

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2^o TRIMESTRE/2021

As atividades desenvolvidas foram solicitadas e aprovadas por documento formal encaminhado à Presidência (PLANO ANUAL DE ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021) conforme extrato de Ata da 536^a ROP, além de outras já implementadas no âmbito da autarquia.

Controladoria Geral do Coren-DF

CONGER

Sumário

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| APRESENTAÇÃO | 1 |
| INTRODUÇÃO..... | 2 |
| DESENVOLVIMENTO..... | 3 |
| ATIVIDADES DESENVOLVIDAS..... | 4 |
| 1. Relatório trimestral das atividades realizadas pela Controladoria Geral | 4 |
| 2. Emissão de Nota de Análise das despesas antes dos pagamentos | 5 |
| 3. Controle de Retenções | 7 |
| 4. Relatório gerencial das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre/2021..... | 8 |
| 5. Relatório da Execução Orçamentária e Financeira/Cronograma de Desembolso do 1º trimestre/2021..... | 8 |
| 6. Relatório de monitoramento do Plano Plurianual - PPA | 9 |
| 7. Análise dos Créditos Adicionais | 9 |
| 8. Revisibilidade de Preços | 10 |
| 9. Reuniões diversas | 12 |
| 10. Cursos e Seminários Realizados no Período..... | 13 |
| 11. Memorando Enviados | 15 |
| 12. Análises Procedimentais | 16 |
| 13. Atualização da Estrutura Organizacional e Plano de Cargos, Carreiras e Salários | 18 |
| 14. Outras atividades e informações | 19 |
| CONCLUSÃO | 20 |

A Controladoria Geral é aquele Órgão que exerce sobre suas próprias atividades. Seu objetivo é assegurar a execução dessas atividades dentro dos princípios básicos da administração pública definidos pelo art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Deriva da autotutela que a Administração tem sobre seus próprios atos e agentes.

APRESENTAÇÃO

A Controladoria Geral tem como funções principais exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades.

Na área pública, o sistema de controle deve ser encarado como função independentemente da Administração, que é transitório. O controle precisa estar entranhado na instituição, independente de tempo e não subordinado a um poder temporal. Os órgãos de controle devem existir para preservar os atos e garantir 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.

Nesse contexto, as sugestões de normatização e estruturação da Controladoria Geral com vistas às normas públicas, princípios contábeis, recomendações dos órgãos de controle externo, visam a melhoria contínua dos serviços prestados à Classe de Enfermagem e no crescimento do Regional objetivando antecipar às problemáticas do dia a dia liberando servidores estratégicos para funções que verdadeiramente necessitam executar, visando principalmente a Política Institucional e Interna do COREN-DF, agregando valor ao profissional de Enfermagem.

A Controladoria Geral é o passo essencial para a construção de um controle efetivo e prévio.

João Josafá de Oliveira Junior
Controlador Geral do Coren-DF
14 de julho de 2021

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.

DESENVOLVIMENTO

A nova ordem global para a Administração Pública determina a necessidade cada vez mais premente do ajuste das despesas públicas, a possibilidade efetiva de arrecadação e conseqüentemente a busca do equilíbrio financeiro das contas.

Apesar dos aspectos legais e institucionais, o controle no nível gerencial não ocorre efetivamente, fazendo-se necessária a busca de novas metodologias que possam suprir essa lacuna, pois as entidades públicas vêm sofrendo com a falta de informações voltadas para o atendimento das necessidades de seus gestores.

Palavras de ordem como eficiência, produtividade, eficácia e qualidade estão cada vez mais latentes dentro do sistema dos gestores do Regional, para que essa entidade possa se tornar mais ágil e pronta a responder às demandas da Enfermagem. Todo esse cenário aponta para uma maior racionalização de recursos, mas que, apesar de todas as dificuldades, podem ser melhores aplicados com o auxílio de ferramentas gerenciais modernas e sistemas de controle no âmbito da organização.

Com essa preocupação de buscar informações como ferramenta complementar ao controle gerencial, surgiu a Controladoria, podendo ser identificada, na visão de Almeida, como "... uma evolução natural da Contabilidade tradicional" (Almeida et al, 1999, p.370).

