

Relatório de acompanhamento do 2º quadrimestre de 2022 do Plano Plurianual

1. Relatório de acompanhamento da execução do PPA

CONTROLADORIA GERAL – CONGER



Relatório de acompanhamento do 2º quadrimestre de 2022 do Plano Plurianual - PPA

1. Relatório de acompanhamento da execução do PPA

Relatório Gerencial de acompanhamento do PPA 2022-2024

Neste relatório trataremos de forma sintetizada sobre o Plano Plurianual 2022 – 2024 referente ao primeiro e segundo quadrimestres do exercício de 2022 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

Relatório Gerencial de acompanhamento do PPA 2022-2024	2
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 – PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS	21
X – EXTRAÇÃO DE DADOS	22
XI – DAS CONCLUSÕES	23
XII – ANEXO I – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INICIADAS	25
XIII – ANEXO II – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NÃO INICIADAS	27
XIV – ANEXO III – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS FINALIZADAS	28
XV – ANEXO IV – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CANCELADAS	28

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
Tabela 11 - Orçamento e iniciativas canceladas dos Departamentos.....	21

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 2022-2024 ocorreu na Reunião Ordinária de Plenária nº 543ª realizada no dia 30 de julho de 2021.**
- ✓ **Decisão Coren-DF nº 281/2021.**
- ✓ **PAD Nº 129/2021.**

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:

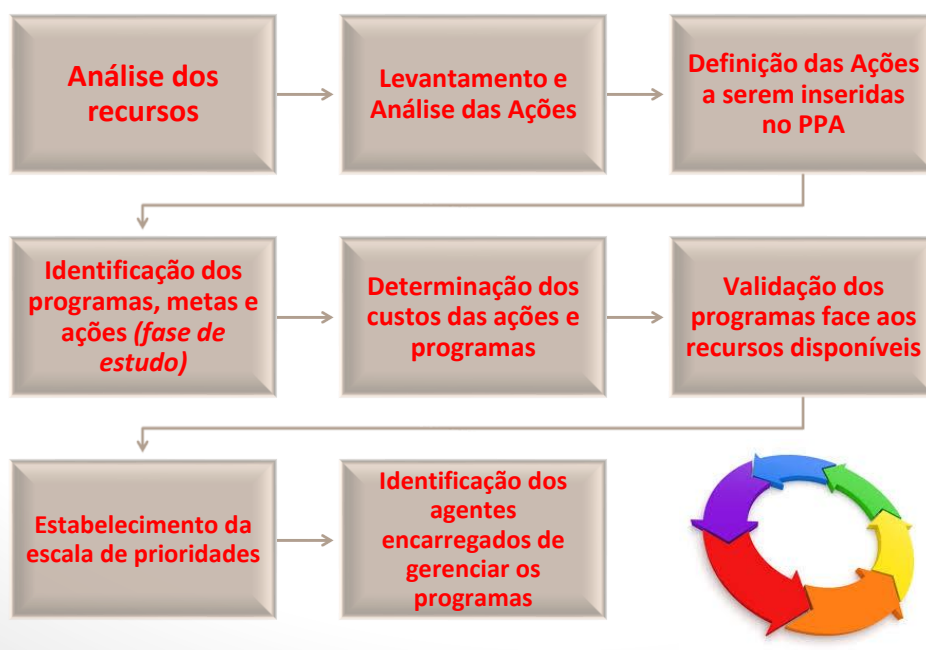


FIGURA 1 - FASE DE ELABORAÇÃO DO PPA

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:

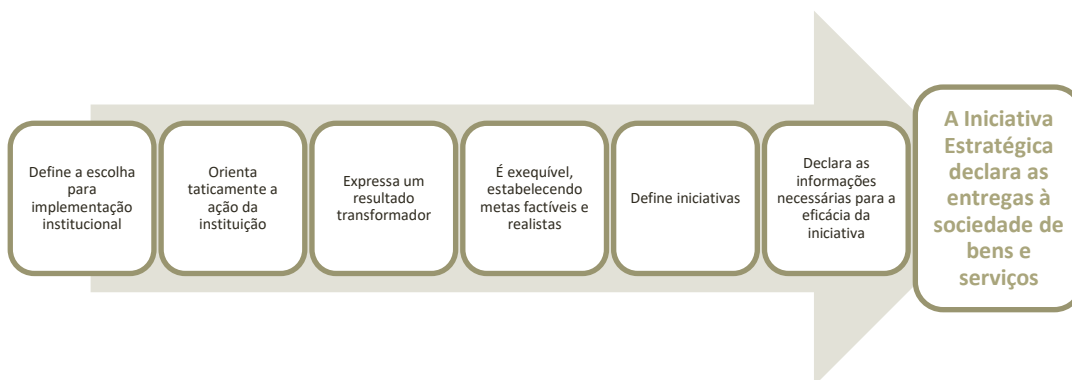


FIGURA 2 - ELABORAÇÃO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

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.

