

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4^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 3º trimestre/2021.....	8
5. Relatório da Execução Orçamentária e Financeira/Cronograma de Desembolso do 3º trimestre/2021.....	8
6. Atualização da Estrutura Organizacional e do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	9
7. Análise dos Créditos Adicionais	10
8. Revisibilidade de Preços	11
9. Reuniões diversas	14
10. Treinamentos Realizados no Período	14
11. Memorandos enviados	14
12. Análises Procedimentais	16
13. Solicitação do Cofen sobre o questionário do TCU	19
14. Manuais e normas diversas.....	19
15. Proposta Orçamentária 2022	20
16. Outras atividades e informações	20
CONCLUSÃO	22

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
19 de janeiro de 2022

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 4º 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 025/2021/CONGER a Presidência, com o anexo do relatório trimestral das atividades realizadas nos meses de (julho, agosto e setembro), 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;

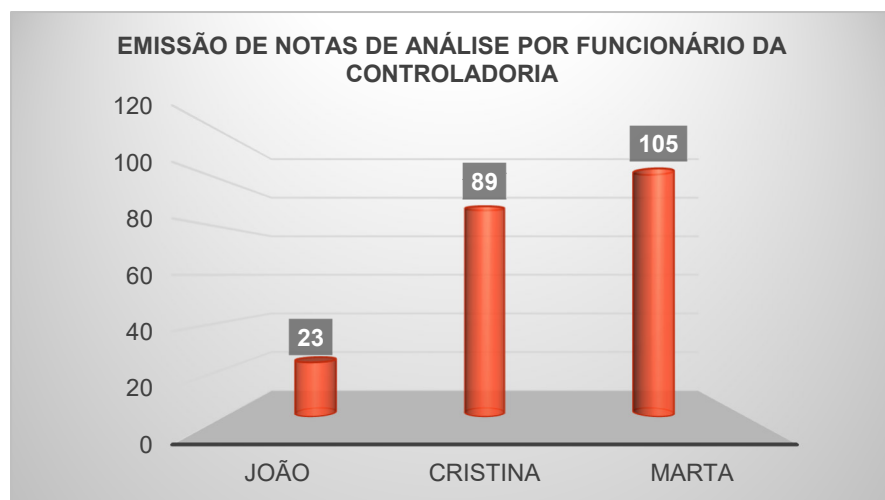
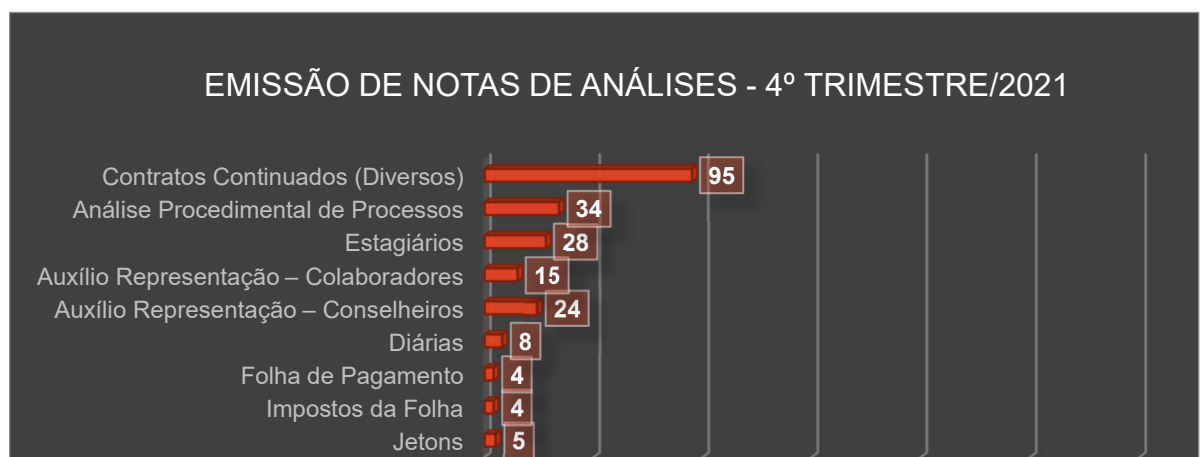
Todas as despesas ocorridas no Coren-DF por meio de Processos Licitatórios/dispensa/inexigibilidade. Deve-se ressaltar que os processos de despesas do Coren-DF são analisados pela Controladoria em três fases:

- ✓ 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 217 (duzentos e dezessete) 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 3º 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 01/07/2021 a 30/09/2021. Devidamente o relatório foi encaminhado à Presidência e Plenário apenso ao PAD nº 261/2021.