A Controladoria pressupõe a existência de um sistema de planejamento participativo, coordenado, integrado e permanente. Inicia-se com um diagnóstico estratégico, identificando a visão, ou seja, a projeção da entidade no futuro, considerando-se os ambientes interno e externo. Desse modo, procura acompanhar o cumprimento da missão organizacional, que consiste no motivo central da existência da entidade, refletindo suas habilidades essenciais. Deve, ainda, ser compreensível, realista, flexível e motivadora.



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 o 2º TRIMESTRE/2021, com trabalhos no âmbito do Conselho Regional.

As atividades desenvolvidas foram solicitadas e aprovadas por documento formal encaminhado à Presidência (PLANO ANUAL DE ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021) conforme extrato de Ata da 536ª ROP e respectivas alterações, quando for o caso, justificadas pela grande demanda, conforme atribuições pertinentes a Controladoria Geral do Coren-DF.

Deve-se considerar que a partir do dia 03 de março de 2021, foi emitida Ordem de Serviço Coren-DF nº 004/2021 com medidas administrativas relacionadas à pandemia COVID – 19.

1. Relatório trimestral das atividades realizadas pela Controladoria Geral

A Controladoria Geral do Coren-DF, encaminhou o Memorando nº 009/2021/CONGER a Presidência, com o anexo do relatório trimestral das atividades realizadas nos meses de (janeiro, fevereiro e março), do exercício de 2021, 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 trimestralmente a Controladoria encaminha Relatório de Atividades à Diretoria/Plenário.

2. 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 seguintes despesas:

1. Energia Elétrica (CEB);
2. Telefonia fixa e móvel;
3. Condomínios;
4. Diárias (Conselheiros/Funcionários/Colaboradores);
5. Jetons;
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;

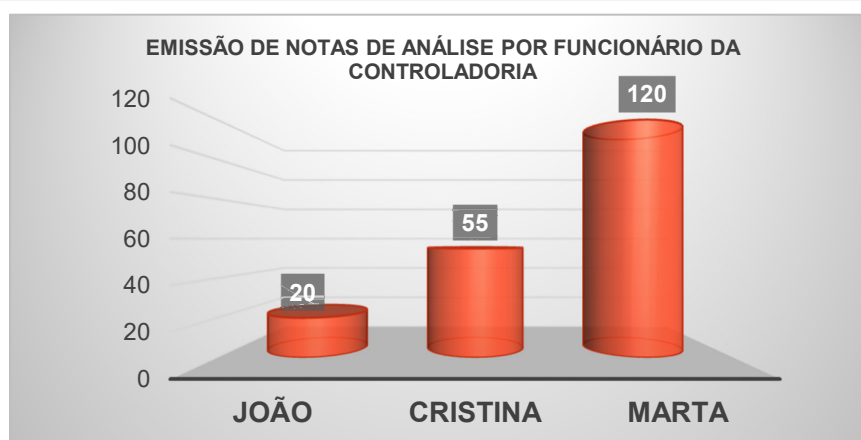
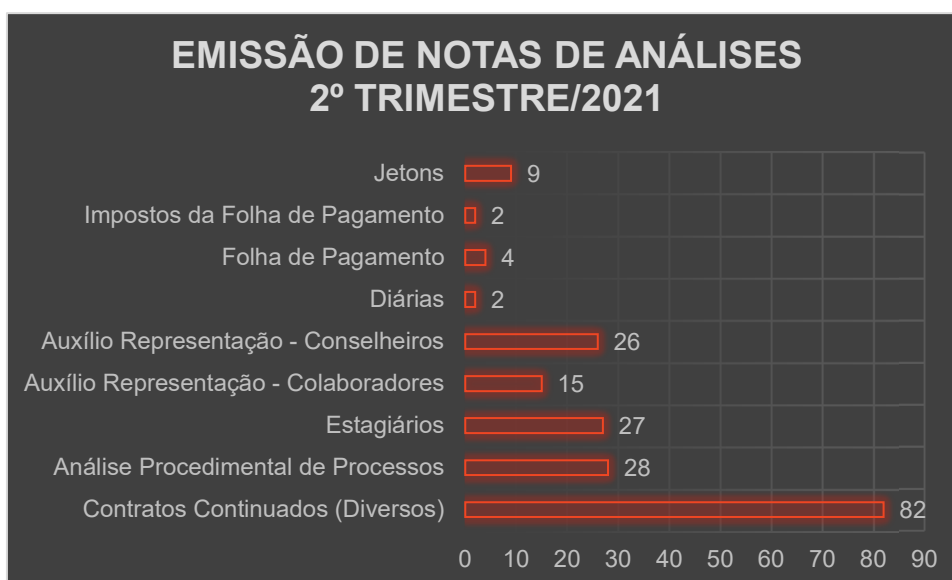
Todas as despesas ocorridas no Coren-DF por meio de Processos Licitatórios/dispensa/inexigibilidade. Deve-se ressaltar que os processos de despesas do Coren-DF são analisados pela Controladoria em três fases:

