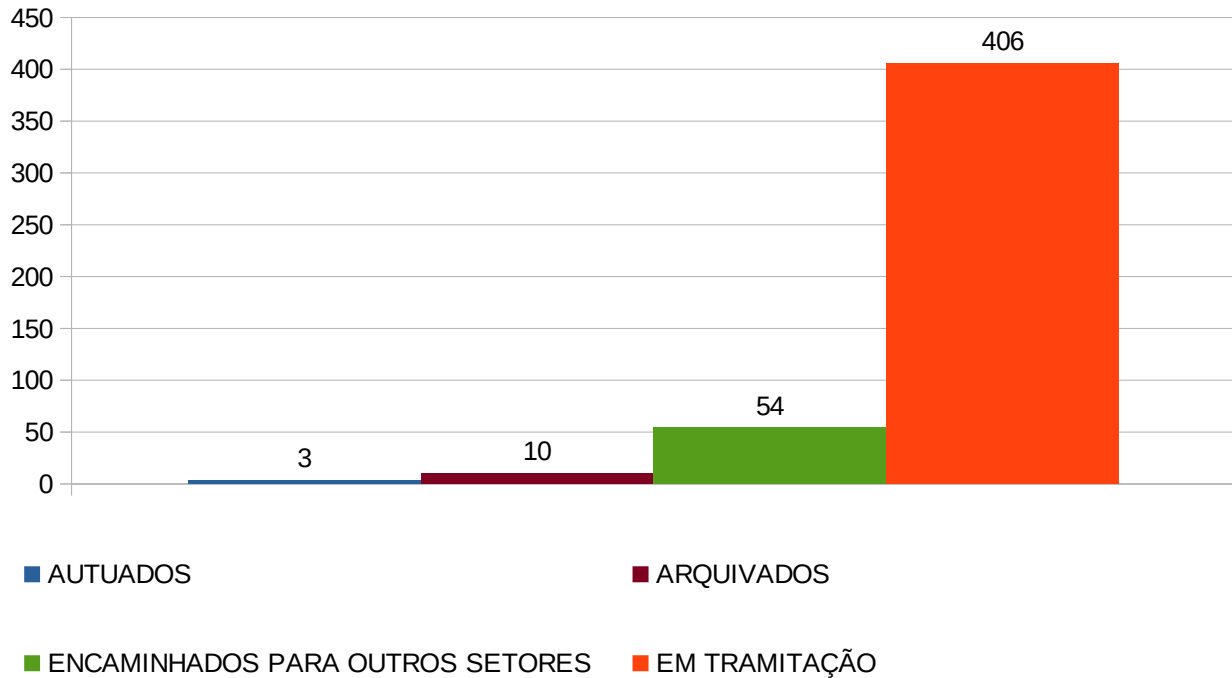
Recebidas	29
Apuradas	22
Percentual de denúncias apuradas	76%
Total de denúncias éticas oriundas da fiscalização	00

4) ATENDIMENTO



Fale Conosco respondido	178
Emails respondidos	66
Atendimento Telefônico (recebidas e realizadas)	63
Atendimento Presencial	23

5) PROCESSOS



Autuados	3
Arquivados	10
Encaminhados para outros setores	54
Em tramitação	406
Documentos elaborados em decorrência da análise de processos (Memorandos, Ofícios e Notificações)	55



6) CAPACITAÇÕES, COMISSÕES E REUNIÕES

CAPACITAÇÕES	
Palestras ministradas pelo Defis	00
Capacitação ofertada à equipe do Defis	00

REUNIÕES	
Internas (Defis, Gab, Proger, Dejur)	05
Externas (outros órgãos)	2
Comissões	00
Evento com participação da fiscalização	00

COMISSÃO	
Comissão de Risco devido Pandemia (Daniela)	01

ANEXO I – LISTA DE INSTITUIÇÕES FISCALIZADAS EM FEVEREIRO/2021

INSTITUIÇÃO	TIPO DE FISCALIZAÇÃO
HRSM (Covid-19) e Clínica Médica	Apuração de denúncia
UPA Samambaia	De Ofício
HRAN	De Ofício
Hospital de Campanha PMDF	De Ofício
Gastroclínica	Retorno
UBS 07 Taguatinga	Retorno
UBS 01 Candangolândia	Retorno /Rotina
Gastrocope	Retorno
UBS 02 Cruzeiro	Retorno
UBS 02 Santa Maria Vacinação Covid-19	Rotina
UBS 05 Ceilândia Vacinação Covid-19	Rotina
Centro Diagnósticos Anchieta	Rotina
UBS 04 Guará Vacinação Covid-19	Rotina
Administração Regional do Paranoá Campanha de vacinação Covid-19	Rotina
Policlínica Lago Sul	Rotina
UBS 02 Cruzeiro Vacinação	Rotina

ANEXO II – FOTOS



Fiscalização no HRAN.



Fiscalização no Hospital de Campanha da PMDF.

Brasília, 30 de março de 2021.

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