

Relatório de acompanhamento do 3º quadrimestre de 2022 do Plano Plurianual

1. Relatório de acompanhamento da execução do PPA

CONTROLADORIA GERAL – CONGER



Relatório de acompanhamento do 3º 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, segundo e terceiro quadrimestres do exercício de 2022 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	22
XII – ANEXO I – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INICIADAS E NÃO CONCLUÍDAS	25
XIII – ANEXO II – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NÃO INICIADAS	26
XIV – ANEXO III – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS FINALIZADAS	27
XV – ANEXO IV – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CANCELADAS	29

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:

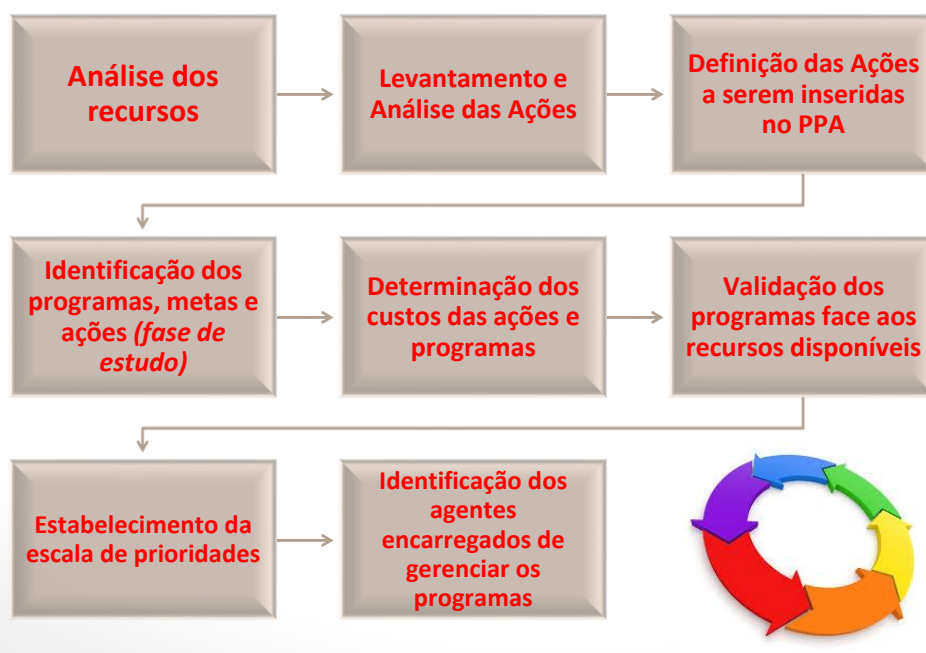


FIGURA 1 - FASE DE ELABORAÇÃO DO PPA

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.

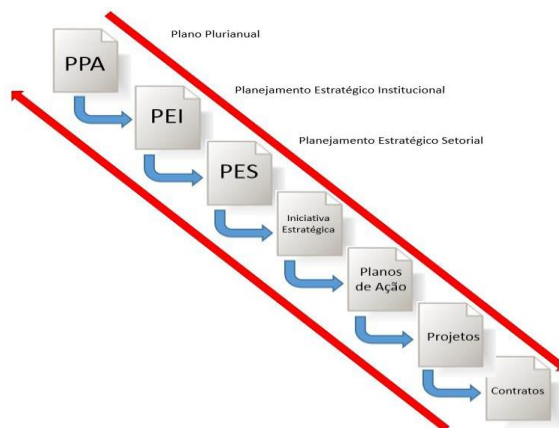


FIGURA 3 - METODOLOGIA DA EXECUÇÃO DO PPA

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	04	0	01	0	0	0	02	01	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	04
Iniciativas iniciadas	14	0	02	01	0	00	08	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	02	14
Iniciativas finalizadas	37	03	04	04	01	03	15	01	0	03	0	0	02	0	0	0	0	0	0	0	01	37
Iniciativas canceladas	07	0	0	0	0	0	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	07
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 ficaram assim distribuídas:

