

Relatório de acompanhamento do 2º quadrimestre de 2023 do Plano Plurianual

1. Relatório de acompanhamento da execução do PPA

CONTROLADORIA GERAL – CONGER



Relatório de acompanhamento do 2º quadrimestre de 2023 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 segundo quadrimestre do exercício de 2023 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 ATUALIZADO	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	21
X – DAS CONCLUSÕES	23
XI – ANEXO I – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INICIADAS	25
XII – ANEXO II – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NÃO INICIADAS	26
XIII – ANEXO III – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS FINALIZADAS	26
XIV – ANEXO IV – 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
Tabela 11 - 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 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:

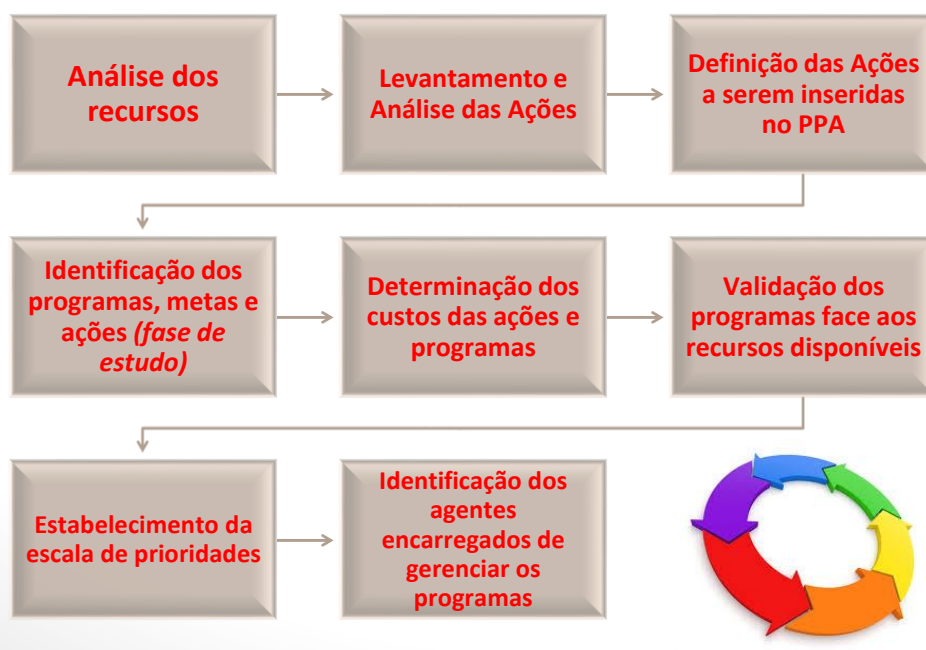


FIGURA 1 - FASE DE ELABORAÇÃO DO PPA

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.