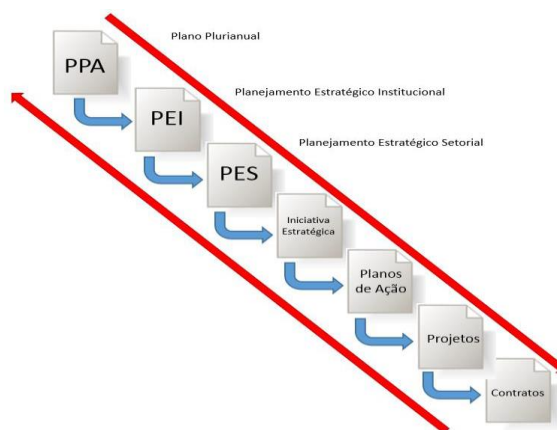


FIGURA 3 - METODOLOGIA DA EXECUÇÃO DO PPA

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.

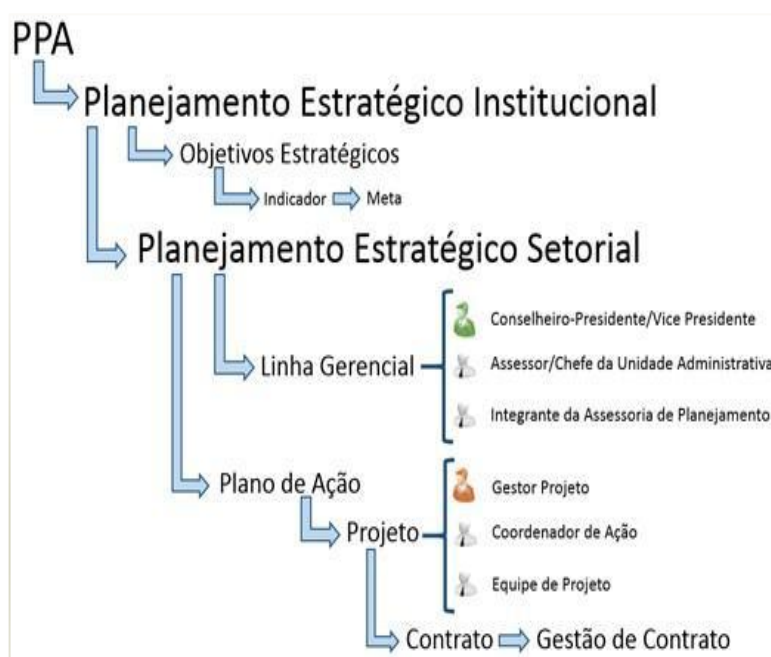


FIGURA 4 - METODOLOGIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

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 2022																					
	ANO	Aprendizado e crescimento				Processos Internos				Administração Pública	Relações Institucionais			Enfermagem e Sociedade			Orçamentária					
	2022	OE1	OE2	OE3	OE4	OE5	OE6	OE7	OE8	OE9	OE10	OE11	OE12	OE13	OE14	OE15	OE16	OE17	OE18	OE19	OE20	TOTAL
Iniciativas não iniciadas	17	02	05	04	0	0	05	01	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	17
Iniciativas iniciadas	34	0	01	01	01	03	19	01	0	03	0	0	01	0	0	01	0	0	0	0	03	34
Iniciativas finalizadas	09	01	01	0	0	0	06	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	09
Iniciativas canceladas	02	0	0	0	0	0	01	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	02
TOTAL	62	03	07	05	01	03	31	02	0	03	0	0	02	0	0	01	0	0	0	0	04	62

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.

Nota-se na tabela abaixo que o Coren-DF estruturou seu planejamento 2022-2024 em **66** Iniciativas Estratégicas inseridas em **20** Objetivos Estratégicos – OE e estes em **06** perspectivas para o triênio 2022-2024.

