

# Relatório de acompanhamento do 3º quadrimestre de 2021 do Plano Plurianual

1. Relatório de acompanhamento da execução do PPA

CONTROLADORIA GERAL – CONGER



# Relatório de acompanhamento do 3º quadrimestre de 2021 do Plano Plurianual - PPA

# 1. Relatório de acompanhamento da execução do PPA

## Relatório Gerencial de acompanhamento do PPA 2019-2021

Neste relatório trataremos de forma sintetizada sobre o Plano Plurianual 2019 – 2021 referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2021 e acumulado do Conselho Regional de Enfermagem – Coren-DF, criado para estabelecer as diretrizes, objetivos e metas das ações da autarquia, além de cumprimento das exigências legais.

## Sumário

I – APRESENTAÇÃO .....	5
II – ARCABOUÇO LEGAL .....	6
III – OBJETIVOS DO PLANO .....	7
IV – CICLO DA GESTÃO DO PLANO .....	8
V – ESTRUTURA E CRIAÇÃO DO PPA .....	9
VI – METODOLOGIA DE MONITORAMENTO .....	12
VII – ANÁLISE DO PPA .....	15
VIII – ORÇAMENTO DO PPA .....	18
1. <i>Orçamento das Iniciativas Iniciadas</i> .....	18
2. <i>Orçamento das Iniciativas Não Iniciadas</i> .....	19
3. <i>Orçamento das Iniciativas Finalizadas</i> .....	19
4. <i>Orçamento das Iniciativas Canceladas</i> .....	20
IX – EXTRAÇÃO DE DADOS .....	21
X – DAS CONCLUSÕES .....	22
XI – ANEXO I – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INICIADAS .....	25
XII – ANEXO II – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NÃO INICIADAS .....	25
XIII – ANEXO III – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS FINALIZADAS .....	26
XIII – ANEXO IV – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CANCELADAS .....	27
XIV – ANEXO V – JUSTIFICATIVAS DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CANCELADAS .....	27

## **INDICE DE TABELAS**

Tabela 1 - Metodologia de execução e monitoramento do PPA.....	12
Tabela 2 - Percentual dos Programas Temáticos e Perspectivas .....	13
Tabela 3 - Quantidade e percentuais das iniciativas .....	13
Tabela 4 - Objetivos Estratégicos do Coren-DF .....	14
Tabela 5 - Escala de execução dos processos de despesas PPA.....	15
Tabela 6 - Escala de execução dos processos sem despesas PPA .....	16
Tabela 7 - Escala de Execução sem processos.....	16
Tabela 8 - Orçamento e iniciativas iniciadas dos Departamentos .....	19
Tabela 9 - Orçamento e iniciativas não iniciadas dos Departamentos .....	19
Tabela 10 - Orçamento e iniciativas finalizadas dos Departamentos .....	20

## **INDICE DE FIGURAS**

Figura 1 - Fase de Elaboração do PPA .....	8
Figura 2 - Elaboração das Iniciativas Estratégicas .....	10
Figura 3 - Metodologia da execução do PPA.....	10
Figura 4 - Metodologia do Planejamento Estratégico.....	11
Figura 5 - Orçamento anual do PPA .....	18

## **INDICE DE GRÁFICOS**

Gráfico 1 - Percentuais das iniciativas estratégicas.....	16
---	----

## I – APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual – PPA é o instrumento que explicita, de forma detalhada, a programação da administração, comprometida com a geração de resultados e com o alcance das iniciativas. Na qualidade de instrumento definido pela Constituição Federal de 1988, art. 165, o PPA sintetiza o esforço da administração em planejar sua atuação.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao estabelecer a compatibilização da Lei do Orçamento – LOA com o PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, destaca a importância da ação planejada e transparente como pressuposto de uma gestão fiscal responsável. Assim sendo, o PPA, apoiado na legislação vigente, busca evidenciar a necessidade do planejamento como base de uma gestão orientada para resultados.

O PPA é o instrumento de planejamento que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, conforme disposto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988. O PPA declara as escolhas e contribui para viabilizar os objetivos fundamentais da organização. Além disso, organiza a ação na busca de um melhor desempenho da Administração Pública.

Controladoria Geral – CONGER

## II – ARCABOUÇO LEGAL

- a) A Constituição Federal (CF 88), art. 165;
- b) A Resolução Cofen nº 503/2016, art. 1º;
- c) A Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, em seus artigos 5º e 16, cria vínculos específicos de integração do Plano com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual:

**Art. 5º.** *O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei*

*Complementar:*

*(...)*

**Art. 16.** *A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:*

*II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.*

- ✓ **Aprovação do PPA 2019-2021 ocorreu na Reunião Ordinária de Plenária nº 506ª realizada no dia 29 de junho de 2018.**
- ✓ **Decisão Coren-DF nº 234/2018.**
- ✓ **PAD Nº 110/2018.**

### III – OBJETIVOS DO PLANO

- a) Organizar em perspectiva as ações do Coren-DF, assegurando o alinhamento destes com os objetivos estratégicos e com as previsões de disponibilidade de recursos e que resultem em incremento de bens ou serviços que atendam demandas da sociedade.
- b) Melhorar o desempenho gerencial da administração, aprofundando a definição de responsabilidade, a conscientização de custos, a busca contínua de qualidade e o comprometimento com resultados;
- c) Criar condições para avaliação e mensuração dos produtos das ações do Coren-DF;
- d) Tornar públicas as informações, dando maior transparência à aplicação de recursos públicos e visibilidade às ações do Coren-DF e aos resultados obtidos;
- e) Dotar os administradores públicos de um instrumento gerencial estruturado e atualizado, objetivando facilitar a tomada de decisões, corrigir desvios e direcionar a aplicação de recursos para a realização dos resultados pretendidos.
- f) Buscar resultados por meio de iniciativas estratégicas identificando as áreas gestoras responsáveis pelos programas e cada responsável pelas ações;
- g) Estabelecer medidas, gastos e objetivos a serem seguidos, com identificação clara dos objetivos e prioridades do Plenário e que auxiliarão a proposição do orçamento anual.
- h) Definir com clareza as metas e prioridades do Coren-DF, bem como os resultados esperados.