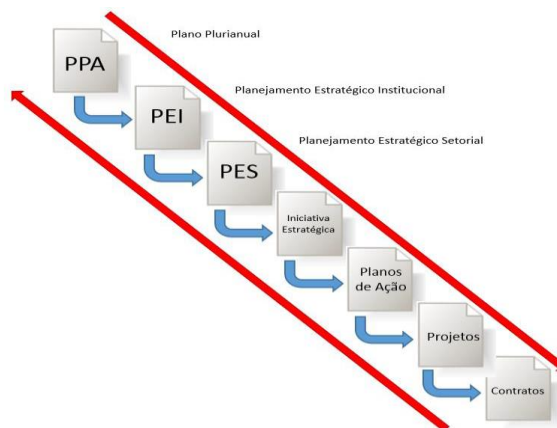


FIGURA 3 - METODOLOGIA DA EXECUÇÃO DO PPA

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

DESCRÇÃO	PERSPECTIVAS 2023																					
	ANO	Aprendizado e crescimento				Processos Internos				Administração Pública	Relações Institucionais			Enfermagem e Sociedade			Orçamentária					
	2023	OE1	OE2	OE3	OE4	OE5	OE6	OE7	OE8	OE9	OE10	OE11	OE12	OE13	OE14	OE15	OE16	OE17	OE18	OE19	OE20	TOTAL
Iniciativas não iniciadas	06	01	02	0	0	0	02	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Iniciativas iniciadas	21	01	0	0	0	03	08	01	0	02	0	0	02	0	0	0	0	0	0	0	04	21
Iniciativas finalizadas	11	0	04	01	01	0	04	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Iniciativas canceladas	08	0	0	0	0	0	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
TOTAL	46	02	06	01	01	03	22	03	0	02	0	0	02	0	0	0	0	0	0	0	04	46

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 2023 foram destinadas 46 iniciativas.

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 46 para o exercício de 2023, que até nos quatro primeiros meses estão assim distribuídas:

BSC		Qtde	%
Programa Temático	Perspectivas		
Capital Humano	Aprendizado e Crescimento	9	19,57
Excelência na Gestão	Processos Internos	29	63,04
Conformidade Legal	Administração Pública	2	4,35
Representatividade e Cooperação	Relações Institucionais	2	4,35
Compromisso e Transparência	Enfermagem/Sociedade	0	0,00
Gestão por Resultados	Orçamentária	4	8,70
Total	Total	46	100
%		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 style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">20</p> <p style="text-align: center;">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 exercçam.</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 style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">46</p> <p style="text-align: center;">Iniciativas</p>	09	29	2	2	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: 46% (21 iniciativas);

Iniciou e finalizou: 24% (11 iniciativas);

Não iniciou: 13% (6 iniciativas); e

Cancelou: 17% (8 iniciativas);



GRÁFICO 1 - PERCENTUAIS DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

O *anexo I* deste documento demonstra que 21 (vinte e uma) 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 06 (seis) iniciativas não iniciadas no âmbito do Coren-DF no 2º quadrimestre/2023. Deve-se salientar que todas as iniciativas estipuladas para a ano de 2023 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 11 (onze).

Quanto as iniciativas canceladas houveram 8 (oito) conforme *anexo IV*.