- ✓ 1 – Revisibilidade de Preços: Atividade com base na Instrução Normativa nº 073 de 05 de agosto de 2020 - *Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.*
- ✓ 2 - Interna (após parecer jurídico): Análise procedimental dos documentos. A **fase interna** é a preparatória do procedimento **licitatório/dispensa/inexigibilidade**, na

qual se desenvolvem os atos e atividades iniciais, como a definição do objeto, os atos preparatórios da convocação, as regras procedimentais do certame e da futura contratação. antes de adentrar na fase externa e

- ✓ 3 - Externa (antes do pagamento da despesa). inicia-se com a divulgação ao público da **licitação**, sucedida pelas subfases: habilitação/ apresentação de propostas e documentos, classificação e julgamento, homologação e adjudicação, até antes do pagamento.

No gráfico abaixo fica evidenciado a quantidade das emissões das análises. Foram emitidas 195 (cento e noventa e cinco) em todo o trimestre.



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; ”

3. Controle de Retenções

No decorrer do trimestre 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, além de outros permissos legais.

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

4. Relatório gerencial das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre/2021

Em cumprimento ao determinado na Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, VII, a Controladoria Geral relatou os resultados dos exames realizados nos Demonstrativos Contábeis, ocorridos Coren-DF, no período de 01/01/2021 a 31/03/2021. Devidamente o relatório foi encaminhado à Presidência e Plenário apenso ao PAD nº 124/2021.

Art. 11. Nos moldes da Seção IV, artigo 25, inciso XIX do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis, com Parecer da Controladoria ou órgão de controle interno do Regional, os quais serão considerados pela Divisão de Auditoria Interna do Cofen na análise da prestação de contas anual.

5. Relatório da Execução Orçamentária e Financeira/Cronograma de Desembolso do 1º trimestre/2021

A Resolução Cofen nº 532/2017, estabelece em seu artigo 3º:

“A Controladoria Geral ou órgão de controle interno deverá efetuar, trimestralmente, a avaliação das metas mensais fixadas emitindo relatório à Diretoria, no prazo regimental;”

Por meio do memorando nº 007/2021-CONGER, a Controladoria encaminhou à Presidência Relatório Gerencial do Cronograma Anual de Desembolso – 1º trimestre/2021 com as devidas análises nas receitas previstas e arrecadadas e despesas previstas e executadas no âmbito do Coren-DF, além de outras análises.

6. Relatório de monitoramento do Plano Plurianual - PPA

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.

Para o devido cumprimento da norma supra, a Controladoria Geral confeccionou e entregou a análise do 1º quadrimestre do PPA 2021 de forma tempestiva para aprovação do Plenário do Coren-DF e encaminhamento ao Cofen por meio do Memorando nº 010/2021.

7. Análise dos Créditos Adicionais

A Controladoria emitiu Pareceres sobre créditos adicionais suplementares conforme documentação do Departamento de Contabilidade do Coren-DF.