BSC – 2022	Iniciativas não iniciadas	Iniciativas iniciadas	Iniciativas finalizadas	Iniciativas canceladas	Qtde	%
Aprendizado e Crescimento	1	3	11	0	15	24,19
Processos Internos	3	8	20	6	37	59,68
Administração Pública	0	0	3	0	3	4,84
Relações Institucionais	0	0	2	0	2	3,23
Enfermagem/Sociedade	0	1	0	0	1	1,61
Orçamentária	0	2	1	1	4	6,45
Total	4	14	37	7	62	100
%	6,45	22,58	59,68	11,29	100,00	

TABELA 3 - QUANTIDADE E PERCENTUAIS DAS INICIATIVAS

Missão "Assegurar à sociedade uma assistência de enfermagem ética, científica e de qualidade por meio da fiscalização do exercício profissional"						
06 Perspectiva	Aprendizado e Crescimento	Processos Internos	Administração Pública	Relações Institucionais	Enfermagem/Sociedade	Orçamentária
20 Objetivos Estratégicos	<p>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>
	62 Iniciativas	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: 23% (14 iniciativas);
- Iniciou e finalizou: 60% (37 iniciativas);
- Não iniciou: 6% (04 iniciativas); e
- Cancelou: 11% (7 iniciativas);



GRÁFICO 1 - PERCENTUAIS DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

O anexo I deste documento demonstra que 14 (quatorze) iniciativas foram iniciadas e não foram finalizadas 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 04 (quatro) iniciativas não iniciadas no âmbito do Coren-DF em 2022. Deve-se salientar que todas as iniciativas estipuladas para a ano de 2022 deveriam ter sido 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 37 (trinta e sete).

Quanto as iniciativas canceladas houveram 07 (sete) conforme anexo IV.

VIII – ORÇAMENTO DO PPA

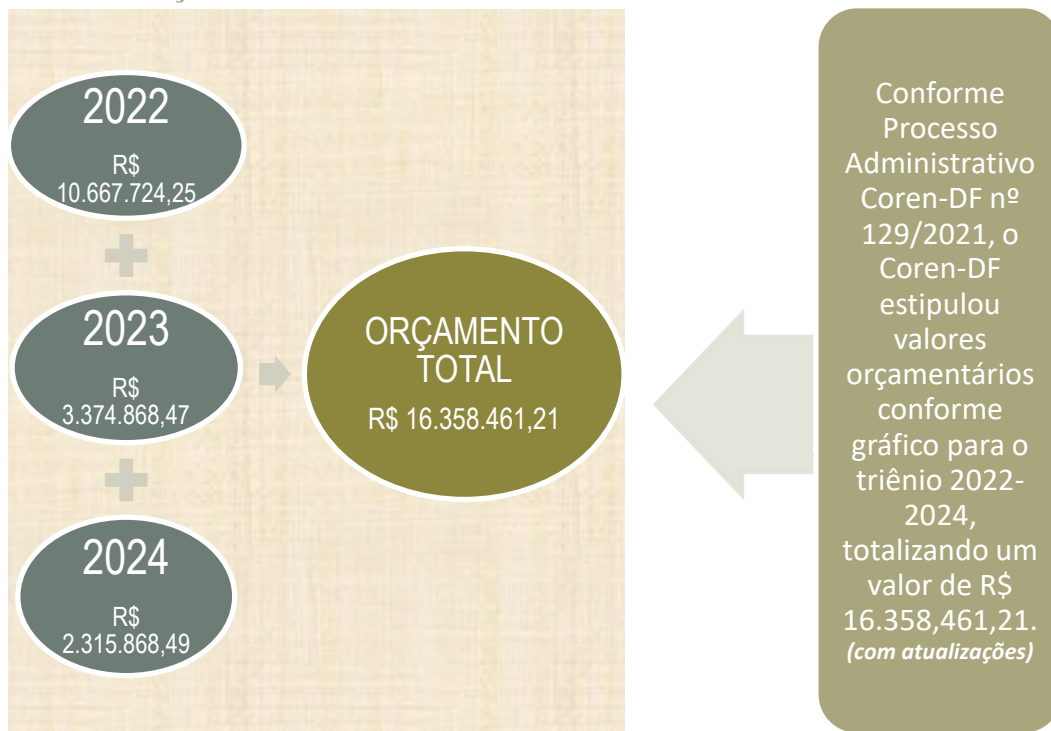


FIGURA 5 - ORÇAMENTO ANUAL DO PPA

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 E NÃO FINALIZADAS		
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO (R\$)
PRES/CONSEL	4	1.460.000,00
DEAP	1	1.200,00
DECOB	2	0,02

