



DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES JAN/FEV/MARÇO DE 2015

Formação da Equipe do Departamento de Fiscalização do Coren-ES:

- 1 Auxiliar Administrativo Anthony Medeiros Aguiar Oliveira.
- 1 Auxiliar de Fiscalização Lucas Costa Pedreira.
- 06 Enfermeiros Fiscais:
 - Michely Filete, permanece de licença desde setembro de 2013.
 - Daniela Souza pissinati, com afastamento médico por 90 dias.
 - Wladimilson Gama Almeida.
 - Lucinelli Coelho Souza Vitorino.
 - Antonio Pereira Filho.
 - Débora Milena Farias Queiroz, gestante.

Visitas Técnicas de Fiscalização:

Antônio	Daniela	Débora	Lucinelli	Wladimilson
04	0	06	04	07

Auxílios em Visita Técnica de Fiscalização:

Antônio	Daniela	Débora	Lucinelli	Wladimilson	Adriani
02	0	04	01	07	06

Municípios com visita de fiscalização:

Sul	Norte	Grande Vitória
Atílio Vivácqua Muqui Cachoeiro de Itapemirim Ibatiba	Aracruz	Vitória Serra Cariacica

Processos administrativos analisados:

Antônio	Daniela	Débora	Lucinelli	Wladimilson
12	64	26	22	14

Documentos elaborados:

Documentos/Fiscais	Antônio	Daniela	Débora	Lucinelli	Wladimilson
Memorando	03	04	04	01	03
Despacho	16	09	23	10	12
Relatório de fiscalização	05	0	02	06	06
Relatório de fisc analítica	07	0	11	06	10



Notificação administrativa	05	19	04	04	03
Notificação jurídica	04	0	0	03	02

Documentos elaborados pela Assessora de Fiscalização:

Quantidade	Documento
25	Memorando
97	Despacho
12	Designação
12	Autuação de Pad
55	Termo de arquivamento (Pads arquivados)
01	Relatório de gestão 2014
56	Processos administrativos encaminhados à Presidência

Participação em Reuniões (inclusive as de equipe):

Antônio	Daniela	Débora	Lucinelli	Wladimilson	Anthony	Lucas	Adriani
06	07	13	15	15	09	06	17

Processos de RT/RE:

Quantidade	Processos
38	Processos sob análise para certidão de RT e RE
89	Processos de RT concluídos e encaminhados para coordenação e ROP
01	Processos de RE concluídos e encaminhados para coordenação e ROP

Manejo diverso de documentos:

Quantidade	Documentos
13	Documentos diversos encaminhados por Correios
90	Ofícios redigidos pelo Sistema Incorp Ware
01	Despacho (Lucas)
89	Emissão de certidão de responsabilidade técnica
01	Emissão de certidão de registro de empresa

Outras atividades desenvolvidas:

Atendimento ao telefone
Atendimento presencial de profissional e público em geral
50 Pads alimentados e/



ou inseridos no Incorp
Reorganização dos formulários para “liberação de Certidão de Responsabilidade Técnica” e “Memorando para envio ao Plenário do Coren-ES das informações CRT e RE <i>ad referendum</i> ”.
Solicitação de mudança de ofício (CRT) ao Incorp
Testemunha de Defesa da Enfermeira Fabiane Cardoso Coutinho Valoni
Palestra – “Direitos e Deveres do Paciente e seus Representantes”; para os anjos do Programa Anjos da Enfermagem
Participação de treinamento para utilização do Implanta
Impressão de CRTs e Ofícios
Entrega de Certidões, cadastramento de entrega no Sistema Incorp, bem como arquivamento das pastas e das ARs referentes às certidões encaminhadas por correios.
Deslocamento para a diretoria com o montante de processos de RT para carimbar as certidões
Participação de pregões e licitações da CPL, bem como assinar e carimbar documentos quando solicitado.
Pedido de transferência de patrimônio, bem como organização das fichas de histórico dos patrimônios movimentados no setor. Controle geral do patrimônio no DEFIS.
Elaboração do relatório de diagnóstico situacional do Defis (em andamento)
Elaboração e padronização dos relatórios trimestrais para os integrantes da equipe do Defis
Seleção dos candidatos no Programa Anjos da Enfermagem
Implementação dos termos de autuação e memorando de designação através do Sistema Incorp Ware
Participação no painel “A Estomaterapia em Classe” na EEUSP
Visita Técnica ao Defis do Coren-SP para conhecer detalhes sobre o TAC

Dificuldades encontradas no desempenho das atividades e sugestões de melhorias	
Daniela apresenta restrições laborais descritas em laudo médico.	
Antônio esteve de férias em janeiro.	
Lucas esteve de férias em janeiro.	
Dificuldades	Sugestões
Não uniformidade de ações no DEFIS	Construir os POPs e as normas do Defis Criar oportunidades para discussões de temáticas específicas do DEFIS
Falta de padronização das informações no Incorp	Padronizar variáveis e campos para informação uniforme no Incorp
Falta de fluxograma/definições/diretrizes do Coren-ES	Construção das Normas e Rotinas e POPs do COREN-ES



Dificuldade em construir relatórios de busca, inserir campos bem como obter dados no Sistema Incoop Ware	Corrigir as novas versões do Incoop
Falta de legislações para suporte na construção dos relatórios (exemplo acolhimento com classificação de risco)	Fomentar discussões com as Câmaras Técnicas do Coren-ES e Cofen
Falta de integração dos departamentos e diretoria	Compartilhar decisões/pareceres do Coren-ES e deliberações das ROPs
Distanciamento da PROJUR e DEFIS	Agendar encontros permanentes para integração PROJUR/DEFIS
Por atender a todos os profissionais que vêm ao departamento de fiscalização, ao telefone e recebimento de requerimentos, realizar a impressão de CRTs e ofícios, bem como contatar os responsáveis sobre a disponibilidade de entrega e até encaminhamentos por correios há uma constante paralização das atividades referentes ao processo de ART/RE. A interrupção constante dificulta o andamento dos processos e aumenta o volume de atividades.	Contratar pessoa para o DEFIS para auxiliar nas atividades do processo de ART, com foco primeiramente para recepção do setor, atendimento de telefone e envio de documentos por correios.

Vitória, 15 de abril de 2015.

Adriani Geralda Ribeiro
Assessora de Fiscalização
Enfermeira Coren-ES