VIII – ORÇAMENTO DO PPA ATUALIZADO

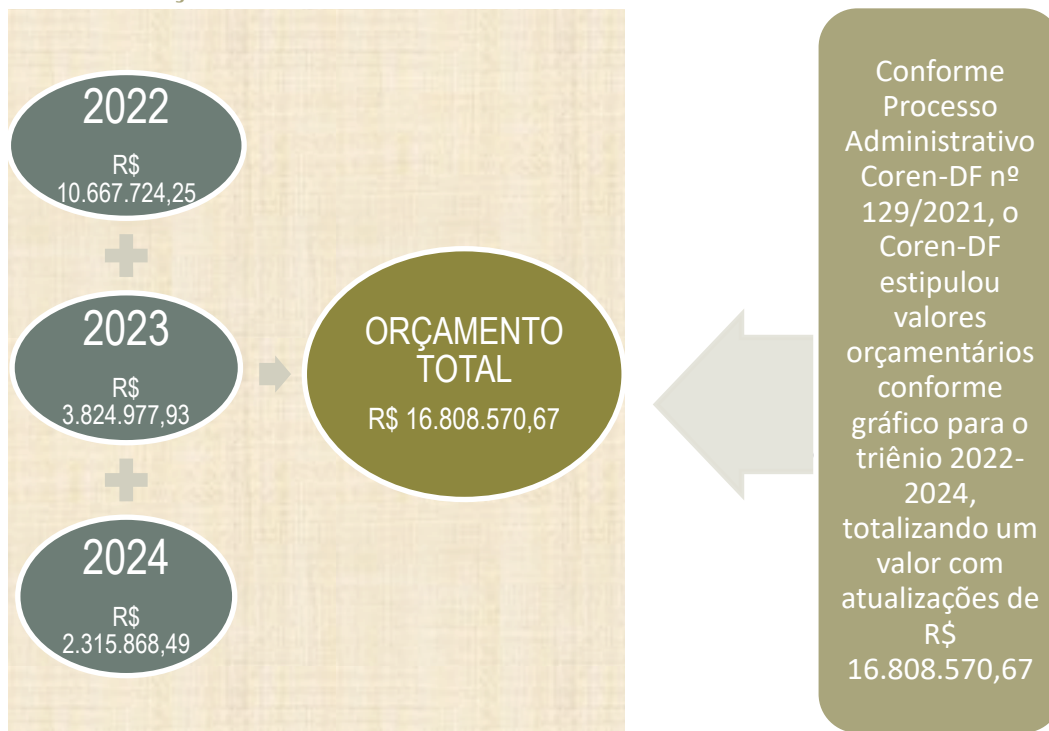


FIGURA 5 - ORÇAMENTO ANUAL DO PPA

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\$)
ASPLAG	2	0,00
CONSELHEIROS	1	900.000,00
DECOB	04	110.000,02

DEFIS	11	0,11
DEINFO	1	15.000,00
S.A	2	110.000,00
TOTAL	21	1.135.000,13

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	QTª DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO
DECOB	1	0,01
CONSELHEIROS	2	164.400,01
ACE	1	52.032,29
DEINFO	2	400.000,00
TOTAL	06	616.432,31

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 (%)
CONSELHEIROS	6	1.810.000,00	1.328.407,35	26,61%
ACE	1	0,01	0,0	0%
DEFIS	2	100.000,01	87.614,57	12,39%
DEINFO	1	30.000,00	17.999,00	40%
S.A	1	50.000,00	16.063,14	67,87%
TOTAL	11	1.990.000,02	1.450.084,06	27,13%

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 finalizadas, demonstrando o responsável.

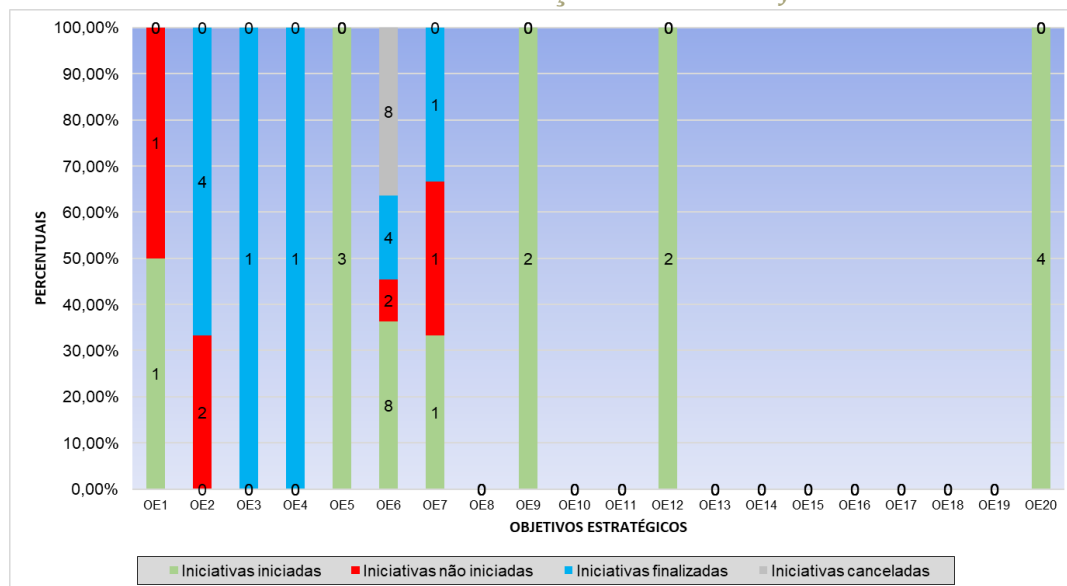
Abaixo segue um quadro sintético dos valores das iniciativas e respectivos departamentos.

