

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1^o TRIMESTRE/2022

As atividades desenvolvidas foram solicitadas e aprovadas por documento formal encaminhado à Presidência (PLANO ANUAL DE ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022) conforme extrato de Ata da 548^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.....	4
3. Controle de Retenções.....	7
4. Relatório gerencial das Demonstrações Contábeis do 4º trimestre/2021	7
5. Relatório da Execução Orçamentária e Financeira/Cronograma de Desembolso do 4º trimestre/2021	8
6. Relatório de monitoramento do Plano Plurianual - PPA.....	8
7. Prestação de contas do exercício de 2021	9
8. Análise dos Créditos Adicionais	10
9. Relatório de Gestão 2021 – Tribunal de Contas da União	11
10. Revisibilidade de Preços.....	11
11. Alteração da Estrutura e PCCS.....	13
12. Reuniões diversas	13
13. Memorandos enviados	14
14. Análises Procedimentais.....	15
15. Outras atividades e informações.....	18
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 melhora 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
1 de abril 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 1º TRIMESTRE/2022, 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 548ª ROP e respectivas alterações, quando for o caso, justificadas pela grande demanda, conforme atribuições pertinentes a Controladoria Geral do Coren-DF.

1. Relatório trimestral das atividades realizadas pela Controladoria Geral

Conforme memorando nº 002 de janeiro de 2022, a Controladoria Geral do Coren-DF, encaminhou a esta Presidência relatório (Outubro, Novembro e Dezembro), 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:

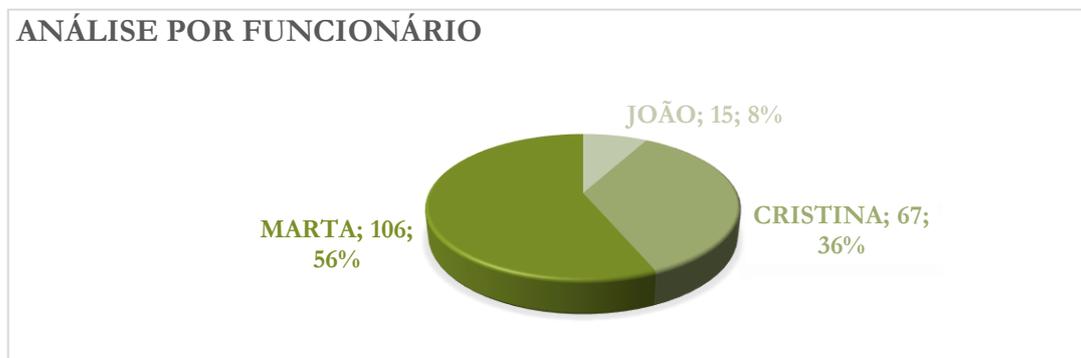
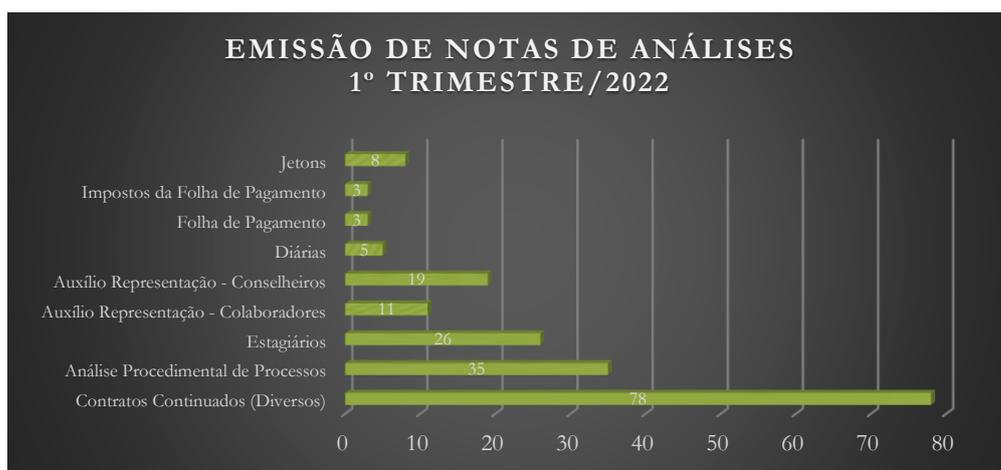
1. Energia Elétrica (CEB);
2. Telefonia fixa e móvel;
3. Condomínios;
4. Diárias (Conselheiros/Funcionários/Colaboradores);
5. Jetons;
6. Auxílios Representação (Conselheiros e Colaboradores);
7. Folha de pagamento por amostragem demonstrando se há ou não conformidade com os requisitos estabelecidos em normas vigentes;
8. Impostos das folhas de pagamento como IR/PIS/INSS/FGTS e outros eventos;
9. 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 188 (cento e oitenta e oito) 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 4º 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 01/10/2021 a 31/12/2021. Devidamente o relatório foi encaminhado à Presidência e o Plenário apenso ao PAD nº 055/2022.