BSC		Qtde	%
Programa Temático	Perspectivas		
Capital Humano	Aprendizado e Crescimento	15	22,73
Excelência na Gestão	Processos Internos	41	62,12
Conformidade Legal	Administração Pública	3	4,55
Representatividade e Cooperação	Relações Institucionais	2	3,03
Compromisso e Transparência	Enfermagem/Sociedade	1	1,52
Gestão por Resultados	Orçamentária	4	6,06
Total	Total	66	100
%		100,00%	

TABELA 2 - PERCENTUAL DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS E PERSPECTIVAS

Das **66** iniciativas estratégicas do PPA triênio 2022-2024, o Coren-DF estabeleceu **62** para o exercício de 2022, que até nos OITO primeiros meses estão assim distribuídas:

BSC – 2022	Iniciativas não iniciadas	Iniciativas iniciadas	Iniciativas finalizadas	Iniciativas canceladas	Qtde	%
Aprendizado e Crescimento	11	2	2	0	15	24,19
Processos Internos	6	24	6	1	37	59,68
Administração Pública	0	3	0	0	3	4,84
Relações Institucionais	0	1	1	0	2	3,23
Enfermagem/Sociedade	0	1	0	0	1	1,61
Orçamentária	0	3	0	1	4	6,45
Total	17	34	9	2	62	100
%	27,42	54,84	14,52	3,23	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
<p>20 Objetivos Estratégicos</p>	<p>Objetivo OE1 - Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.</p> <p>Objetivo: OE2 - Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.</p> <p>Objetivo: OE3 - Contribuir com a qualidade da formação em Enfermagem.</p>	<p>Objetivo: OE4 - Manter o registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.</p> <p>Objetivo: OE5 - Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.</p> <p>Objetivo: OE6 - Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.</p> <p>Objetivo: OE7 - Aprimorar a comunicação institucional.</p> <p>Objetivo: OE8 - Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.</p>	<p>Objetivo: OE9 - Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.</p>	<p>Objetivo: OE10 - Ampliar a representatividade da Enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionados à Enfermagem.</p> <p>Objetivo: OE11 - Ampliar as relações institucionais de cooperação.</p> <p>Objetivo: OE12 - Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade.</p> <p>Objetivo: OE13 - 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>Objetivo: OE14 - Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde.</p>	<p>Objetivo: OE15 - Zelar pelo bom conceito da profissão de enfermagem e dos que a exercem.</p> <p>Objetivo: OE16 - 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>Objetivo: OE17 - 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>Objetivo: OE18 - Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e de saúde.</p>	<p>Objetivo: OE19 - Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional.</p> <p>Objetivo: OE20 - Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos.</p>
	<p>62 Iniciativas</p>	15	37	3	2	1

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: 54,84% (34 iniciativas);

Iniciou e finalizou: 14,52% (9 iniciativas);

Não iniciou: 27,42% (17 iniciativas); e

Cancelou: 3,23% (2 iniciativas);



GRÁFICO 1 - PERCENTUAIS DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

O anexo I deste documento demonstra que 34 (trinta e quatro) iniciativas foram iniciadas e que estão em fase de execução 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 17 (dezesete) iniciativas não iniciadas no âmbito do Coren-DF no 2º quadrimestre/2022. Deve-se salientar que todas as iniciativas estipuladas para a ano de 2022 deverão ser concluídas até o fim do exercício pelos seus respectivos responsáveis, e se canceladas deverá ser por meio de justificativa aprovada pela presidência.

As iniciativas finalizadas estão demonstradas no anexo III e totalizam 9 (nove).

Quanto as iniciativas canceladas houveram apenas 2 (duas) conforme anexo IV.