- i) Estabelecer a necessária relação entre as ações a serem desenvolvidas e a orientação estratégica de Coren-DF.
- j) Possibilitar que a alocação de recursos nos orçamentos anuais seja coerente com as diretrizes e metas do Plano.

#### IV – CICLO DA GESTÃO DO PLANO

O Ciclo de Gestão do PPA é composto pelas etapas de elaboração, execução, monitoramento, avaliação e revisão dos Programas.

O PPA deve orientar as ações da administração e devem ser compatíveis com os demais instrumentos de planejamento (Lei Orçamentária Anual – LOA).

A elaboração do PPA se deu de maneira participativa e técnica, onde a Diretoria do Coren-DF envolveu os departamentos juntamente com a área técnica do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN através de palestras e reuniões com a comissão nomeada para elaboração do referido PPA.

Resumindo, na elaboração do plano plurianual, temos as seguintes fases distintas:

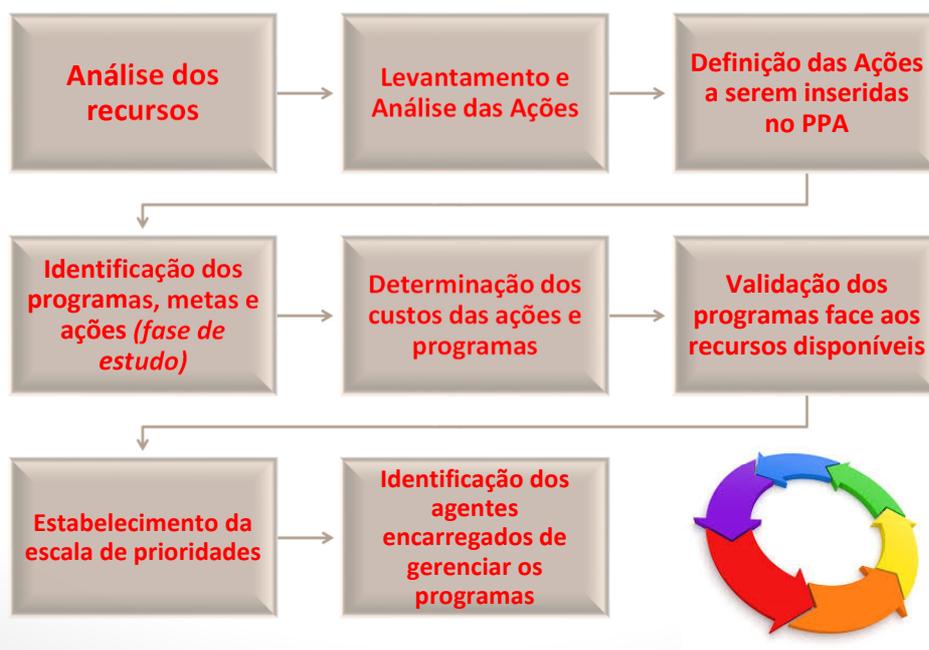


FIGURA 1 - FASE DE ELABORAÇÃO DO PPA

## V – ESTRUTURA E CRIAÇÃO DO PPA

Inicialmente destaca-se que o Coren-DF desenvolveu os trabalhos do PPA pautado na Metodologia de Gestão Estratégica Orientada para Resultados – GEOR. O princípio que norteia a Metodologia GEOR é o de alavancar, em curto prazo, a capacidade de produzir e medir benefícios relevantes para a sociedade, no nosso caso, para a Enfermagem brasiliense. A Metodologia GEOR traduz o compromisso do Coren-DF de explicitar e cristalizar os seus compromissos com a Enfermagem com o alcance de resultados, transparência e prestação de contas em benefício da classe que representam.

Esta metodologia está implementada em cima de quatro eixos: foco na Enfermagem brasileira, transparência da gestão, flexibilidade e simplicidade. Desta forma, o Coren-DF tem mecanismos para multiplicar e melhorar o atendimento à Enfermagem e à sociedade.

O PPA é composto **de Programas Temáticos** e **Objetivos Estratégicos**, os quais são constituídos por **Iniciativas Estratégicas**. As Iniciativas Estratégicas, por sua vez, dão origem a **Planos de Ação** que serão detalhados na forma de **Projetos**. São estes últimos que concretizam os Objetivos Estratégicos traçados pela Plenária.

Deve-se destacar o apoio incondicional do Cofen quanto a criação do PPA, direcionando e estruturando de forma sistemática o caminho a ser trilhado pelo Coren-DF.