DEFIS	2	400.000,01
GETIC	2	3.000,01
S.A	3	84.500,00
TOTAL	14	1.948.700,04

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
DEAP/DEFIS	1	2.400,00
PRES/CONSEL	03	160.000,01
TOTAL	04	162.400,01

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	EXECUÇÃO (%)
DECOB	2	50.000,01	3.945,00	8%
PRES/CONSEL	7	42.000,04	30.000,00	71%
DL	1	31.955,67	2.472,00	8%
DEGEP	3	30.236,00	24.292,97	80%
DEFIS	13	35.000,12	28.532,00	82%
S.A	1	10.000,00	8.960,00	90%
DEAP	1	6.000,00	1.619,90	27%
DCC	1	17.400,00	17.950,00	103%
NCE	2	52.032,30	11.647,10	22%
GETIC	4	25.000,03	19.676,00	79%
ASPLAG	2	0,02	0,0	0%
TOTAL	37	299.624,19	149.094,97	50%

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.

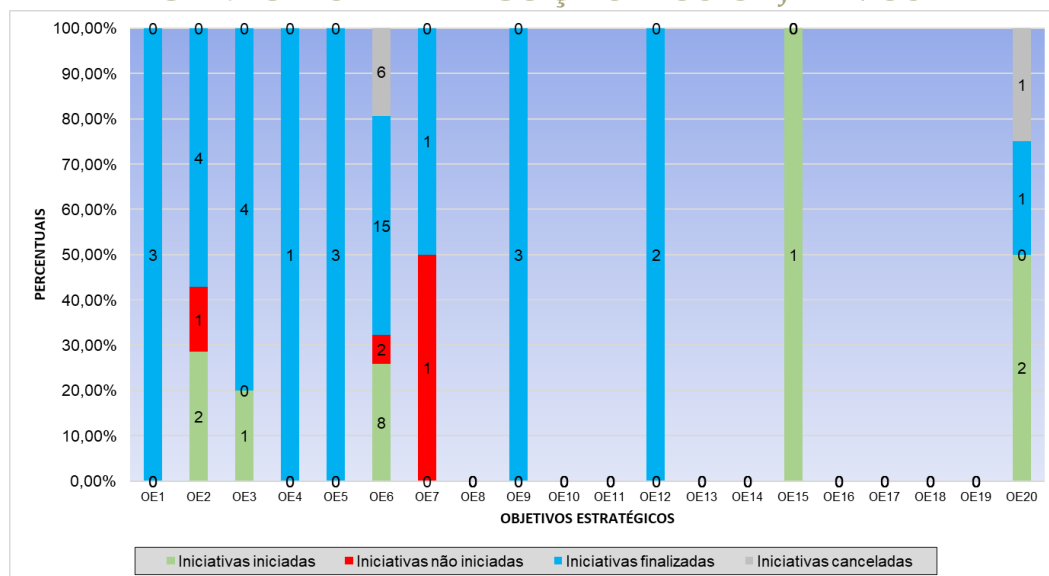
Abaixo segue um quadro sintético dos valores das iniciativas e respectivos departamentos.

INICIATIVAS CANCELADAS		
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO (R\$)
DEFIS	01	12.000,00
PRES/CONSEL	02	8.000.000,00
GETIC	03	185.000,01
DECOB	01	60.000,00
TOTAL	07	8.257.000,01

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”, “OE4”, “OE5”, “OE9” e “OE12” foram finalizadas.

Quanto “OE2”, “OE6” e “OE7” ocorreram iniciativas não iniciadas.

Quanto aos percentuais nota-se que a “OE6” e “OE20” tem iniciativas iniciadas canceladas.

As “OE2”, “OE3”, “OE6” e “OE15” e “OE20” possuem iniciativas iniciadas e não finalizadas.