A Decisão 315/2019, versa no art. 8º:

VI - 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;

a) Análise de Créditos Adicionais Suplementares:

- a. **Contratação de Pessoal;**
- b. **Indenizações e Restituições;**
- c. **Taxa de Cartão.**

A Lei 4.320/64 estabelece:

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

8. 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.

| Nº | Assunto | Tipo | Data | Criador |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 01 | Parecer nº 023/2021 - Revisibilidade de Preços - Fornecimento de Serviços de Automação de Atendimento via Whatsapp | Parecer CONGER | 10/06/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 02 | Parecer nº 022/2021 - Créditos Adicionais Suplementares nº 15 e 16/2021 | Parecer CONGER | 31/05/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 03 | Parecer nº 021 - Créditos Adicionais Suplementares nº 13 e 14/2021 | Parecer CONGER | 31/05/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 04 | Parecer Nº 020/2021 - Revisibilidade de Preços - Aquisição de Cadeiras. | Parecer CONGER | 31/05/2021 | Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 05 | Parecer nº 019/2021 - Parecer Nº 023/2020- Restituição de 25% referente a cota parte em face da Receita devolvida ao Profissional de Enfermagem. | Parecer CONGER | 07/05/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 06 | Parecer nº 018/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de Cine DRIVE-IN para promoção de cursos e eventos para a realização da semana da enfermagem | Parecer CONGER | 06/05/2021 | Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 07 | Parecer nº 017/2021 - Revisibilidade de Preços - Locação de estação no estilo DRIVE-IN. | Parecer CONGER | 05/05/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 08 | Parecer nº 016/2021 - Revisibilidade de Preços - Serviço de manutenção predial corretiva | Parecer CONGER | 26/04/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 09 | Parecer nº 015/2021 - Revisibilidade de Preços - Serviço de solução de Backup em nuvem | Parecer CONGER | 20/04/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 10 | Parecer Nº 014/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa especializada para confecção de camisetas personalizadas e banners para a semana da enfermagem de 2021 | Parecer CONGER | 01/04/2021 | Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha |

9. Reuniões diversas

- a) Reunião com o Gerente de Tecnologia da informação e Comunicação, para tratativas referentes ao pagamento de auxílios de forma eletrônica, no dia 20/04/2021;
- b) Reunião com o Gerente de Tecnologia da informação e Comunicação, Assessor Especial, Coordenador de Informática e com o Assessor Executivo de Gabinete, para discutir sobre o processo eletrônico de pagamento de auxílio representação;
- c) Participação na Plenária dia 30 de abril para esclarecimentos referente a execução orçamentária e financeira;
- d) Reunião com a Presidência, DEJUR, DCC, DL e Assessores no mês de maio, para discutir sobre a Contratação do Cine Drive-IN, PAD nº 118/2021;
- e) Houve reunião em maio, com a Gerente de Fiscalização para tratar sobre a receita líquida e percentual de 20% do Orçamento para a Fiscalização;
- f) Dia 10 de maio, houve a reunião sobre o processo eletrônico de pagamento de auxílio representação, com os seguintes Departamentos: Gabinete, DEFIN, GETIC, DECOM e ASSES;
- g) Dia 17 de maio, houve Reunião com DECOB para tratar sobre a prescrição das anuidades anteriores a 2011. Houve a solicitação de planejamento e inclusão no PPA;
- h) No dia 1º de junho, ocorreu reunião com a Dra. Celi Maria, sobre o PPA no GPWEB, responsáveis, percentuais, designados, etc;
- i) Dia 10 de junho, ocorreu reunião com os Departamentos: PREGER, DL, DEFIN e GETIC, para tratar do processo de plataforma. Verificação do número do processo e o nome;
- j) Reunião realizada no dia 18 de junho, com os Coordenadores para discutir sobre as medidas adotadas no Coren para o enfrentamento ao Covid-19;
- k) Reunião dia 21 de junho, sobre o escritório de integridade com os Departamentos ASPEG e DEJUR;
- l) Reunião dia 21 de junho, sobre o PPA, possibilidade de prorrogação junto ao Cofen – ASPEG e Chefe de Gabinete;

- m) Reunião dia 21 de junho, sobre o PAC – Planejamento das Contratações junto a Coordenação do DL;

10. Cursos e Seminários Realizados no Período

- Participação no 11º Seminário Administrativo dos Conselhos de Enfermagem (SEMAD), nos dias (19 e 20/4). O evento acontece integralmente online, tendo em vista a pandemia. O seminário aborda os temas como a Lei de Proteção de Dados (Lei 13709/2019), suas particularidades no setor público, apresentado pelo juiz Vitor Moreira Lima e o Programa Integridade, tema de palestra proferida pelo juiz João Carlos Mayer. A programação prossegue com apresentações sobre o SEI – Implantação do Sistema Eletrônico de Informação, com o modelo multiórgãos Cofen/Conselhos Regionais, e a Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13869/2019).