Os Programas Temáticos são um conjunto de Iniciativas Estratégicas relacionados entre si para o alcance dos resultados propostos e podem ter mais de um Objetivo Estratégico vinculado. O Programa Temático retrata no PPA a agenda institucional e orienta a ação institucional (TCU, 2015). Sua abrangência deve ser a necessária para representar os desafios e organizar a gestão, o monitoramento, a avaliação, as transversalidades, as multissetorialidades e a territorialidade do que vai ser feito. O Programa Temático se desdobra em Objetivos e Iniciativas Estratégicas.

Os Objetivos Estratégicos expressam as escolhas da instituição para a implementação da sua política. Por intermédio deles, o PEI relaciona o “planejar” ao “fazer”. Os Objetivos Estratégicos podem ter

uma ou mais Iniciativas Estratégicas a eles relacionados, as quais abrangem projetos, atividades ou operações especiais, e apresenta as seguintes características:



FIGURA 2 - ELABORAÇÃO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Uma Iniciativa Estratégica é uma reflexão resumida de um projeto. Para a sua confecção, o Coren-DF utilizou-se da Metodologia “5W2H”, a qual é um conjunto de sete perguntas básicas para pensar um projeto. É a partir do Plano de Ação aprovado que é confeccionado o Projeto.

Já os Projetos são empreendimentos únicos e singulares, com data de início e término definidos, que utilizam recursos (humanos, materiais, financeiros, tempo, serviços etc.) para atingir Objetivos Estratégicos definidos no PEI.

A figura abaixo mostra o desdobramento da Metodologia proposta até a elaboração de contratos.

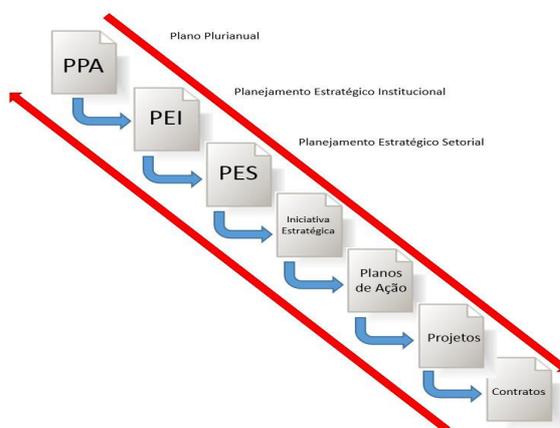


FIGURA 3 - METODOLOGIA DA EXECUÇÃO DO PPA

O PPA abrange um período de gestão do Coren-DF, o qual tem duração de três anos. Os conselheiros que assumem a gestão do Coren-DF iniciam seu período de mandato com o primeiro ano já planejado pela gestão anterior, e então planejam os próximos três anos, dos quais os dois primeiros são para si e o último é para a próxima gestão.

Os Objetivos Estratégicos expressam os desafios da instituição em cada uma das perspectivas. Ao construir o Mapa Estratégico com esses objetivos, entende-se que os desafios ali presentes, se alcançados, serão suficientes para a concretização da Visão de Futuro e Missão.

A figura abaixo apresenta a Metodologia de Planejamento Estratégico do Coren-DF, a qual é o desdobramento sucessivo do Planejamento Estratégico Institucional em uma visão macro até a sua execução operacional micro que culmina na gestão dos contratos.

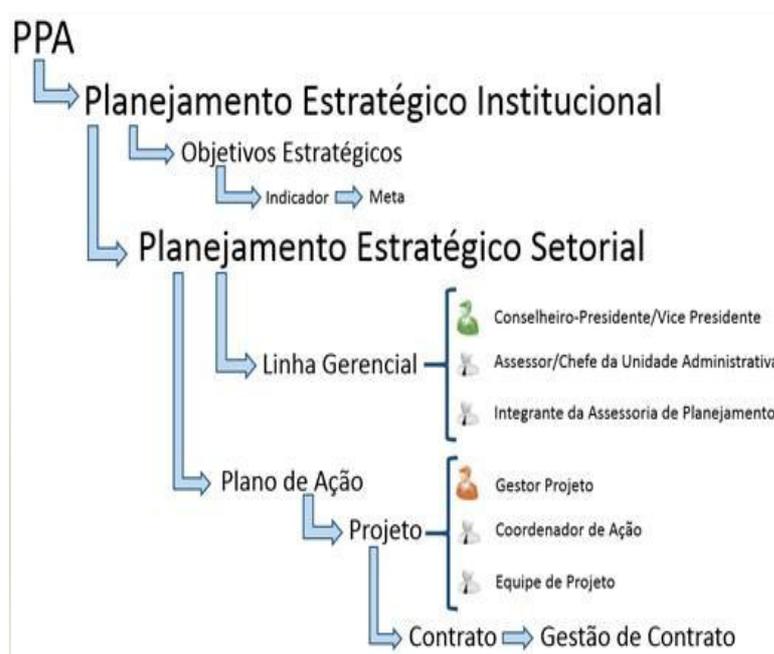


FIGURA 4 - METODOLOGIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

**Os projetos se materializam no Coren-DF por meio de Processo Administrativo (PAD), o qual guarda todo o histórico da iniciativa que está se realizando: documentos de solicitação de abertura de PAD, autorização, portarias de nomeação de integrantes do projeto, projeto/termo de referência, contrato, controle de pagamentos e, por fim, encerramento. A equipe que executa os projetos é constituída pelo Gestor de Projeto. A Controladoria é a responsável para controlar periodicamente o andamento do PPA por meio do Sistema Avançado de Gestão Estratégica e Gerenciamento de Projetos – GPWEB, onde os responsáveis pelas iniciativas atualizam as informações conforme o andamento do rito processual interno até sua finalização.**