X – EXTRAÇÃO DE DADOS

Diante da Ordem de Serviço Nº 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:

• 17.01.2023

• 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.

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) 22,58% das iniciativas foram iniciadas e não concluídas;
- b) 60% foram executadas de forma integral;
- c) 11,29% das iniciativas foram canceladas;
- d) R\$ 1.948.700,04 é o total das iniciativas iniciadas e não finalizadas;
- e) 6,45% das iniciativas não foram iniciadas e totaliza um orçamento de R\$ 162.400,01;
- f) R\$ 149.094,97 é o valor das iniciativas finalizadas;

- g) A iniciativa nº 029 – “Aquisição de nova sede para o Coren-DF”, que possui orçamento de R\$ 8.000.000,000 foi cancelada e projetada para 2023;
- h) A média dos percentuais de execução as iniciativas iniciadas e não finalizadas é de aproximadamente em 47%;
- i) Todo o cancelamento das iniciativas deve possuir justificativas com ciência da presidência;
- j) Saída do mero cumprimento de uma exigência burocrática para uma real concretização das ações;
- k) A extração de dados ocorreu no dia 17 de janeiro de 2023 às 11h10.

É O RELATÓRIO

JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR

Controladoria Geral do Coren-DF

CRC-DF-016958/O-0

XII – ANEXO I – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INICIADAS E NÃO CONCLUÍDAS

Nº	I	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	Orçamento 2022
6	I		Promover congresso relacionado a urgência e emergência (unidade de terapia intensiva)	Aprendizado e Crescimento	Celi Maria da Silva	Conselheiros	60 20.000,00
7	I		Promover seminário de práticas interativas e ozonioterapia para os profissionais de enfermagem do DF	Aprendizado e Crescimento	Alberto Cesar Da Silva Lopes	Conselheiros	60 30.000,00
14	I		Confeccionar nova versão do guia de orientações para familiares e profissionais na assistência domiciliar	Aprendizado e Crescimento	Celi Maria da Silva	Conselheiros	30 10.000,00
20	I		Contratar empresa especializada em manutenção predial	Processos Internos	José Moreira Dantas	SA	50 50.000,00
21	I		Adquirir fragmentadoras de papel	Processos Internos	José Moreira Dantas	SA	30 4.500,00
24	I		Contratar serviço de gerenciamento eletrônico, digitalização, guarda de documentos e organização de arquivos	Processos Internos	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	30 400.000,00
28	I		Ampliar o contrato com empresa de cartão para pagamento online	Processos Internos	Junio Guimarães da Silva	DEAP	60 1.200,00
30	I		Ampliar o contrato com empresa terceirizada	Processos Internos	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	80 1.400.000,00
32	I		Adquirir materiais de expediente	Processos Internos	José Moreira Dantas	SA	30 30.000,00
39	I		Atualizar Política de Segurança da Informação (PSI)	Processos Internos	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	10 0,01
40	I		Adquirir webcam para videoconferência	Processos Internos	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	30 3.000,00
62	I		Atualizar ferramenta tecnológica de dimensionamento de pessoas de enfermagem	Enfermagem/Sociedade	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	50 0,01
65	I		Prescrição de débitos	Orçamentária	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	80 0,01
66	I		Inscrições em dívida ativa	Orçamentária	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	60 0,01

XIII – ANEXO II – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NÃO INICIADAS