VIII – ORÇAMENTO DO PPA

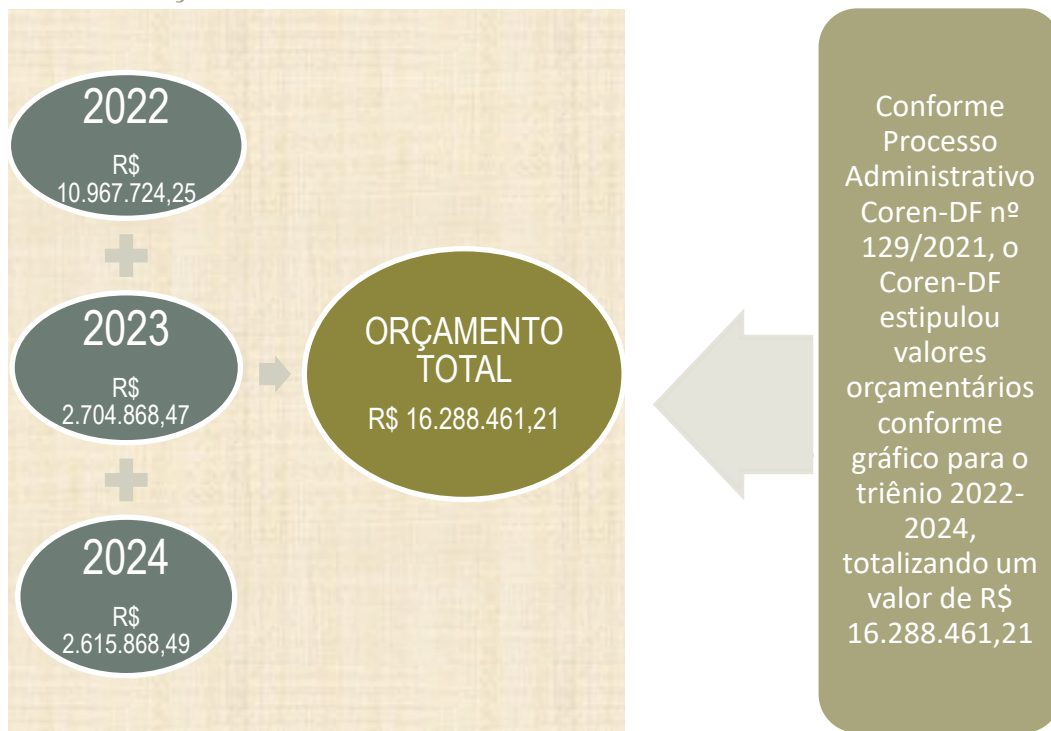


FIGURA 5 - ORÇAMENTO ANUAL DO PPA

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.

INICIATIVAS INICIADAS		
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO (R\$)
PRES/CONSEL	4	9.700.000,01
ASPLAG	2	0,02
DEAP	2	7.200,00

DECOB	4	50.000,03
DEFIS	11	35.000,10
GETIC	8	213.000,04
S.A	3	84.500,00
TOTAL	34	10.089.700,20

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.

INICIATIVAS NÃO INICIADAS		
DEPARTAMENTO	QTº DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO
ACE	2	52.032,30
DEAP/DEFIS	1	2.400,00
PRES/CONSEL	11	232.000,04
DEFIS	1	400.000,00
DEGEP	1	7.000,00
GETIC	1	0,01
TOTAL	17	693.432,35

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.

INICIATIVAS FINALIZADAS				
DEPARTAMENTO	QTª DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO EXECUTADO	ECONOMIA (%)
DEFIS	3	0,03	0,00	0%
DEGEP	2	23.236,00	21.997,97	5,33%
PRES/CONSEL	1	30.000,00	30.000,00	0%
S.A	1	10.000,00	8.960,00	10,40%
DCC	1	17.400,00	17.950,00 (***)	Justificativa
DL	1	31.955,67	2.472,00 (**)	Justificativa
TOTAL	9	112.591,70	81.379,97	27,72%

TABELA 10 - ORÇAMENTO E INICIATIVAS FINALIZADAS DOS DEPARTAMENTOS

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

(**) Não ocorrerá a despesa total da iniciativa devido ao cancelamento do sistema PAC. Consta justificativa do responsável.

(***) Duas iniciativas finalizadas obtiveram valores maiores que o orçamento inicial (I.E 25 e 51), foram devidamente justificadas.