## VI – METODOLOGIA DE MONITORAMENTO

Descrição	PERSPECTIVAS 2021																				
	ANO	Aprendizado e crescimento					Processos Internos			Administração Pública	Relações Institucionais				Enfermagem e Sociedade			Orçamentária			
	2021	OE1	OE2	OE3	OE4	OE5	OE6	OE7	OE8	OE9	OE10	OE11	OE12	OE13	OE14	OE15	OE16	OE17	OE18	OE19	OE20
<b>Iniciativas não iniciadas</b>	07	03	00	00	0	0	02	00	0	02	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	07
<b>Iniciativas iniciadas</b>	02	02	00	00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0	0	0	00	0	0	02
<b>Iniciativas finalizadas</b>	22	06	07	0	0	0	02	02	0	01	0	01	01	0	0	0	0	01	0	0	21
<b>Iniciativas canceladas</b>	08	04	0	01	0	0	03	00	0	00	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	08
<b>TOTAL</b>	38	15	7	1	0	0	07	02	0	03	0	1	0	1	0	0	0	01	0	0	38

TABELA 1 - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PPA

As análises efetuadas pela Controladoria Geral do Coren-DF pautam-se na execução das Iniciativas Estratégicas em seus respectivos exercícios, informando o real “status” - **Não Iniciada (N)**, **Iniciada (I)**,

**Finalizada (F)** ou **Cancelada (C)** –, além de apontar as perspectivas, objetivos estratégicos, responsável, departamento e acompanhamento da execução. Dependendo do projeto a ser elaborado, alguns passos podem ser ignorados.

Para o exercício de 2021 foram destinadas 38 iniciativas.

Nota-se na tabela abaixo que o Coren-DF estruturou seu planejamento 2019-2021 em **63** Iniciativas Estratégicas inseridas em **20** Objetivos Estratégicos – OE e estes em **06** perspectivas para o triênio 2019-2021.

BSC		Qtde	%
Programa Temático	Perspectivas		
Capital Humano	Aprendizado e Crescimento	25	39,68
Excelência na Gestão	Processos Internos	26	41,27
Conformidade Legal	Administração Pública	6	9,52
Representatividade e Cooperação	Relações Institucionais	1	1,59
Compromisso e Transparência	Enfermagem/Sociedade	2	3,17
Gestão por Resultados	Orçamentária	3	4,76
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

TABELA 2 - PERCENTUAL DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS E PERSPECTIVAS

Das **63** iniciativas estratégicas do PPA triênio 2019-2021, o Coren-DF estabeleceu **38** para o exercício de 2021, que finalizou da seguinte forma:

BSC		Iniciativas não iniciadas	Iniciativas iniciadas	Iniciativas finalizadas	Iniciativas canceladas	Qtde	%
Programa Temático	Perspectivas						
Capital Humano	Aprendizado e Crescimento	3	2	13	5	23	60,53
Excelência na Gestão	Processos Internos	2	0	4	3	9	23,68
Conformidade Legal	Administração Pública	2	0	1	0	3	7,89
Representatividade e Cooperação	Relações Institucionais	0	0	2	0	2	5,26
Compromisso e Transparência	Enfermagem/Sociedade	0	0	1	0	1	2,63
Gestão por Resultados	Orçamentária	0	0	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>100</b>
%		18,42%	5,26%	55,26%	21,05%	100,00%	

TABELA 3 - QUANTIDADE E PERCENTUAIS DAS INICIATIVAS

Missão "Assegurar à sociedade uma assistência de enfermagem ética, científica e de qualidade por meio da fiscalização do exercício profissional"						
06 Perspectiva	Aprendizado e Crescimento	Processos Internos	Administração Pública	Relações Institucionais	Enfermagem/Sociedade	Orçamentária
20 Objetivos Estratégicos	<p><b>Objetivo OE1</b> - Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.</p> <p><b>Objetivo: OE2</b> - Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.</p> <p><b>Objetivo: OE3</b> - Contribuir com a qualidade da formação em Enfermagem.</p>	<p><b>Objetivo: OE4</b> - Manter o registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.</p> <p><b>Objetivo: OE5</b> - Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.</p> <p><b>Objetivo: OE6</b> - Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.</p> <p><b>Objetivo: OE7</b> - Aprimorar a comunicação institucional.</p> <p><b>Objetivo: OE8</b> - Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.</p>	<p><b>Objetivo: OE9</b> - Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.</p>	<p><b>Objetivo: OE10</b> - Ampliar a representatividade da Enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionados à Enfermagem.</p> <p><b>Objetivo: OE11</b> - Ampliar as relações institucionais de cooperação.</p> <p><b>Objetivo: OE12</b> - Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade.</p> <p><b>Objetivo: OE13</b> - Conceder honorarias para homenagear os profissionais da enfermagem que destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, o crescimento e a melhoria da enfermagem.</p> <p><b>Objetivo: OE14</b> - Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde.</p>	<p><b>Objetivo: OE15</b> - Zelar pelo bom conceito da profissão de enfermagem e dos que a exercem.</p> <p><b>Objetivo: OE16</b> - Deliberar, fiscalizar e disciplinar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo Conselho Federal e/ou Conselho Regional.</p> <p><b>Objetivo: OE17</b> - Disciplinar e fiscalizar as atividades dos profissionais de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, do Código de Ética e das normas disciplinares como instrumentos de orientação da prática dos profissionais de enfermagem.</p> <p><b>Objetivo: OE18</b> - Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e de saúde.</p>	<p><b>Objetivo: OE19</b> - Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional.</p> <p><b>Objetivo: OE20</b> - Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos.</p>
38 Iniciativas	23	9	3	2	1	0