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 4º 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 004/2020-CONGER, a Controladoria encaminhou à Presidência Relatório Gerencial do Cronograma Anual de Desembolso – 4º 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 3º quadrimestre do PPA 2021 de forma tempestiva para aprovação do Plenário do Coren-DF e encaminhamento ao Cofen por meio do Memorando nº 001/2022.

7. Prestação de contas do exercício de 2021

A Controladoria procedeu apoio aos departamentos para execução das peças que compõem a referida prestação, bem como participou de reuniões para o desenvolvimento dos trabalhos.

Em atendimento a Resolução Cofen, houve a necessidade de emissão do Parecer Opinitivo quanto a prestação de contas e relatório de atividades desenvolvidas do exercício de 2021.

Resolução Cofen nº 504/2016:

Art. 12 – As prestações de contas anuais serão constituídas pelas seguintes peças;

(...)

XV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício;

XVI) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão;

8. 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;

Nº	<u>Assunto</u>	<u>Tipo</u>	<u>Data</u>	<u>Criador</u>
01	Parecer nº 013/2022 - Créditos Adicionais - Superávit do Exercício Anterior - Aquisição da Nova Sede	Parecer CONGER	14/03/2022 15:38	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
02	Parecer nº 007/2022 - Créditos Adicionais Suplementares - 01 a 10/2022	Parecer CONGER	22/02/2022 16:03	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior

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.

9. Relatório de Gestão 2021 – Tribunal de Contas da União

Foi recebido nesta Controladoria Geral memorando da Assessora de Planejamento e Gestão – ASPLEG referente a peças que comporão o Relatório de Gestão do exercício de 2021.

Diante da solicitação a CONGER tempestivamente observou o prazo estipulado, além da efetiva entrega ao Plenário do Coren-DF e ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen.

A Controladoria Geral analisou todo o caderno de diretrizes exarado pelo Tribunal de Contas da União – TCU aos Conselhos de Fiscalização Profissional.

Normas que orienta o processo do Relatório de Gestão:

- ✓ Decisão Normativa TCU nº 084/2020;
- ✓ Decisão Normativa TCU nº 187/2020;
- ✓ Decisão Normativa TCU nº 188/2020.

10. 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	<u>Assunto</u>	<u>Tipo</u>	<u>Data</u>	<u>Criador</u>
01	Parecer nº 18/2022 - Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos no modelo software como serviço (SaaS) - PAD nº 147/2022	Parecer CONGER	29/03/2022 15:16	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
02	Parecer nº 017/2022 - Revisibilidade de Preços - Confecção de Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - PAD nº 137/2022	Parecer CONGER	29/03/2022 11:59	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
03	Parecer nº 016/2022 - Revisibilidade de Preços - Impressora de cartão e perfurador - PAD nº 149/2022	Parecer CONGER	25/03/2022 11:10	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
04	Parecer nº 015/2022 - Revisibilidade de Preços - Aquisição de cadeiras e mesas - PAD nº 086/2022	Parecer CONGER	24/03/2022 10:04	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
05	Parecer nº 014/2022 - Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa especializada em reavaliação e depreciação dos móveis do Coren-DF	Parecer CONGER	15/03/2022 10:56	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
06	Parecer nº 011/2022 - Revisibilidade de Preços - Confecção de camisetas personalizadas - PAD nº 108/2022	Parecer CONGER	07/03/2022 12:26	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
07	Parecer nº 009/2022 - Revisibilidade de Preços - Mão de Obra Terceirizada - PAD nº 293/2021	Parecer CONGER	03/03/2022 15:31	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
08	Parecer nº 08/2022 - Revisibilidade de Preços - Inscrição de servidores em curso EAD da nova lei de licitações - Lei 14.133/2021	Parecer CONGER	25/02/2022 14:42	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha

09	Parecer nº 006/2022 - Revisibilidade de Preços - Aquisição de cadeiras e mesas - PAD nº 086/2022	Parecer CONGER	11/02/2022 16:49	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
10	Parecer nº 005/2022 - Revisibilidade de Preços - Manutenção e recarga de extintores - PAD nº 085/2022	Parecer CONGER	11/02/2022 16:41	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
11	Parecer nº 004/2022 - Revisibilidade de Preços - Empresa para organização para a Semana de Enfermagem 2022 - PAD nº 064/2022	Parecer CONGER	09/02/2022 16:27	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
12	Parecer nº 003/2022 - Revisibilidade de Preços - Aquisição de bobina térmica - PAD nº 066/2022	Parecer CONGER	03/02/2022 09:44	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
13	Parecer nº 001/2022 - Revisibilidade de Preços - Fornecimento para suprimento de impressoras - PAD nº 147/2021	Parecer CONGER	18/01/2022 12:06	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior

11. Alteração da Estrutura e PCCS

Por meio do Memorando da Presidência esta Controladoria Geral procedeu a alteração da Estrutura Organizacional e o Plano de Cargos, Carreiras e Salários no âmbito do Coren-DF. A referida alteração materializa-se pela Decisão Coren-DF nº 062/2022 com a Criação do cargo em comissão de Assessor de Gabinete - ASGAB

12. Reuniões diversas

- a) No dia 13/01/2022 a Controladoria Geral participou da reunião em conjunto com a comissão de aquisição da nova sede do Coren-DF, para tratativas da instalação da Controladoria na nova sede.
- b) Reunião com a Presidência sobre a estrutura administrativa do Coren-DF;
- c) Reunião com a Conselheira Dra. Celi sobre a implantação do SEI. Repasse dos fluxos processuais realizados pela Controladoria. Houve apoio aos seguintes departamentos: DEIC, DEPROT, DEJUR, DEGEP e DEFIS.

- d) Reunião com o Presidente Dr. Elissandro Noronha e departamentos referente a nova sede e reformulação orçamentária;
- e) Reunião com a presidência, em 23.03.2022, repassando as ressalvas anotadas pelo Cofen na Prestação de Contas de 2020. Foi tratado sobre o relatório exarado por esta Controladoria Geral com considerações pertinentes sobre as ressalvas e solicitando possível mudança de opinião quanto as contas.

13. Memorandos enviados

Nº	<u>Assunto</u>	<u>Tipo</u>	<u>Data</u>	<u>Criador</u>
01	<u>Memorando nº 007/2022 - Solicitação de Revisão e Reconsideração ao Cofen da Prestação de Contas de 2020</u>	Memorando	29/03/2022 10:34	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
02	<u>Memorando nº 005/2022 - Resposta ao solicitado pelo Departamento de Fiscalização para compor relatório mensal do Cofen</u>	Memorando	01/02/2022 10:09	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
03	<u>Memorando nº 004/2022 - Relatório Gerencial da Execução Orçamentária e Financeira / Cronograma de Desembolso do 4º Trimestre e acumulado/2021</u>	Memorando	31/01/2022 16:12	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
04	<u>Memorando nº 003/2022 - Esclarecimentos do processo nº 293/2021 para posterior revisibilidade de preços</u>	Memorando	20/01/2022 09:01	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
05	<u>Memorando nº 002/2022 - Relatório de Atividades da Controladoria Geral - 4º trimestre/2021</u>	Memorando	19/01/2022 10:48	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
06	<u>Memorando nº 001/2022 - Relatório de Acompanhamento do PPA 2019-2021 - 3º quadrimestre e acumulado/2021</u>	Memorando	19/01/2022 09:27	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior

14. Análises Procedimentais

Nº	<u>Assunto</u>	<u>Tipo</u>	<u>Data</u>	<u>Criador</u>
01	<u>Análise Procedimental nº 189 do PAD nº 147/2021 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos para impressoras.</u>	Nota de Análise - Procedimental	30/03/2022 14:54	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
02	<u>Análise Procedimental nº 186 do PAD nº 209/2021 - Contratação de empresa especializada em reavaliação e depreciação dos bens móveis do Coren-DF</u>	Nota de Análise - Procedimental	28/03/2022 11:25	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
03	<u>Análise Procedimental nº 182 do PAD nº 229/2018 - Empresa especializada para intermediação entre o COREN-DF e estagiários.</u>	Nota de Análise - Procedimental	24/03/2022 08:36	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
04	<u>Análise Procedimental nº 175 do PAD nº 229/2018 - Contratação de empresa especializada para intermediação entre o Coren-DF e estagiários</u>	Nota de Análise - Procedimental	14/03/2022 12:14	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
05	<u>Análise Procedimental nº 160 do PAD nº 104/2022 - Curso EAD da Nova Lei de Licitações - Lei 14.133/2021.</u>	Nota de Análise - Procedimental	10/03/2022 13:43	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
06	<u>Análise Procedimental nº 156 do PAD nº 49/2022 - Fornecimento de soluções da implanta informática</u>	Nota de Análise - Procedimental	09/03/2022 11:27	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
07	<u>Análise Procedimental nº 155 do PAD nº 266/2021 - Confecção de elástico personalizado.</u>	Nota de Análise - Procedimental	08/03/2022 14:49	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
08	<u>Análise Procedimental nº 119 do PAD nº 243/2019 - Contratação de Jovem Aprendiz</u>	Nota de Análise - Procedimental	22/02/2022 12:48	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
09	<u>Análise Procedimental nº 118 do PAD nº 49/2022 - Fornecimento de soluções da implanta informática</u>	Nota de Análise - Procedimental	22/02/2022 12:05	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha

10	Análise Procedimental nº 117 do PAD nº 085/2022 - Serviços de manutenção e recarga de extintores.	Nota de Análise - Procedimental	21/02/2022 14:41	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
11	Análise Procedimental nº 116 do PAD nº 086/2022 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS	Nota de Análise - Procedimental	21/02/2022 14:36	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
12	Análise Procedimental nº 114 do PAD nº 248/2019 - Repactuação da Mão de Obra Terceirizada - Real JG Facilities Ltda	Nota de Análise - Procedimental	21/02/2022 10:42	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
13	Análise Procedimental nº 113 do PAD nº 65/2022 - Estagiária Sara Moreira Guedes da Silva	Nota de Análise - Procedimental	21/02/2022 10:20	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
14	Análise Procedimental nº 112 do PAD nº 290/2019 - Sistema controle de almoxarifado e materiais de expediente	Nota de Análise - Procedimental	21/02/2022 09:41	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
15	Análise Procedimental nº 111 do PAD nº 150/2021 - Empresa de Serviço de Telefonia fixa baseada na tecnologia VOIP e PABX virtual	Nota de Análise - Procedimental	18/02/2022 11:02	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
16	Análise Procedimental nº 110 do PAD nº 214/2018 - Contratação de empresa manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças para as impressoras	Nota de Análise - Procedimental	17/02/2022 16:45	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
17	Análise Procedimental nº 109 do PAD nº 149/2021 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de comunicação multimídia	Nota de Análise - Procedimental	17/02/2022 16:37	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
18	Análise Procedimental nº 106 do PAD nº 241/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens	Nota de Análise - Procedimental	16/02/2022 15:38	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
19	Análise Procedimental nº 092 do PAD nº 189/2017 - Empresa especializada - Cartão de Débito e Crédito com locação do equipamento	Nota de Análise - Procedimental	14/02/2022 10:20	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves

20	Análise Procedimental nº 91 do PAD nº 241/2021 - Contratação de empresa especializada em segurança e medicina do trabalho	Nota de Análise - Procedimental	11/02/2022 17:47	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
21	Análise Procedimental nº 90 do PAD nº 066/2022 - Aquisição de bobina térmica para impressoras	Nota de Análise - Procedimental	11/02/2022 16:30	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
22	Análise Procedimental nº 87 do PAD nº 229/2018 - Contratação de empresa especializada para intermediação entre o Coren-DF e estagiários	Nota de Análise - Procedimental	11/02/2022 10:30	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
23	Análise Procedimental nº 79 do PAD nº 283/2021 - Contratação de Empresa Especializada em Renovação de Certificado Digital	Nota de Análise - Procedimental	09/02/2022 12:17	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
24	Análise Procedimental nº 69 do PAD nº 99/2017 - Gerenciamento de frotas, compreendendo manutenção e fornecimento de peças	Nota de Análise - Procedimental	04/02/2022 15:48	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
25	Análise Procedimental nº 66 do PAD nº 44/2022 - Estagiária Priscila de Carvalho Morais	Nota de Análise - Procedimental	03/02/2022 16:12	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
26	Análise Procedimental nº 060 do PAD nº 147/2021 - Contratação de Empresa para fornecimento de suprimento para impressoras	Nota de Análise - Procedimental	02/02/2022 12:33	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
27	Análise Procedimental nº 54 do PAD nº 202/2020 - Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso de sistema integrado de folha de pagamento	Nota de Análise - Procedimental	31/01/2022 16:09	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
28	Análise Procedimental nº 52 do PAD nº 081/2018 - Disponibilização de Plataforma WEB.	Nota de Análise - Procedimental	28/01/2022 11:22	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
29	Análise Procedimental nº 51 do PAD nº 43/2022 - Estagiária Larissa Vasconcelos Raulino	Nota de Análise - Procedimental	27/01/2022 17:52	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha

30	Análise Procedimental nº 046 do PAD nº 049/2022 - Contratação de Empresa para fornecimento de soluções integradas da Implanta Informática Ltda	Nota de Análise - Procedimental	21/01/2022 15:23	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
31	Análise Procedimental nº 38 do PAD nº 181/2021 - Aquisição de máscaras e testes rápidos	Nota de Análise - Procedimental	19/01/2022 17:00	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
32	Análise Procedimental nº 35 do PAD nº 208/2021 - Contratação de empresa especializada na cessão de direito de uso sistema jurídico	Nota de Análise - Procedimental	18/01/2022 17:14	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
33	Análise Procedimental nº 25 do PAD nº 230/2021 - Empresa especializada para elaboração de laudos de avaliação mercadológica de imóveis do Coren-DF	Nota de Análise - Procedimental	14/01/2022 15:15	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
34	Análise Procedimental nº 21 do PAD nº 232/2021 - Confecção e impressão dos boletos bancários da anuidade 2022.	Nota de Análise - Procedimental	12/01/2022 16:30	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
35	Análise Procedimental nº 13 do PAD nº 214/2018 - Contratação de empresa manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças para as impressoras - PAD 214-2018	Nota de Análise - Procedimental	07/01/2022 16:07	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha

15. 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. Apoio as solicitações de diversos Departamentos 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. Montagem da prestação de contas junto com a ASPLEG;
- f. Apoio aos departamentos quanto as atividades finalísticas – AF1 a AF5 e AD6;
- g. A Controladoria prestou suporte e orientações a outros Regionais por meio de contato telefônico, principalmente quanto ao parecer da restituição da cota-parte e Sistema Audita;
- h. Análise do caderno dos Conselhos de Fiscalização referente ao Relato Integrado do TCU;
- i. No trimestre todos os servidores da Controladoria Geral tiveram suas férias concedidas em períodos distintos;
- j. Apresentação da Prestação de Contas do exercício de 2021 ao Plenário do Coren-DF. A respectiva prestação é direcionada pela Resolução Cofen nº 504/2016.

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 mostra 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