INICIATIVAS CANCELADAS		
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO (R\$)
DCC	01	20.104,00
DEAP	02	7.200,00
DEFIS	01	12.000,00
DEGEP	03	44.241,47
DEINFO	01	0,00
TOTAL	08	83.545,47

TABELA 11 - ORÇAMENTO E INICIATIVAS FINALIZADAS 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:

- ✚ “OE3” e “OE4” estão com suas iniciativas finalizadas;
- ✚ “OE5”, “OE9”, “OE12” E OE20 estão com suas totalidades de iniciativas estratégicas já iniciadas;
- ✚ “OE1” encontra-se com iniciativa iniciada e outra não;
- ✚ “OE2” encontramos iniciativas não iniciadas e finalizadas;
- ✚ “OE6” encontramos iniciativas não iniciadas, iniciativas já em execução, finalizadas e canceladas;
- ✚ “OE7” demonstra iniciativa não iniciadas, iniciadas e finalizadas.
- ✚ 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:

• 13.09.2023

• 11H10

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.

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) 46% das iniciativas foram iniciadas e encontram-se na fase de execução;
- b) 24% foram executadas de forma integral;
- c) 17% das iniciativas foram canceladas;
- d) 13% das iniciativas estão sem execução;

- e) R\$ 1.135.000,13 é o total das iniciativas já iniciadas;
- f) R\$ 616.432,31 do orçamento de 2023 não possui suas iniciativas iniciadas;
- g) R\$ 83.545,47 é o valor das iniciativas canceladas;
- h) A despesa total das iniciativas finalizadas soma um valor de R\$ 1.450.084,06, com economia de 27,13% em comparação ao orçado;
- i) As iniciativas iniciadas encontram-se entre os percentuais de execução de 10% a 80%.
- j) Houve o cancelamento de 8 (oito) iniciativas; *(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 13 de setembro de 2023 às 11h10.
- m) Os responsáveis por cada iniciativa deverão concluí-las até o término do exercício de 2023.

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	I	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	Orçamento 2023
3	2023	I	Elaborar Procedimentos Operacionais Padrão (POP) e Regimento Interno do DEFIS	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	60	0,01
17	2023	I	Fiscalizar o exercício da profissão nas diversas instituições de saúde do Distrito Federal	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	60	0,01
18	2023	I	Apurar denúncias recebidas pela Autarquia	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	60	0,01
19	2023	I	Mensurar a quantidade de profissionais atendidos pelo DEFIS	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	60	0,01
20	2023	I	Contratar empresa especializada em manutenção predial	José Moreira Dantas	SA	10	100.000,00
31	2023	I	Trocar a frota de veículos	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	50	900.000,00
33	2023	I	Adquirir mobiliários	José Moreira Dantas	SA	60	10.000,00
38	2023	I	Adquirir scanner para digitalização de arquivos	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	30	15.000,00
46	2023	I		Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	30	0,01
47	2023	I	Promover capacitação para os conselheiros do Coren-DF	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	40	0,01
48	2023	I	Elaborar relatórios mensais	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	60	0,01
50	2023	I	Quantificar os processos de fiscalização arquivados	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	60	0,01
56	2023	I	Identificar as regiões administrativas alcançadas com a fiscalização	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	60	0,01
58	2023	I	Implementar gestão de risco no âmbito do Coren-DF	Vanessa C. Gomes Sarmiento	ASPLAG	20	0,00
59	2023	I	Implementar o plano de metas e indicadores	Vanessa C. Gomes Sarmiento	ASPLAG	40	0,00
60	2023	I	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	50	0,01
61	2023	I	Publicar as ações de fiscalização	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	60	0,01
63	2023	I	Contratar serviço de gerenciamento, armazenamento, rastreabilidade e produção de correspondências	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	10	60.000,00
64	2023	I	Contratar serviço gráfico para confecção do boleto bancário da anuidade do exercício	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	10	50.000,00
65	2023	I	Prescrição de débitos	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	80	0,01
66	2023	I	Inscrições em dívida ativa	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	20	0,01