Nº	I	Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	Orçamento 2022
5	N		Criar o Centro de Pesquisa em Enfermagem	Aprendizado e Crescimento Rinaldo de Souza Neves	Conselheiros	0	0,01
26	N		Adquirir assinatura digital	Processos Internos Junio Guimarães da Silva/Sheila Costa Depollo	DEFIS	0	2.400,00
52	N		Reformar e adequar a nova sede do Coren-DF	Processos Internos Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	0	10.000,00
54	N		Contratar empresa especializada em publicidade sob demanda	Processos Internos 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	
1	F		Promover capacitação técnica dos servidores do Coren-DF	Aprendizado e Crescimento	Pablo Baileiro	ACE	100	52.032,29
2	F		Desenvolver tecnologia de informática para pareceres técnicos e respostas técnicas	Aprendizado e Crescimento	Celi Maria da Silva	Conselheiros	100	0,01
3	F		Elaborar Procedimentos Operacionais Padrão (POP) e Regimento Interno do DEFIS	Aprendizado e Crescimento	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01
4	F		Promover Simpósio de Gestão em Enfermagem e Responsabilidade Técnica do Coren-DF	Aprendizado e Crescimento	Rinaldo de Souza Neves	Conselheiros	100	0,01
8	F		Elaborar campanha de conscientização para o profissional de enfermagem retirar os boletos bancários referentes as anuidades no site do Coren-DF	Aprendizado e Crescimento	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	100	0,01
9	F		Promover anualmente a Semana da Enfermagem	Aprendizado e Crescimento	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	100	30.000,00
10	F		Promover eventos voltados a saúde da mulher	Aprendizado e Crescimento	Valda Maria Costa Fumeiro	Conselheiros	100	10.000,00
11	F		Criar guia de elaboração de pareceres e respostas técnicas (digital e impresso)	Aprendizado e Crescimento	Celi Maria da Silva	Conselheiros	100	2.000,00
12	F		Criar Comissão de Sistematização da Assistência de Enfermagem do Coren-DF – COSAE	Aprendizado e Crescimento	Celi Maria da Silva	Conselheiros	100	0,01
13	F		Promover curso de qualificação aos profissionais e estudantes de enfermagem	Aprendizado e Crescimento	Pablo Baileiro	ACE	100	0,01
15	F		Criar o programa meu primeiro emprego	Aprendizado e Crescimento	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	100	0,01
16	F		Promover encontro dos responsáveis técnicos	Processos Internos	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	35.000,00
17	F		Fiscalizar o exercício da profissão nas diversas instituições de saúde do Distrito Federal	Processos Internos	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01
18	F		Apurar denúncias recebidas pela Autarquia	Processos Internos	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01
19	F		Mensurar a quantidade de profissionais atendidos pelo DEFIS	Processos Internos	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01
22	F		Contratar 01 (um) estagiário para SEPE	Processos Internos	Eliane Gonçalves de Oliveira	SEPE	100	16.236,00

25	F	Contratar sistema de cotação de preços	Processos Internos	Luiz Flávio Guedes Maia	DCC	100	17.400,00
27	F	Contratar sistema de conciliação de operações com cartão	Processos Internos	Junio Guimarães da Silva	DEAP	100	6.000,00
33	F	Adquirir mobiliários	Processos Internos	José Moreira Dantas	SA	100	10.000,00
34	F	Contratar serviço de consultoria na área gestão de pessoal	Processos Internos	Eliane Gonçalves de Oliveira	DEGEP	100	7.000,00
37	F	Adquirir suprimentos para impressoras	Processos Internos	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	100	25.000,00
41	F	Implantar da nova política de backup	Processos Internos	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	100	0,01
45	F	Implantar nova política de firewall	Processos Internos	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	100	0,01
46	F	Realizar reuniões de equipe	Processos Internos	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01
47	F	Promover capacitação para os conselheiros do Coren-DF	Processos Internos	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01
48	F	Elaborar relatórios mensais	Processos Internos	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01
49	F	Mapear as instituições fiscalizáveis	Processos Internos	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01
50	F	Quantificar os processos de fiscalização arquivados	Processos Internos	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01
51	F	Adquirir impressora de cartão PVC	Processos Internos	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)	Processos Internos	Elaine Pereira de Azevedo	DL	100	31.955,67
56	F	Identificar as regiões administrativas alcançadas com a fiscalização	Processos Internos	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01
57	F	Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)	Processos Internos	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	100	0,01
58	F	Implementar gestão de risco no âmbito do Coren-DF	Processos Internos	Vanessa C. Gomes Sarmento	ASPLAG	100	0,01
59	F	Implementar o plano de metas e indicadores	Processos Internos	Vanessa C. Gomes Sarmento	ASPLAG	100	0,01
60	F	Elaborar ou revisar os manuais para os profissionais de enfermagem e responsáveis técnicos dos serviços de saúde do Distrito Federal	Relações Institucionais	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01
61	F	Publicar as ações de fiscalização	Relações Institucionais	Janaina Mota de Carvalho	DEFIS	100	0,01
64	F	Contratar serviço gráfico para confecção do boleto bancário da anuidade do exercício	Orçamentária	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	100	50.000,00