TABELA 4 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO COREN-DF

## VII – ANÁLISE DO PPA

Para iniciar as análises das progressões das Iniciativa Estratégica, o Coren-DF estabeleceu as seguintes escalas de execução:

Escala (%)	Há Processo Administrativo de Despesa	Condição Obrigatória
<i>Ex. Processos de despesas</i>		
10	Solicitação de Abertura do Processo	X
20	Projeto Básico	X
30	Decisão Presidencial autorizando o Processo	X
40	Propostas Comerciais válidas	X
50	Pré-Empenho e Disponibilidade Financeira	X
60	Parecer sobre a modalidade escolhida/dispensa/inexigibilidade e análise da Controladoria Geral	X
70	Edital e Parecer Jurídico	X
80	CPL atribuições conforme Lei 8.666/93 e/ou (Pregão Lei 10.520/2002)	x
90	Assinatura do Contrato/Carta Contrato/Documento Hábil	x
100	Entrega do bem ou serviço.	x

**TABELA 5 - ESCALA DE EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE DESPESAS PPA**

Escala (%)	Há Processo Administrativo (Não é Despesa)	Condição Obrigatória
<i>Ex. Prestação de contas, Processo Ético, Comissões Internas...</i>		
20	Solicitação de Abertura do Processo	x
40	Decisão Presidencial ou Portaria autorizando o Processo	X
60	Iniciou o Processo	X
80	Documentos, atribuições, atividades, relatórios pertinentes ao processo	X

100	Finalização do Processo	X
-----	-------------------------	---

TABELA 6 - ESCALA DE EXECUÇÃO DOS PROCESSOS SEM DESPESAS PPA

Escala (%)	Há Processo Administrativo (Não é Despesa)	Condição Obrigatória
<i>Ex. Prestação de contas, Processo Ético, Comissões Internas...</i>		
20	Documento de solicitação	x
40	Autorização presidencial	X
60	Iniciou o Projeto	X
80	Em fase de execução do Projeto	X
100	Finalizou o Projeto	X

TABELA 7 - ESCALA DE EXECUÇÃO SEM PROCESSOS

Conforme análise do monitoramento do PPA no sistema GPWEB, o Coren-DF tem aos seguintes percentuais:

Iniciou e não finalizou: 5,26% (02 iniciativas);

Iniciou e finalizou: 55,26% (21 iniciativas);

Não iniciou: 18,42% (07 iniciativas); e

Cancelou: 21,05% (08 iniciativas);



GRÁFICO 1 - PERCENTUAIS DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

O anexo I deste documento demonstra que 02 (duas) iniciativas foram iniciadas, todavia não ocorreu finalização no exercício de 2021 pelos seus respectivos responsáveis. Com a finalidade de demonstrar as informações de cada iniciativa, consta na tabela as seguintes informações: Número da Iniciativa, ano, status, nome da iniciativa estratégica, responsável, unidade funcional, percentual de execução e orçamento destinado à iniciativa.

O anexo II evidencia 07 (sete) iniciativas não iniciadas no âmbito do Coren-DF no ano de 2021. Deve-se salientar que todas as iniciativas estipuladas deveriam ter suas conclusões até o fim do exercício pelos seus respectivos responsáveis, ou canceladas por justificativa aprovada pela presidência.

As iniciativas finalizadas estão demonstradas no anexo III e totalizam 21 (vinte e uma).

Quanto as iniciativas canceladas constam 08 (oito), conforme anexo IV.

Diante de tais números deve-se considerar o atual cenário construído pela pandemia diante do novo coronavírus (COVID-19), considerando a classificação pela Organização mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020 e que de forma direta pode impactar na performance na execução de certas iniciativas.