4. Orçamento das Iniciativas Canceladas

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

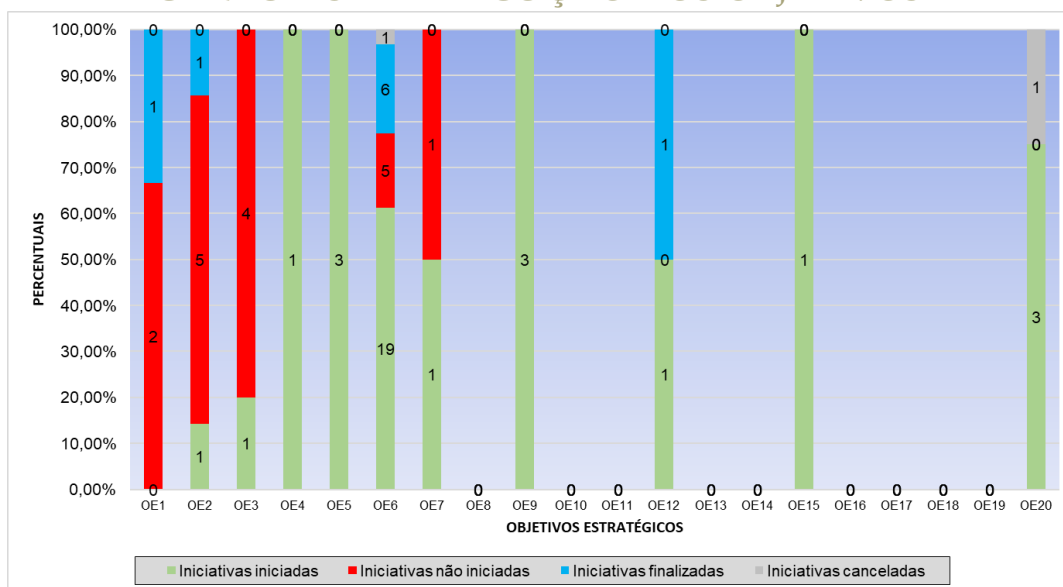
Abaixo segue um quadro sintético dos valores das iniciativas e respectivos departamentos.

INICIATIVAS CANCELADAS		
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO (R\$)
DEFIS	01	12.000,00
DECOB	01	60.000,00
TOTAL	02	60.000,00

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 – PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS



Quanto aos percentuais nota-se que a “OE1” tem iniciativas não iniciadas e iniciativas finalizadas.

Quanto aos percentuais nota-se que a “OE2” tem iniciativas não iniciadas, iniciativas finalizadas e iniciativas iniciadas.

Quanto aos percentuais nota-se que a “OE3” e “OE7” tem iniciativas iniciadas e não iniciadas.

As “OE4”, “OE5”, “OE9” e “OE15” estão com suas totalidades de iniciativas estratégicas já iniciadas.

Na “OE6” encontramos iniciativas não iniciadas, iniciativas já em execução, iniciativas finalizadas e cancelada.

A “OE12” demonstra iniciativa iniciadas e finalizadas.

A “OE20” demonstra iniciativa iniciadas e canceladas.

Quanto aos outros Objetivos Estratégicos não se tem iniciativas.

X – 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:

• 12.09.2022

• 09H30

DATA



HORA



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.

XI – 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) 54,84% das iniciativas foram iniciadas e encontram-se na fase de execução;
- b) Apenas 14,52% foram executadas de forma integral;
- c) 3,23% das iniciativas foram canceladas;
- d) R\$ 10.089.700,20 é o total das iniciativas já iniciadas;

- e) 6,32 % do orçamento de 2022 não possui suas iniciativas iniciadas, que totaliza o valor de R\$ 693.432,35;
- f) R\$ 81.379,97 é o valor das iniciativas finalizadas;
- g) A iniciativa nº 029 – “Aquisição de nova sede para o Coren-DF”, que possui orçamento de R\$ 8.000.000,00 encontra-se em fase de execução em 40%;
- h) A média dos percentuais de execução as iniciativas iniciadas encontram aproximadamente em 43%;
- i) As iniciativas iniciadas encontram-se entre os percentuais de execução de 10% a 80%.
- j) Houve o cancelamento de 2 (duas) iniciativa; (*justificativa no anexo IV*)
- k) Saída do mero cumprimento de uma exigência burocrática para uma real concretização das ações;
- l) A extração de dados ocorreu no dia 12 de setembro de 2022 às 09h30.
- m) Os responsáveis por cada iniciativa deverão concluí-las até o término do exercício de 2022.