XII – ANEXO II – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS **NÃO INICIADAS**

Nº	I	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	Orçamento 2023
1		N	Promover capacitação técnica dos servidores do Coren-DF	Pablo Baileiro	ACE	0	52.032,29
4		N	Promover Simpósio de Gestão em Enfermagem e Responsabilidade Técnica do Coren-DF	Rinaldo de Souza Neves	Conselheiros	0	0,01
8		N	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	0	0,01
35		N	Contratar serviço de migração do CPD	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	200.000,00
42		N	Contratar sistema de gerenciamento para o Coren-DF	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	200.000,00
54		N	Contratar empresa especializada em publicidade sob demanda	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	0	164.400,00

XIII – ANEXO III – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS **FINALIZADAS**

Nº	I	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	Orçamento 2023
		F	Promover congresso relacionado a urgência e emergência (unidade de terapia intensiva)	Alberto Cesar Da Silva Lopes	Conselheiros	100	60.000,00
		F	Promover seminário de práticas interativas e ozonioterapia para os profissionais de enfermagem do DF	Alberto Cesar Da Silva Lopes	Conselheiros	100	60.000,00
		F	Promover anualmente a Semana da Enfermagem	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	100	200.000,00
		F	Promover eventos voltados a saúde da mulher	Valda Maria Costa Fumeiro	Conselheiros	100	80.000,00
		F	Promover curso de qualificação aos profissionais e estudantes de enfermagem	Pablo Baileiro	ACE	100	0,01
		F	Promover encontro dos responsáveis técnicos	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	100.000,00
		F	Ampliar o contrato com empresa terceirizada	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	100	1.350.000,00
		F	Adquirir materiais de expediente	José Moreira Dantas	SA	100	50.000,00
		F	Renovar licença de antivírus	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	100	30.000,00
		F	Mapear as instituições fiscalizáveis	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01
		F	Confeccionar Código de Ética do Coren-DF	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	100	60.000,00



XIV – ANEXO IV – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CANCELADAS

Nº	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	JUSTIFICATIVA DO CANCELAMENTO	Orçamento 2023
22	C Contratar 01 (um) estagiário para SEPE	Eliane Gonçalves de Oliveira	DEGEP	Processo já executado no ano de 2022.	16.236,00
23	C Contratar sistema para totem de autoatendimento no Coren-DF	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	Não houve a necessidade em prosseguir com esta Iniciativa tendo em vista a aquisição de 2(dois) totens que foram doados pelo Coren-SP no final do ano de 2021.	12.000,00
25	C Contratar sistema de cotação de preços	Luiz Flávio Guedes Maia	DCC	Informe que a contratação já foi realizada e agora somente serão feitas as respectivas renovações.	20.104,00
27	C Contratar sistema de conciliação de operações com cartão	Junio Guimarães da Silva	DEAP	Informe que a contratação de sistema de conciliação de operações com cartão foi realizada e registrada em 2022	6.000,00
28	C Ampliar o contrato com empresa de cartão para pagamento online	Junio Guimarães da Silva	DEAP	Memorando e parecer técnico informando que o aditivo não é possível tendo em vista que o sistema Incorp não é compatível com o sistema de melhoria da Getnet.	1.200,00
34	C Contratar serviço de consultoria na área gestão de pessoal	Eliane Gonçalves de Oliveira	DEGEP	Ocorreu a contratação no exercício de 2022, não havendo necessidade para o ano vigente.	28.005,46
37	C Adquirir suprimentos para impressoras	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	Considerando que esse Regional por meio do Pad n° 101/2023 contratou serviço de impressão/cópias de caráter local na modalidade com franquia de páginas mais excedentes.	0,00
51	C Adquirir impressora de cartão PVC	Eliane Gonçalves de Oliveira	DEGEP	Processo já executado no ano de 2022.	0,01