## VIII – ORÇAMENTO DO PPA

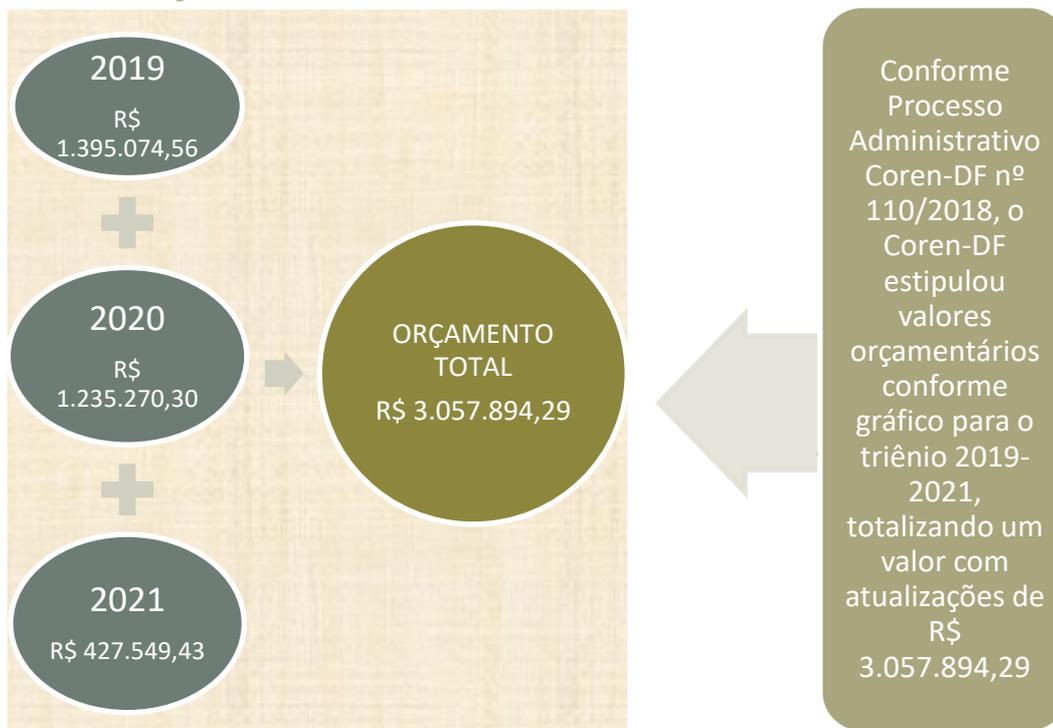


FIGURA 5 - ORÇAMENTO ANUAL DO PPA

### 1. Orçamento das Iniciativas Iniciadas

O anexo I estabelece de forma pormenorizada os valores vinculados as iniciativas iniciadas, demonstrando o responsável e o percentual de execução de cada uma.

Abaixo segue um quadro sintético dos valores das iniciativas e respectivos departamentos.

ORÇAMENTO DAS INICIATIVAS INICIADAS		
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO (R\$)
DCC	1	5.325,44
DL	1	7.100,59

<b>TOTAL</b>	<b>02</b>	<b>12.426,03</b>
--------------	-----------	------------------

**TABELA 8 - ORÇAMENTO E INICIATIVAS INICIADAS DOS DEPARTAMENTOS**

(\*) As iniciativas que possuem valores igual a R\$ 0,01, caracteriza-se por não haver orçamento.

## 2. Orçamento das Iniciativas Não Iniciadas

O anexo II estabelece de forma pormenorizada os valores vinculados as iniciativas não iniciadas, demonstrando o responsável.

Abaixo segue um quadro sintético dos valores das iniciativas e respectivos departamentos.

<b>ORÇAMENTO DAS INICIATIVAS NÃO INICIADAS</b>		
<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>QTª DE INICIATIVAS</b>	<b>ORÇAMENTO</b>
DEAP	1	2.485,21
DEINFO/GETIC	2	0,02
DEPAME	2	38.587,50
PLENÁRIA/GAB	1	0,01
S.A	1	6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>07</b>	<b>47.072,74</b>

**TABELA 9 - ORÇAMENTO E INICIATIVAS NÃO INICIADAS DOS DEPARTAMENTOS**

(\*) As iniciativas que possuem valores igual a R\$ 0,01, caracteriza-se por não haver orçamento.

## 3. Orçamento das Iniciativas Finalizadas

O anexo III estabelece de forma pormenorizada os valores vinculados as iniciativas finalizadas, demonstrando o responsável.

Abaixo segue um quadro sintético dos valores das iniciativas e respectivos departamentos.

ORÇAMENTO DAS INICIATIVAS FINALIZADAS				
DEPARTAMENTO	QTª DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO EXECUTADO	(%)
CONGER	1	0,01	0,01	0%
DEFIS	1	0,01	0,01	0%
DIENFO	1	0,01	0,01	0%
DIENFO	1	5.325,44	0,00	100%
DIENFO	1	11.025,00	11.221,00	-1,78%
SEPE	1	0,01	0,01	0%
DEGEP	1	5.680,47	2.140,00	62,33%
PLENÁRIA/GAB	13	121.200,08	20.476,68	83,11%
DEPAME	1	49.612,50	31.688,96	36,13%
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>192.843,53</b>	<b>65.526,68</b>	<b>66,02%</b>

TABELA 10 - ORÇAMENTO E INICIATIVAS FINALIZADAS DOS DEPARTAMENTOS

(\*) As iniciativas que possuem valores igual a R\$ 0,01, caracteriza-se por não haver orçamento.

#### 4. Orçamento das Iniciativas Canceladas

O anexo IV estabelece de forma pormenorizada os valores vinculados as iniciativas canceladas, demonstrando o responsável.

Abaixo segue um quadro sintético dos valores das iniciativas e respectivos departamentos.

ORÇAMENTO DAS INICIATIVAS CANCELADAS		
DEPARTAMENTO	QTª DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO
DCC	1	5.325,44
DECOB	1	10.650,89
DEJUR	1	7.100,59

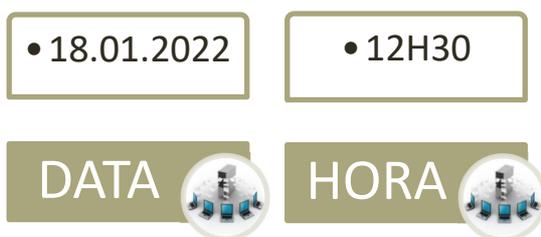
DEINFO	4	150.000,01
PLENÁRIA/GAB	1	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>08</b>	<b>173.076,94</b>

**TABELA 11 - ORÇAMENTO E INICIATIVAS CANCELADAS DOS DEPARTAMENTOS**

(\*) As iniciativas que possuem valores igual a R\$ 0,01, caracteriza-se por não haver orçamento.