É O RELATÓRIO

JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR

Controladoria Geral do Coren-DF

CRC-DF-016958/O-0

XII – ANEXO I – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INICIADAS

Nº	I	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	Orçamento 2022
8	2022	I	Elaborar campanha de conscientização para o profissional de enfermagem retirar os boletos bancários referentes as anuidades no site do Coren-DF	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	80	0,01
15	2022	I	Criar o programa meu primeiro emprego	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	80	0,01
16	2022	I	Promover encontro dos responsáveis técnicos	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	50	35.000,00
17	2022	I	Fiscalizar o exercício da profissão nas diversas instituições de saúde do Distrito Federal	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	50	0,01
18	2022	I	Apurar denúncias recebidas pela Autarquia	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	50	0,01
19	2022	I	Mensurar a quantidade de profissionais atendidos pelo DEFIS	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	50	0,01
20	2022	I	Contratar empresa especializada em manutenção predial	José Moreira Dantas	SA	50	50.000,00
21	2022	I	Adquirir fragmentadoras de papel	José Moreira Dantas	SA	30	4.500,00
27	2022	I	Contratar sistema de conciliação de operações com cartão	Junio Guimarães da Silva	DEAP	80	6.000,00
28	2022	I	Ampliar o contrato com empresa de cartão para pagamento online	Junio Guimarães da Silva	DEAP	60	1.200,00
29	2022	I	Aquisição de nova sede para o Coren-DF	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	40	8.000.000,00
30	2022	I	Ampliar o contrato com empresa terceirizada	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	80	1.400.000,00
31	2022	I	Trocar a frota de veículos	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	30	300.000,00
32	2022	I	Adquirir materiais de expediente	José Moreira Dantas	SA	30	30.000,00
37	2022	I	Adquirir suprimentos para impressoras	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	40	25.000,00
39	2022	I	Atualizar Política de Segurança da Informação (PSI)	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	10	0,01
40	2022	I	Adquirir webcam para videoconferência	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	20	3.000,00
41	2022	I	Implantar da nova política de backup	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	10	0,01
42	2022	I	Contratar sistema de gerenciamento para o Coren-DF	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	10	160.000,00
43	2022	I	Adquirir switch para modernização e expansão da rede	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	10	25.000,00
45	2022	I	Implantar nova política de firewall	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	10	0,01
46	2022	I	Realizar reuniões de equipe	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	50	0,01
48	2022	I	Elaborar relatórios mensais	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	50	0,01
49	2022	I	Mapear as instituições fiscalizáveis	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	50	0,01
50	2022	I	Quantificar os processos de fiscalização arquivados	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	40	0,01
56	2022	I	Identificar as regiões administrativas alcançadas com a fiscalização	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	40	0,01

57	2022	I	Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	30	0,01
58	2022	I	Implementar gestão de risco no âmbito do Coren-DF	Vanessa C. Gomes Sarmento	ASPLAG	60	0,01
59	2022	I	Implementar o plano de metas e indicadores	Vanessa C. Gomes Sarmento	ASPLAG	60	0,01
61	2022	I	Publicar as ações de fiscalização	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	50	0,01
62	2022	I	Atualizar ferramenta tecnológica de dimensionamento de pessoas de enfermagem	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	50	0,01
64	2022	I	Contratar serviço gráfico para confecção do boleto bancário da anuidade do exercício	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	10	50.000,00
65	2022	I	Prescrição de débitos	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	60	0,01
66	2022	I	Inscrições em dívida ativa	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	40	0,01

XIII – ANEXO II – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NÃO INICIADAS