- No o dia 23 de abril de 2021, o Controlador realizou a inscrição no curso para implantação do Programa de Integridade em todo o sistema por meio de curso de Ensino à Distância (EaD), ofertado pelo Cofen por meio do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público (IGCP). Objetivando a elaboração dos processos institucionais aderentes ao Programa de Integridade e instituir uma cultura organizacional comprometida com a prevenção, detecção e remediação de fraudes e atos de corrupção.

- Dia 03 de maio, deu início à Metodologia e ao 1º Módulo, Princípios e valores do Curso Programa de Integridade;

- Dia 06 de maio houve o Primeiro Encontro Online do Curso Programa de Integridade;

- Dia 07 de maio, continuação à Metodologia e ao 2º Módulo, o Compliance e suas abrangências do Curso Programa de Integridade;

- Dia 10 de maio, continuação à Metodologia e ao 2º Módulo, o Compliance e suas abrangências do Curso Programa de Integridade;
- Dia 06 de maio houve o Primeiro Encontro Online do Curso Programa de Integridade;
- Dia 13 de maio houve o Segundo Encontro Online do Curso Programa de Integridade;
- Dia 17 de maio, continuação à Metodologia e ao 5º Módulo, Código de Conduta do Curso Programa de Integridade;
- Dia 24 de maio, continuação à Metodologia e ao 6º Módulo, Controle Interno do Curso Programa de Integridade;
- Dia 25 de maio, continuação à Metodologia e ao 7º Módulo, Diligência do Curso Programa de Integridade;
- Dia 02 de junho, continuação à Metodologia e ao 8º Módulo, Investigação Interna, estruturação do Curso Programa de Integridade;
- Dia 17 de junho, continuação à Metodologia e ao 10º Módulo, do Curso Compliance, Escritório de Integridade;

Todos os módulos e exercícios foram observados pela Controladoria Geral, todavia, para conclusão efetiva do curso a presidência deverá confeccionar Portaria e Decisão para implantação do Escritório de Integridade no âmbito do Coren-DF. A Controladoria encaminhou a referida demanda ao gabinete pelo Memorando nº 016/2021 no dia 28/06/2021, porém, até a presente data não houve resposta.

11. Memorando Enviados

| Nº | Assunto | Tipo | Data | Criador |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | Memorando nº 018/2021 - Esclarecimentos quanto aos pagamentos do Jovem Aprendiz | Memorando | 29/06/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 2 | Memorando nº 017/2021 - Esclarecimentos do processo nº 147/2021 para posterior revisibilidade de preços | Memorando | 29/06/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 3 | Memorando nº 016/2021 - Criação do Escritório de Gestão da Integridade | Memorando | 28/06/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 4 | Memorando nº 014/2021 - Esclarecimentos do processo nº 114/2020 para posterior revisibilidade de preços | Memorando | 07/06/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 5 | Memorando nº 013/2021 - Atualização da Estrutura Organizacional e Plano de Cargos, Carreiras e Salários no âmbito do Coren-DF | Memorando | 28/05/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 6 | Memorando nº 12/2021 - CONGER - Solicitação de baixa de Patrimônio da Controladoria | Memorando | 24/05/2021 | Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 7 | Memorando nº 011/2021 - Atualização do Comitê Permanente de Controle Interno | Memorando | 17/05/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 8 | Memorando nº 010/2021 - Relatório de Acompanhamento do PPA 2019-2021 - 1º Quadrimestre/2021 | Memorando | 13/05/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 9 | Memorando nº 009/2021 - Relatório trimestral das atividades realizadas nos meses de (janeiro, fevereiro e março) | Memorando | 23/04/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 10 | Memorando nº 008/2021 - Parecer das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre/2021 | Memorando | 20/04/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 11 | Memorando nº 007/2021 - Relatório Gerencial da Execução Orçamentária e Financeira / Cronograma de Desembolso do 1º Trimestre/2021 | Memorando | 16/04/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |

12. Análises Procedimentais

| Nº | Assunto | Tipo | Data | Criador |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | Análise Procedimental nº 360 do PAD nº 162/2021 - Estagiário - André de Araújo Bezerra. | Nota de Análise - Procedimental | 30/06/2021 | Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves |
| 2 | Análise Procedimental nº 358 do PAD nº 131/2017 - Contratação de empresa especializada em telefonia móvel. | Nota de Análise - Procedimental | 28/06/2021 | Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 3 | Análise Procedimental nº 344 do PAD nº 076/2020 - Aquisição de licença do Banco de Preços. | Nota de Análise - Procedimental | 18/06/2021 | Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 4 | Análise Procedimental nº 337 do PAD nº 179/2019 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de agenciamento de viagens | Nota de Análise - Procedimental | 14/06/2021 | Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 5 | Análise Procedimental nº 331 do PAD nº 248/2019 - Mão de obra terceirizada - Repactuação | Nota de Análise - Procedimental | 14/06/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 6 | Análise Procedimental nº 322 do PAD nº 156/2021 - Estagiário Thiago Martins Brito. | Nota de Análise - Procedimental | 10/06/2021 | Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves |
| 7 | Análise Procedimental nº 318 do PAD nº 106/2021 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza, higienização e desinfecção | Nota de Análise - Procedimental | 09/06/2021 | Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves |
| 8 | Análise Procedimental nº 303 do PAD nº 103/2021 - Aquisição de copos descartáveis. | Nota de Análise - Procedimental | 07/06/2021 | Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves |
| 9 | Análise Procedimental nº 283 do PAD nº 163/2019 - Administração de combustíveis | Nota de Análise - Procedimental | 21/05/2021 | Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 10 | Análise Procedimental nº 282 do PAD nº 088/2021 - Aquisição emergencial de suprimento para impressoras do Coren-DF | Nota de Análise - Procedimental | 21/05/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 11 | Análise Procedimental nº 279 do PAD nº 116/2021 - Confecção de camisetas personalizadas e banners para a Semana da Enfermagem 2021 | Nota de Análise - Procedimental | 20/05/2021 | Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves |
| 12 | Análise Procedimental nº 272 do PAD nº 229/2018 - Contratação de empresa especializada para intermediação entre o Coren-DF e estagiários | Nota de Análise - Procedimental | 18/05/2021 | Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves |
| 13 | Análise Procedimental nº 250 do PAD nº 093/2021 - | Nota de Análise - | 11/05/2021 | Agente Administrativo - Cristina |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| | Serviços de recargas de extintores. | Procedimental | | Gleide Diolinda Rocha |
| 14 | Análise Procedimental nº 245 do PAD nº 130/2021 - Estagiário Fernanda Marques da Silva. | Nota de Análise - Procedimental | 07/05/2021 | Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves |
| 15 | Análise Procedimental nº 243 do PAD nº 080/2021 - Fornecimento de refil e manutenção de purificadores de água. | Nota de Análise - Procedimental | 07/05/2021 | Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 16 | Análise Procedimental nº 239 do PAD nº 248/2019 - Repactuação Real JG Faciliteis Eireli - Mão de obra terceirizada | Nota de Análise - Procedimental | 06/05/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 17 | Análise Procedimental nº 238 do PAD nº 080/2020 - Fornecimento de serviço de backup através de computação em nuvem | Nota de Análise - Procedimental | 05/05/2021 | Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 18 | Análise Procedimental nº 224 do PAD nº 076/2020 - Aquisição de licença do Banco de Preços. | Nota de Análise - Procedimental | 03/05/2021 | Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 19 | Análise Procedimental nº 223 do PAD nº 243/2019 - Repactuação com a empresa Casa de Ismael - Lar da Criança | Nota de Análise - Procedimental | 03/05/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 20 | Análise Procedimental nº 218 do PAD nº 202/2019 - Contratação de Empresa para prestação dos serviços de fornecimento automático de bebidas quentes | Nota de Análise - Procedimental | 27/04/2021 | Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves |
| 21 | Análise Procedimental nº 216 do PAD nº 335/2019 - Serviço de suporte técnico, manutenção SISCONT.NET e SISPAT.NET. | Nota de Análise - Procedimental | 26/04/2021 | Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves |
| 22 | Análise Procedimental nº 213 do PAD nº 202/2020 - Sistema integrado de Folha de Pagamento, Medicina do Trabalho e Folha de Ponto | Nota de Análise - Procedimental | 23/04/2021 | Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves |
| 23 | Análise Procedimental nº 212 do PAD nº 041/2021 - Aquisição de Material de Expediente | Nota de Análise - Procedimental | 22/04/2021 | Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves |
| 24 | Análise Procedimental nº 209 do PAD nº 106/2021 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza, higienização e desinfecção | Nota de Análise - Procedimental | 22/04/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 25 | Análise Procedimental nº 208 do PAD nº 060/2021 - Contratação de Serviços e Produtos da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Nota de Análise - Procedimental | 22/04/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 26 | Análise Procedimental nº 204 do PAD nº 116/2021 - Confecção de camisetas personalizadas e banners para a Semana da Enfermagem 2021 | Nota de Análise - Procedimental | 19/04/2021 | Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior |
| 27 | Análise Procedimental nº 199 do PAD nº 229/2018 - Contratação de empresa especializada para intermediação entre o Coren-DF e estagiários | Nota de Análise - Procedimental | 14/04/2021 | Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 28 | Análise Procedimental nº 191 do PAD nº 088/2021 - Aquisição emergencial de suprimentos para impressoras do Coren-DF | Nota de Análise - Procedimental | 13/04/2021 | Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha |

13. Atualização da Estrutura Organizacional e Plano de Cargos, Carreiras e Salários

Por meio do memorando nº 013/2021/CONGER a presidência autorizou a atualização da Estrutura Organizacional e do Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Durante o mês de junho foram realizadas várias atividades em conjunto com o Departamento de Gestão de Pessoal das quais destacamos.

- Preenchimento de formulários para levantamento da necessidade funcional nos departamentos do Coren-DF;
- Criação de planilha com reunião das informações enviadas pelos departamentos;
- Solicitação de análise das fichas de atividades dos coordenadores, assessores, chefes e gerentes;
- Início da elaboração do novo organograma funcional;
- Visita ao Cofen com objetivo de ter conhecimento da estrutura e PCCS atual deste;

14. Outras atividades e informações

- a. Apoio à Diretoria do Coren-DF em diversos assuntos;
- b. Atualização da Lei de Acesso à Informação – LAI, enviado os documentos para a Ouvidoria do Regional;
- c. No dia 21 de maio, iniciou-se atualização ao Manual de Contabilidade e fluxograma;
- d. Apoio ao Departamento de Fiscalização quanto aos percentuais do orçamento;
- e. No dia 24 de maio, continuidade da atualização do manual de Contabilidade e fluxograma;
- f. Dia 22 de maio, levantamento das atividades da Controladoria para readequação interna de atividades por servidor;
- g. Dia 11 de junho, iniciou as atividades da reformulação e atualização do PCCS e Estrutura Organizacional;
- h. O Controlador apresentou atestado médico nos dias 16 a 18 de junho de 2021;
- i. Encaminhamento de documentos à Presidência para criação do escritório de integridade.
- j. A Controladoria prestou suporte e orientações à Diretoria e aos departamentos do Coren-DF com intuito de propiciar ações preventivas e/ou corretivas, além de análises de diversas legislações para apoio aos departamentos e comissões;
- k. Ocorreram as férias da Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha, com início dia 19 de abril e término dia 27 de maio;
- l. Lançamento das iniciativas do PPA no GPWEB;
- m. A Controladoria prestou suporte e orientações a outros Regionais por meio de contato telefônico;

CONCLUSÃO

A continuidade das ações da Controladoria no âmbito do Coren-DF foi de grande relevância na montagem do processo de modernização para um novo modelo de gestão. Propiciar ferramentas que possibilitem a racionalização da aplicação dos recursos públicos, bem como a criação de um sistema de informações que auxilie o gestor na tomada de decisões será sempre o objetivo do controle.

O trabalho proposto pela Controladoria levou a uma metodologia de trabalho que contempla ações de curto, médio e longo prazos voltados a trazer retorno positivo ao Regional, buscando-se, dessa forma, estabelecer um efeito de demonstração do verdadeiro potencial da Controladoria.

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

A continuação das etapas da Controladoria se dará conforme cronograma (Plano de ação) deferido pelo Plenário do Coren-DF.

É o relatório

João Josafá de Oliveira Junior

Controlador Geral do Coren-DF

CRC-DF-016958/O-0