## IX – EXTRAÇÃO DE DADOS

Diante da Ordem de Serviço N° 016/2018 – PRESIDÊNCIA, informando que a Diretoria analisará a evolução das iniciativas por meio do relatório da Controladoria e notificará o responsável/designado caso verifique a não execução de sua(s) iniciativa(s) estratégica(s) no respectivo exercício, esta Controladoria pautou-se nas informações do sistema GPWEB conforme data e hora descrita abaixo:



**TODAS AS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS ENCONTRAM-SE NO SITE:**

<http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-df/transparencia/38136/download/PDF>



**Vale informar que todas as iniciativas devem ser alimentadas no sistema GPWEB pelos respectivos responsáveis e/ou designados. A Controladoria Geral apenas consolida as informações neste relatório, extraído do sistema todos os dados informados pelos responsáveis das iniciativas estratégicas – I.E. A responsabilidade é estritamente de cada servidor.**

## X – DAS CONCLUSÕES

A análise levantada neste relatório leva em consideração as relações entre as metas declaradas no Plano e o Orçamento disponível. O PPA estabelece as iniciativas que dependem exclusivamente do orçamento e as que se materializam sem o uso direto de recursos financeiros previstos em ações específicas;

Neste sentido trouxe uma roupagem mais voltada para atuar como instrumento de gestão e avaliação estratégica, pois, agregou os objetivos por temas de políticas da autarquia distribuídos em seis Programas Temáticos. Estes Programas dão um tratamento mais amplo às políticas, visando atender as transversalidades e multissetorialidade, estabelecendo assim iniciativas dos departamentos e da Gestão.

O monitoramento e avaliação dos programas temáticos, nos quais estão relacionados os objetivos com os respectivos órgãos responsáveis e as iniciativas serão sempre observados, atendendo Resolução Federal.

Assim, após exposição do monitoramento e gerenciamento das iniciativas elencadas no Plano Plurianual e as reflexões feitas nas seções anteriores deste relatório servem de base para a seguinte análise:

- a) 2 (duas) iniciativas foram iniciadas e não obtiveram conclusões, que representa 5,26% do total estabelecido para o exercício de 2021.
- b) 21 (vinte e uma) iniciativas foram executadas de forma integral, que representa 55,26%;
- c) 8 (oito) iniciativas foram canceladas, que representa 21,05%;
- d) 7 (sete) iniciativas não foram iniciadas, que representa 18,42%;
- e) R\$ 65.526,68 é o total das iniciativas finalizadas;
- f) R\$ 47.072,74 é o orçamento das iniciativas que não foram iniciadas;
- g) Saída do mero cumprimento de uma exigência burocrática para uma real concretização das ações;
- h) As iniciativas canceladas constam justificativas dos respectivos responsáveis.
- i) A extração de dados ocorreu no dia 18 de janeiro de 2022 às 12h30.
- j) As planilhas dos anexos constam as seguintes informações:
  - a. Número da Iniciativa;
  - b. Status da Iniciativa;
  - c. Iniciativa Estratégica;
  - d. Responsável;
  - e. Unidade Funcional;
  - f. Percentual de Execução; e
  - g. Orçamento da Iniciativa.

- k) Vale informar que todas as iniciativas devem ser alimentadas no sistema GPWEB pelos respectivos responsáveis e/ou designados. A Controladoria Geral apenas consolida as informações neste relatório, extraindo do sistema todos os dados informados pelos responsáveis das iniciativas estratégicas – I.E. A responsabilidade é estritamente de cada servidor.

Encerramento do PPA 2019-2021.

**É O RELATÓRIO**

**JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR**

Controladoria Geral do Coren-DF

CRC-DF-016958/O-0

## XI – ANEXO I – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INICIADAS

Nº. IE	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	ORÇAMENTO 2021
8	I	Participar de curso de capacitação em inexigibilidade na licitação	Luiz Flávio Guedes Maia	DCC	10	5.325,44
11	I	Participar de curso de capacitação na área de licitação	Elaine Pereira de Azevêdo	DL	20	7.100,59

## XII – ANEXO II – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NÃO INICIADAS

Nº. IE	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	ORÇAMENTO 2021
2	N	Capacitar os servidores do Coren-DF para escuta qualificada no atendimento ao público	Elissandro Noronha dos Santos	PLENÁRIA	0	0,01
9	N	Participar de curso de capacitação em qualidade no atendimento ao público	Júnio Guimarães da Silva	DEAP	0	2.485,21
15	N	Participar de curso de capacitação na área de gestão de almoxarifado e patrimônio	Aida dos Santos Oliveira	DEPAME	0	2.130,18
30	N	Adquirir material gráfico	José Moreira Dantas	DEPAME	0	38.587,50
31	N	Adquirir mobiliários	José Moreira Dantas	SA	0	6.000,00
52	N	Atualizar política de segurança da informação (PSI)	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	0,01
54	N	Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	0,01