Nº	I	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	Orçamento 2022
1		N	Promover capacitação técnica dos servidores do Coren-DF	Diego Icaro da Silva Leite	ACE	0	52.032,29
2		N	Desenvolver tecnologia de informática para pareceres técnicos e respostas técnicas	Celi Maria da Silva	Conselheiros	0	0,01
4		N	Promover Simpósio de Gestão em Enfermagem e Responsabilidade Técnica do Coren-DF	Rinaldo de Souza Neves	Conselheiros	0	0,01
5		N	Criar o Centro de Pesquisa em Enfermagem	Rinaldo de Souza Neves	Conselheiros	0	0,01
6		N	Promover congresso relacionado a urgência e emergência (unidade de terapia intensiva)	Celi Maria da Silva	Conselheiros	0	20.000,00
7		N	Promover seminário de práticas interativas e ozonioterapia para os profissionais de enfermagem do DF	Alberto Cesar Da Silva Lopes	Conselheiros	0	30.000,00
10		N	Promover eventos voltados a saúde da mulher	Valda Maria Costa Fumeiro	Conselheiros	0	10.000,00
11		N	Criar guia de elaboração de pareceres e respostas técnicas (digital e impresso)	Celi Maria da Silva	Conselheiros	0	2.000,00
12		N	Criar Comissão de Sistematização da Assistência de Enfermagem do Coren-DF – COSAE	Celi Maria da Silva	Conselheiros	0	0,01
13		N	Promover curso de qualificação aos profissionais e estudantes de enfermagem	Diego Icaro da Silva Leite	ACE	0	0,01
14		N	Confeccionar nova versão do guia de orientações para familiares e profissionais na assistência domiciliar	Celi Maria da Silva	Conselheiros	0	10.000,00
24		N	Contratar serviço de gerenciamento eletrônico, digitalização, guarda de documentos e organização de arquivos	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	0	400.000,00
26		N	Adquirir assinatura digital	Junio Guimarães da Silva/Sheila Costa Depollo	DEFIS	0	2.400,00
34		N	Contratar serviço de consultoria na área gestão de pessoal	Eliane Gonçalves de Oliveira	DEGEP	0	7.000,00
44		N	Reestruturar organograma da Tecnologia da Informação - TI	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	0,01
52		N	Reformar e adequar a nova sede do Coren-DF	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	0	10.000,00
54		N	Contratar empresa especializada em publicidade sob demanda	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	0	150.000,00

XIV – ANEXO III – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS FINALIZADAS

Nº	I	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	Orçamento 2022
3		F	Elaborar Procedimentos Operacionais Padrão (POP) e Regimento Interno do DEFIS	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01
9		F	Promover anualmente a Semana da Enfermagem	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	100	30.000,00
22		F	Contratar 01 (um) estagiário para SEPE	Eliane Gonçalves de Oliveira	SEPE	100	16.236,00
25		F	Contratar sistema de cotação de preços	Luiz Flávio Guedes Maia	DCC	100	17.400,00
33		F	Adquirir mobiliários	José Moreira Dantas	SA	100	10.000,00
47		F	Promover capacitação para os conselheiros do Coren-DF	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01
51		F	Adquirir impressora de cartão PVC	Eliane Gonçalves de Oliveira	DEGEP	100	7.000,00
53		F	Aquisição de sistema para controle de contratos e de geração do relatório do Plano Anual de Contratações (PAC)	Elaine Pereira de Azevedo	DL	100	31.955,67
60		F	Elaborar ou revisar os manuais para os profissionais de enfermagem e responsáveis técnicos dos serviços de saúde do Distrito Federal	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01

XV – ANEXO IV – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CANCELADAS

Nº	I	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	JUSTIFICATIVA DO CANCELAMENTO	Orçamento 2022
23		C	Contratar sistema para totem de autoatendimento no Coren-DF	Sheila Costa Depollo	DEFIS	0	12.000,00
63		C	Contratar serviço de gerenciamento, armazenamento, rastreabilidade e produção de correspondências	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	0	60.000,00

Justificativa do responsável pelo cancelamento I.E 23: Diante de não haver necessidade de aquisição de sistema para utilizar nos totens de autoatendimento doados pelo Coren-SP, uma vez que a GETIC/DEINFO instalaram sistema próprio do Coren-DF, abrangendo também os serviços ora solicitados para o Departamento de Fiscalização. Portanto, será solicitado ao Gabinete da Presidência a utilização do recurso orçamentário para outra finalidade, conforme justificativa exposta no documento. (Memorando nº 085/2022/DEFIS/COREN-DF datado em 11/02/2022).

Justificativa do responsável pelo cancelamento I.E 63: Os serviços da referida iniciativa não serão contratados conforme Memorando nº 425/2022/Presidência, de 26/08/2022, que trata-se da Decisão Coren-DF nº 283/2022, a qual foi aprovada na 555ª Reunião Ordinária de Plenário deste Regional e tem como escopo o aperfeiçoamento da Dívida Ativa da Autarquia, de modo a se evitar a ocorrência de prescrição de anuidades. Desta forma, considerando as determinações constantes na Decisão supracitada, retorno a respectiva Decisão aos setores interessados para conhecimento e providências no que couber a cada um. A Decisão Coren-DF nº 283/2022, de 29/07/2022, determina as notificações de lançamentos por meio digital.