XV – ANEXO IV – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CANCELADAS

Nº	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	JUSTIFICATIVA DO CANCELAMENTO	Orçamen to 2022
23	C Contratar sistema para totem de autoatendimento no Coren-DF	Processos Internos	Sheila Costa Depollo	DEFIS	0 12.000,00
29	C Aquisição de nova sede para o Coren-DF	Processos Internos	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	70 8.000.000,00
31	C Trocar a frota de veículos	Processos Internos	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	50 0,00
42	C Contratar sistema de gerenciamento para o Coren-DF	Processos Internos	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	10 160.000,00
43	C Adquirir switch para modernização e expansão da rede	Processos Internos	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	10 25.000,00
44	C Reestruturar organograma da Tecnologia da Informação - TI	Processos Internos	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0 0,01
63	C Contratar serviço de gerenciamento, armazenamento, rastreabilidade e produção de correspondências	Orçamentária	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 29: Considerando que o PAD nº079/2022, foi aberto no dia 07/02/2022, onde iniciou a tramitação do processo de aquisição e de convênio junto ao Cofen, para aquisição da nova sede do Coren-DF. Com base nos estudos Técnicos Preliminares o processo foi encaminhado para o Cofen, onde foi solicitado o valor de R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais) para que em conjunto a dotação do Coren-DF fosse possível a aquisição. Até o presente momento estamos aguardando a manifestação do Cofen referente ao pedido de Convênio, Ofício nº

275/2022-COREN-DF emitido no dia 01 de julho do ano corrente. Sendo assim solicito o cancelamento da iniciativa referente ao ano de 2022, considerando que o Coren-DF está aguardando resposta do Cofen referente ao convênio a ser firmado.

Justificativa do responsável pelo cancelamento I.E 31:

Considerando o Memorando nº475/2022, que solicita a adequação da iniciativa estratégica IE31, para constar o valor de R\$900.000,00, suprimindo o valor de R\$300.000,00 dos exercícios de 2022 a 2024, e transferindo para 2023.

Justificativa do responsável pelo cancelamento I.E 42:

Parecer Técnico nº 05/2022/GETIC/COREN-DF cuja ementa é: análise sobre o sistema de informação de profissionais de enfermagem e empresas a ser utilizado no Coren-DF. A GETIC opina por um cenário híbrido: renovação de contrato de suporte técnico com a Incorp Technology continuando usando o IncorpWare e adesão ao sistema de gerenciamento de profissionais e empresas do Cofen. Quando o Cofen disponibilizar o sistema para o Coren-DF inicia-se a implantação, migração de dados e o treinamento aos usuários. Caso o Cofen não implante o sistema no Coren-DF até novembro de 2023 o contrato de manutenção com a IncorpWare deverá ser renovado por mais 12 meses ou até a data da implantação.

Justificativa do responsável pelo cancelamento I.E 43:

Estes equipamentos seriam utilizados na nova sede do Coren-DF. Como a nova sede não foi adquirida no ano de 2022 essa iniciativa IE43. (PPA 2022) Adquirir switch para modernização e expansão da rede deve ser cancelada porque a iniciativa IE29. (PPA 2022) Aquisição de nova sede para o Coren-DF não foi realizada.

Justificativa do responsável pelo cancelamento I.E 44:

Reestruturar organograma da Tecnologia da Informação - TI depende da realização de concurso público para contratação de pessoal. Neste ano não houve concurso público no Coren-DF e não houve

contratações de pessoal para a DEINFO. O concurso público será realizado somente em 2023 através do PAD N° 200/2022 cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realização de concurso público para o Coren-DF

Justificativa do responsável pelo cancelamento I.E 63: Os serviços da referida iniciativa não serão contratados conforme Memorando n° 425/2022/Presidência, de 26/08/2022, que trata-se da Decisão Coren-DF n° 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 n° 283/2022, de 29/07/2022, determina as notificações de lançamentos por meio digital.