### XIII – ANEXO III – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS FINALIZADAS

Nº. IE	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	ORÇAMENTO 2021
3	F	Elaborar manuais de procedimentos das rotinas administrativas do Coren-DF	João Josafá de Oliveira Júnior	CONGER	100	0,01
4	F	Elaborar manual de procedimentos, normas e rotinas do Departamento de Fiscalização	Sheila Costa Depollo	DEFIS	100	0,01
5	F	Ministrar cursos de capacitação e atualização dos sistemas para os servidores do Coren-DF	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	100	0,01
6	F	Participar de curso de capacitação na área de tecnologia da informação	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	100	5.325,44
12	F	Participar de curso de capacitação na área de processo ético	Patrícia Lustosa da Silva	SEPE	100	0,01
14	F	Participar de curso de capacitação na área de departamento de pessoal	Eliane Gonçalves de Oliveira	DEGEP	100	5.680,47
18	F	Capacitar os profissionais de enfermagem para o uso da SAE/PE	Elissandro Noronha dos Santos	PLENÁRIA	100	0,01
19	F	Incentivar a política de segurança do paciente nas instituições de saúde	Elissandro Noronha dos Santos	PLENÁRIA	100	0,01
20	F	Ministrar palestras para os novos profissionais de enfermagem	Elissandro Noronha dos Santos	PLENÁRIA	60	0,01
21	F	Participar do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem	Elissandro Noronha dos Santos	PLENÁRIA	100	22.000,00
22	F	Promover anualmente a Semana da Enfermagem	Elissandro Noronha dos Santos	PLENÁRIA	100	30.000,00
23	F	Promover curso de qualificação EAD para os profissionais e estudantes de enfermagem	Elissandro Noronha dos Santos	PLENÁRIA	100	24.200,00
24	F	Promover o Seminário Brasileiro de Enfermagem	Elissandro Noronha dos Santos	PLENÁRIA	100	40.000,00
29	F	Adquirir material de expediente	José Moreira Dantas	DEPAME	100	49.612,50
33	F	Adquirir suprimentos para impressoras	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	100	11.025,00
50	F	Criar a revista científica eletrônica do Coren DF	Elissandro Noronha dos Santos	PLENÁRIA	100	0,01
51	F	Elaborar campanha de conscientização para o profissional de enfermagem retirar os boletos bancários referentes as anuidades no site do Coren-DF	Elissandro Noronha dos Santos	PLENÁRIA	100	0,01
55	F	Elaborar o Plano Plurianual (PPA)	Elissandro Noronha dos Santos	PLENÁRIA	100	0,01
57	F	Firmar parcerias com instituições relacionadas a saúde, educação e cultura	Elissandro Noronha dos Santos	PLENÁRIA	100	0,01
58	F	Conceder nonrarias para nomear os profissionais da enfermagem que se destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, crescimento e a melhoria da enfermagem	Elissandro Noronha dos Santos	PLENÁRIA	100	5.000,00
60	F	Fiscalizar em caráter educativo o exercício legal da profissão de enfermagem	Elissandro Noronha dos Santos	PLENÁRIA	100	0,01



## XIII – ANEXO IV – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CANCELADAS

Nº. IE	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	ORÇAMENTO 2021
7	C	Participar de curso de capacitação em elaboração de termo de referência	Luiz Flávio Guedes Maia	DCC	10	5.325,44
10	C	Participar de curso de capacitação na área de cobrança e dívida ativa	Alexandra Fernandes R. Marques	DECOB	0	10.650,89
13	C	Participar de curso de capacitação na área jurídica	André Medeiros Macedo	DEJUR	40	7.100,59
17	C	Realizar curso de capacitação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) para os servidores do Coren-DF	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	0,01
25	C	Promover curso de qualificação aos profissionais e estudantes de enfermagem	Elissandro Noronha dos Santos	PLENÁRIA	50	0,01
26	C	Adquirir licença de antivírus	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	15.000,00
28	C	Adquirir licenças de atualização do sistema operacional dos servidores para Windows Server 2016 ou superior	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	20.000,00
39	C	Contratar 01 (um) analista de sistemas	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	115.000,00

## XIV – ANEXO V – JUSTIFICATIVAS DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CANCELADAS

7	C	Participar de curso de capacitação em elaboração de termo de referência	Luiz Flávio Guedes Maia	DCC	10	5.325,44	Curso já realizado no exercício de 2019, conforme o PAD nº 189/2019 - Curso de elaboração de Termo de Referência.
10	C	Participar de curso de capacitação na área de cobrança e dívida ativa	Alexandra Fernandes R. Marques	DECOB	0	10.650,89	Não houve contratação devido constar somente curso fora de Brasília
13	C	Participar de curso de capacitação na área jurídica	André Medeiros Macedo	DEJUR	40	7.100,59	Em razão de no corrente ano não terem sido encontrados cursos interessantes de atualização legislativa para o corpo jurídico do COREN-DF que sejam compatíveis com o orçamento estimado, a demanda foi encaminhada para o próximo ano de 2022.
17	C	Realizar curso de capacitação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) para os servidores do Coren-DF	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	0,01	Foi feito a implantação da Comissão do SEI, porém, o sistema ainda não foi implantado e por foi não foi possível realizar o treinamento dos servidores.
25	C	Promover curso de qualificação aos profissionais e estudantes de enfermagem	Elissandro Noronha dos Santos	PLENÁRIA	50	0,01	No momento não podemos realizar cursos presenciais devida a pandemia
26	C	Adquirir licença de antivírus	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	15.000,00	Como o antivírus foi adquirido em 2020 a próxima aquisição será em 2022. Isso ocorreu porque houve atraso na aquisição do antivírus que era para ser em 2019 e ocorreu somente em 2020 a licença tem validade de 36 meses.
28	C	Adquirir licenças de atualização do sistema operacional dos servidores para Windows Server 2016 ou superior	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	20.000,00	O Coren-DF irá migrar toda a infraestrutura de rede para a nuvem através da iniciativa IE35. Contratar serviço de migração do CPD do PPA 2022-2024. Não será necessário adquirir licenças de atualização do sistema operacional dos servidores para Windows Server 2016 ou superior.
39	C	Contratar 01 (um) analista de sistemas	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	115.000,00	Não foi realizado concurso público para a contratação.