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 3º 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 026/2021-CONGER, a Controladoria encaminhou à Presidência Relatório Gerencial do Cronograma Anual de Desembolso – 3º 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. Atualização da Estrutura Organizacional e do Plano de Cargos, Carreiras e Salários

O art. 37º do Regimento Interno Coren-DF versa:

“Havendo necessidade de reorganização ou reestruturação administrativa, o Coren-DF poderá promovê-la a qualquer tempo, devendo, em todo o caso, manter atualizado seu organograma funcional.”

A continuidade das atividades para atualização da Estrutura Organizacional e do PCCS no âmbito do Coren-DF estabeleceu-se da seguinte forma:

- ✓ Confecção das fichas de atividades dos cargos em comissão e dos efetivos;
- ✓ Análise do CBO – Classificação Brasileira de Ocupações;
- ✓ Atualização do Organograma;
- ✓ Alterações nas nomenclaturas dos cargos em comissão e das subordinações;
- ✓ Solicitação aos chefes, gerentes e coordenadores das atribuições dos seus respectivos departamentos para compor a nova estrutura organizacional do Coren-DF;
- ✓ Criação das tabelas de cargos em comissão, departamentos, coordenações, etc.
- ✓ Criação das fichas de atribuições dos departamentos.
- ✓ Início do Relatório conclusivo;

Durante a readequação da nova estrutura do Coren-DF, houve a necessidade de alteração no organograma institucional vigente, em atendimento a criação do Escritório de Gestão da Integridade – EGI do Coren-DF, por meio da Decisão Coren-DF nº 312/2021.

No dia 22 de novembro foi repassado o processo de atualização e reformulação da Estrutura Organizacional à presidência objetivando apreciação e deliberação do Plenário do Coren-DF.

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. **Auxílio Representação de Conselheiros;**
 - b. **Auxílio Alimentação e Refeição;**
 - c. **Taxa de Cartão de Crédito; e**
 - d. **Cota-Parte;**
- b) Análise de Créditos Adicionais Especiais:
 - a. **Empresa de arquitetura ou profissional arquiteto;**

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.

Nr	ASSUNTO	Tipo	Data	Criador
01	Parecer nº 061/2021 - Revisibilidade de Preços - Elaboração de laudos de avaliação mercadológica de imóveis do Coren-DF	Parecer CONGER	15/12/2021 11:20	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
02	Parecer nº 059/2021 - Revisibilidade de Preços - Renovação de Certificado Digital	Parecer CONGER	24/11/2021 09:48	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
03	Parecer nº 57/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de monitoramento de alarme	Parecer CONGER	16/11/2021 16:24	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
04	Parecer nº 55/2021 - Contratação de empresa especializada em segurança e medicina do trabalho.	Parecer CONGER	12/11/2021 12:04	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
05	Parecer nº 054/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa especializada para elaboração laudos de avaliação mercadológica de imóveis	Parecer CONGER	08/11/2021 17:45	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
06	Parecer nº 052/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa especializada em confecção de elástico personalizado	Parecer CONGER	05/11/2021 16:57	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
07	Parecer nº 051/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa de arquitetura ou profissional arquiteto	Parecer CONGER	29/10/2021 11:58	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
08	Parecer nº 050/2021 - Revisibilidade de Preços - Sistema de Gerenciamento de Cartão Débito e Crédito	Parecer CONGER	27/10/2021 15:12	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
09	Parecer nº 049/2021 - Revisibilidade de Preços - Prestação de serviço de telefonia fixa baseada na tecnologia VOIP e PABX virtual	Parecer CONGER	25/10/2021 16:04	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior

10	Parecer nº 048/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa especializada em reavaliação e depreciação dos móveis do Coren-DF	Parecer CONGER	22/10/2021 12:38	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
11	Parecer nº 047/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de agenciamento de viagens	Parecer CONGER	21/10/2021 15:39	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
12	Parecer nº 046/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa especializada na sessão de direito de uso do sistema jurídico.	Parecer CONGER	20/10/2021 16:10	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior

9. Reuniões diversas

- a) Visita do Controlador Geral do Coren-PB sobre processos e fluxos e rotinas do Controladoria Geral do Coren-DF.
- b) Visita dos seguintes servidores do Coren-PI; Auditor, Controlador Geral; Chefe Financeiro/Contador e Chefe da Dívida Ativa, tendo como escopo a prestação de Contas Anual, Plano de Trabalho da Controladoria e Auditoria, outros assuntos;
- c) Reuniões diversas com diretories, departamentos e assessores no decorrer do trimestre.

10. Treinamentos Realizados no Período

- Participação no treinamento ministrado pelo Conselho Federal sobre Metas e Indicadores no dia 05 de outubro de 2021.

11. Memorandos enviados

<u>Nr</u>	<u>Assunto</u>	<u>Tipo</u>	<u>Data</u>	<u>Criador</u>
01	Memorando nº 033/2021 - Substituição temporária da Controladoria Geral	Memorando	20/12/2021 10:57	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
02	Memorando nº 032/2021 - Plano Anual de Atividades da Controladoria Geral para o exercício de 2022	Memorando	02/12/2021 16:06	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
03	Memorando nº 031/2021 - Atualização da Estrutura Organizacional no âmbito do Coren-DF	Memorando	22/11/2021 12:22	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
04	Memorando nº 030/2021 - Orientação a contratação de empresa especializada na cessão de direito de uso do sistema jurídico	Memorando	24/11/2021 14:01	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
05	Memorando nº 029/2021 - Substituição temporária da Controladoria Geral	Memorando	20/10/2021 09:54	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior

06	Memorando nº 028/2021 - Solicitação de análise e parecer do manual de sanções administrativas em licitações e contratos	Memorando	20/10/2021 09:37	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
07	Memorando nº 027/2021 - Esclarecimentos do processo nº 208/2021 para posterior revisibilidade de preços	Memorando	18/10/2021 16:41	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
08	Memorando nº 026/2021 - Relatório Gerencial da Execução Orçamentária e Financeira / Cronograma de Desembolso do 3º Trimestre e acumulado/2021	Memorando	18/10/2021 13:46	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
09	Memorando nº 025/2021 - Relatório de Atividades da Controladoria Geral do 3º trimestre/2021	Memorando	14/10/2021 08:48	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior

12. Análises Procedimentais

Nr	Assunto	Tipo	Data	Criador
01	Análise Procedimental nº 794 do PAD nº 233/2021 - Contratação de empresa para fornecimento de treinamento do e-Social para funcionários do DEGEP	Nota de Análise - Procedimental	29/12/2021 16:09	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
02	Análise Procedimental nº 793 do PAD nº 144/2021 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS.	Nota de Análise - Procedimental	29/12/2021 15:17	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
03	Análise Procedimental nº 782 do PAD nº 205/2021 - Campanha Publicitária e Plano de Mídia para Evento da Semana da Valorização de Enfermagem 2021	Nota de Análise - Procedimental	23/12/2021 08:50	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
04	Análise Procedimental nº 781 do PAD nº 290/2019 - Contratação de empresa especializada em sistema controle de almoxarifado e materiais de expediente	Nota de Análise - Procedimental	22/12/2021 12:52	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
05	Análise Procedimental nº 777 do PAD nº 140/2018 - Manutenção e Suporte do Sistema IncorpWare	Nota de Análise - Procedimental	20/12/2021 13:25	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
06	Análise Procedimental nº 772 do PAD nº 202/2019 - Prestação de Serviços de fornecimento automático de bebidas quentes	Nota de Análise - Procedimental	17/12/2021 12:15	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
07	Análise Procedimental nº 769 do PAD nº 230/2021 - Contratação de empresa especializada para elaboração de laudos de avaliação mercadológica de imóveis do Coren-DF	Nota de Análise - Procedimental	16/12/2021 17:01	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
08	Análise Procedimental nº 767 do PAD nº 190/2021 - Contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem de site do Coren-DF	Nota de Análise - Procedimental	16/12/2021 14:52	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
09	Análise Procedimental nº 753 do PAD nº 242/2021 - Contratação de Empresa de arquitetura ou profissional arquiteto	Nota de Análise - Procedimental	09/12/2021 12:59	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
10	Análise Procedimental nº 752 do PAD nº 090/2019 - Contratação de empresa especializada em seguro de imóveis	Nota de Análise - Procedimental	09/12/2021 11:23	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha

11	Análise Procedimental nº744 do PAD nº 270/2021 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de sistema de gerenciamento de recebimento de cartão débito e crédito	Nota de Análise - Procedimental	07/12/2021 12:41	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
12	Análise Procedimental nº 741 do PAD nº 240/2021 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de monitoramento de alarme.	Nota de Análise - Procedimental	06/12/2021 15:33	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
13	Nota de Análise nº 720/2021 - Contratação de Empresa Especializada em Renovação de Certificado Digital	Nota de Análise - Procedimental	29/11/2021 15:40	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
14	Análise Procedimental nº do PAD nº 286/2021 - Contratação de pessoa jurídica (Instituição Financeira) para prestação de serviços continuado de emissão, registro, liquidação e cancelamento de títulos	Nota de Análise - Procedimental	26/11/2021 12:33	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
15	Análise Procedimental nº 713 do PAD nº 150/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação continuada de serviço de telefonia fixa baseada na tecnologia Voip incluindo PABX virtual	Nota de Análise - Procedimental	24/11/2021 17:10	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
16	Análise Procedimental nº 701 do PAD nº 266/2021 - Confecção de elástico personalizado.	Nota de Análise - Procedimental	22/11/2021 14:27	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
17	Análise Procedimental nº 697 do PAD nº 193/2019 - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva para os equipamentos de ar condicionado	Nota de Análise - Procedimental	19/11/2021 12:40	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
18	Análise Procedimental nº 695 do PAD nº 256/2021 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	Nota de Análise - Procedimental	18/11/2021 16:30	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
19	Análise Procedimental nº 682 do PAD nº 090/2019 - Contratação de empresa especializada em seguro de imóveis	Nota de Análise - Procedimental	11/11/2021 13:30	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
20	Análise Procedimental nº 670 do PAD nº 140/2018 - Manutenção e Suporte do Sistema IncorpWare	Nota de Análise - Procedimental	10/11/2021 10:12	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
21	Análise Procedimental nº 668 do PAD nº 237/2021 - Contratação de curso de dispensa e inexigibilidade de licitação.	Nota de Análise - Procedimental	09/11/2021 15:29	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves

22	Análise Procedimental nº 644 do PAD nº 235/2021 - Estagiário Diego Figueiró	Nota de Análise - Procedimental	29/10/2021 14:48	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
23	Análise Procedimental nº 642 do PAD nº 232/2021 - Confecção e impressão dos boletos bancários da anuidade 2022.	Nota de Análise - Procedimental	28/10/2021 11:31	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
24	Análise Procedimental nº 632 do PAD nº 196/2021 - Manutenção de relógio de ponto.	Nota de Análise - Procedimental	20/10/2021 10:29	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
25	Análise Procedimental nº 625 do PAD nº 197/2021 - Contratação de serviços na área de licitações e contratos	Nota de Análise - Procedimental	18/10/2021 10:55	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
26	Análise Procedimental nº 623 do PAD nº 281/2019 - Aquisição de solução integrada adobe creative cloud.	Nota de Análise - Procedimental	15/10/2021 16:12	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
27	Análise Procedimental nº 621 do PAD nº 173/2019 - Serviço de hospedagem de site	Nota de Análise - Procedimental	15/10/2021 14:28	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
28	Análise Procedimental nº 620 do PAD nº 114/2020 - Fornecimento de serviço de automatização de atendimento via whatsapp	Nota de Análise - Procedimental	15/10/2021 11:07	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
29	Análise Procedimental nº 619 do PAD nº 123/2019 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação multimídia.	Nota de Análise - Procedimental	15/10/2021 11:01	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
30	Análise Procedimental nº 616 do PAD nº 210/2021 - Aquisição de camisetas e máscaras para o evento do 23º CBCENF	Nota de Análise - Procedimental	14/10/2021 10:15	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
31	Análise Procedimental nº 607 do PAD nº 133/2021 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada para controle por centro de custos	Nota de Análise - Procedimental	08/10/2021 15:10	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
32	Análise Procedimental nº 601 do PAD nº 205/2021 - Contratação de empresa para planejamento de campanha publicitária e plano de mídia para evento da semana da valorização de enfermagem 2021	Nota de Análise - Procedimental	07/10/2021 15:31	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior

33	Análise Procedimental nº 593 do PAD nº 233/2021 - Contratação de empresa para fornecimento de treinamento do e-Social para funcionários do DEGEP	Nota de Análise - Procedimental	04/10/2021 15:26	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
34	Análise Procedimental nº 586 do PAD nº 184/2021 - Prestação de serviço de seguro de automóveis pertencentes ao Coren-DF	Nota de Análise - Procedimental	01/10/2021 16:20	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha

13. Solicitação do Cofen sobre o questionário do TCU

Análise e respostas do 2º questionário do TCU e Cofen sobre a auditoria operacional nos conselhos de fiscalização profissional quanto aos aspectos normativos, estratégicos e recursos e sistemas.

Análise e respostas do 3º questionário do TCU e Cofen sobre a auditoria operacional nos conselhos de fiscalização profissional quanto as Sistemáticas de Cobranças.

O objetivo da presente auditoria é o de avaliar a sistemática adotada pelos Conselhos de Fiscalização Profissional (CFP) na cobrança de inadimplentes, a fim de reunir conhecimento e evidências suficientes, de modo a contribuir para que essas entidades desenvolvam estratégias racionais e uniformes de cobrança, incluindo a indicação e recomendação de boas práticas já adotadas por outros conselhos, ou mesmo órgãos e entidades da Administração Pública. (Ofício circular Cofen nº 0191/2021; Portaria nº 1095/2021 e Ofício TCU 4-154/2021/Secex Administração.

A envio tempestivamente do questionário respondido foram nos dias 08/10/2021 e 29/10/2021. Houve a participação dos seguintes departamentos: DECONT e DECOB,

14. Manuais e normas diversas

Durante do trimestre a Controladoria realizou as seguintes atividades quanto a normatização de manuais e procedimentos:

- ✓ Encaminhamento do Manual de Normas e Procedimentos de sanções administrativas das licitações e contatos ao Comitê de Controle Interno.

15. Proposta Orçamentária 2022

A Decisão Coren-DF nº 315/2019, art. 8º estabelece:

“A Controladoria Geral terá as seguintes atribuições:

VI – auxiliar e avaliar a proposta orçamentária (...)”

Em atenção a referida norma, a Controladoria Geral buscou auxiliar o departamento de Contabilidade – DECONT na confecção da proposta orçamentária objetivando cumprimento dos prazos de entrega junto ao Conselho Federal. Ressalta-se que tempestivamente a proposta foi encaminhada e recepcionada pelo Cofen.

16. Outras atividades e informações

- a. Apoio à Diretoria do Coren-DF em diversos assuntos;
- b. Atualização da Lei de Acesso à Informação – LAI, enviando os documentos para a Ouvidoria do Regional;
- c. Criação de Metas e Indicadores da Controladoria Geral – CONGER, conforme solicitação da Assessoria de Planejamento e Gestão do Coren-DF;
- d. 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;
- e. Ocorreram as férias da Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha, no período de 19 a 29 de outubro de 2021 e da Sra. Marta Francisca, entre os dias 13 a 17 de dezembro de 2021;

- f. Ocorreram revezamento de Natal e Ano Novo entre os servidores da Controladoria Geral;
- g. 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