



# Indicadores de Fiscalização

## 1. CONSELHO REGIONAL DE: \*

- COREN - AC
- COREN - AL
- COREN - AP
- COREN - AM
- COREN - BA
- COREN - CE
- COREN - DF
- COREN - ES
- COREN - GO
- COREN - MA
- COREN - MT
- COREN - MS
- COREN - MG
- COREN - PR
- COREN - PB
- COREN - PA
- COREN - PE
- COREN - PI
- COREN - RN
- COREN - RS

- COREN - RJ
- COREN - RO
- COREN - RR
- COREN - SC
- COREN - SE
- COREN - SP
- COREN - TO

**2. Período de Referência: \***

Período/Ano

**3. E-mail da fiscalização \*****INDICADOR 1 - PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS REALIZADAS****4. Fiscalizações Planejadas \*****5. Fiscalizações Realizadas \*****6. Percentual de Fiscalizações planejadas Realizadas \***

Informar o percentual alcançado no mês de referência. Meta: Acima de 80% da quantidade de fiscalizações programadas.

**7. Análise Crítica do Indicador \***

Houve acréscimo de 4% comparado ao mês de junho/2022.

#### 8. Eficácia da Ação. \*

Eficácia da ação proposta no mês anterior.

Insatisfatória.

Importante ressaltar que dois Fiscais ultrapassaram a meta do mês e 02 Fiscais não atingiram meta devido ao período de férias e substituição da coordenação.

#### 9. Ações Propostas \*

Ações propostas diante da análise dos pontos fortes e fracos identificados no mês de referência.

Desconsiderar as metas da Fiscais que estão afastadas por tempo indeterminado. Manter o quantitativo de 10 Fiscais conforme dimensionamento da Resolução n. 617/2019. Sugestão de colocar como eficácia da ação como parcialmente alcançado.

## INDICADOR 2-FISCALIZAÇÕES DE RETORNO REALIZADAS E DENTRO DO PRAZO

#### 10. Retorno Previsto no Mês \*

46

#### 11. Retorno Realizado no Mês \*

42

#### 12. Retorno Realizado no Mês \*

Informar o percentual alcançando das fiscalizações de retorno dentro do prazo. Metas: Realizar acima de 70% de fiscalização de retorno em até 12 meses dos prazos estabelecidos em notificação.

91

#### 13. Análise Crítica do Indicador \*

Houve redução de 9% comparado ao mês de junho/2022, porém atingida proposta.  
Duas Fiscais continuam afastadas por tempo indeterminado.

#### 14. Eficácia da Ação \*

Eficácia da ação proposta no mês anterior.

Satisfatório.

#### 15. Ações Propostas \*

Ações propostas diante da análise dos pontos fortes e fracos identificados no mês de referência.

Manter o quantitativo de 10 Fiscais conforme dimensionamento da Resolução n. 617/2019.

### INDICADOR 3- NÚMERO TOTAL DE DENÚNCIAS ATENDIDAS PELA FISCALIZAÇÃO

#### 16. Denúncias Protocoladas no DEFIS \*

2

#### 17. Denúncias Averiguadas \*

1

#### 18. Número Total de Denúncias Atendidas na Fiscalização. \*

Informar o percentual do total de denúncias atendidas na fiscalização. Metas: acima de 70%.

50

#### 19. Análise Crítica do Indicador \*

Houve acréscimo de 17% comparado ao mês de junho/2022.

## 20. Eficácia da Ação \*

Eficácia da ação proposta no mês anterior.

Insatisfatória.

## 21. Ações Propostas \*

Ações propostas diante da análise dos pontos fortes e fracos identificados no mês de referência.

Manter priorização.

Importante ressaltar que há algumas denúncias que foram prorrogadas automaticamente para o mês subsequente devido ter recebidas final de mês. Considerando o cálculo do indicador, sendo número de denúncias atendidas x100 e dividido por número de denúncias protocoladas, percebe-se fragilidade no cálculo, impactando no Indicador. Sugiro que o tempo utilizado no cálculo seja minimamente de 3 meses.

Sugestão de eficácia como: parcialmente atingido.

## INDICADOR 4- PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES COM ATIVIDADES EDUCATIVAS PRODUZIDAS PELO CONSELHO

### 22. Nº total de atividades educativas \*

25

### 23. Nº total de instituições com necessidade de ações educativas \*

22

### 24. Percentual de Instituições com Atividades Educativas Produzidas pelo Conselho \*

Informar o percentual de atividades educativas produzidas pelo conselho. Metas: Realizar atividades educativas em 60% das instituições, cujas necessidades foram identificadas pela fiscalização, no presente ano.

113

## 25. Análise Crítica do Indicador \*

Houve acréscimo de 10% comparado ao mês de junho/2022.  
Auxílio das Conselheiras em atividades educativas e registros das atividades em Termos de Fiscalização.

## 26. Eficácia da Ação \*

Eficácia da ação proposta no mês anterior.

Satisfatória.

## 27. Ações Propostas \*

Ações propostas diante da análise dos pontos fortes e fracos identificados no mês de referência.

Manter os fluxos definidos, bem como descrição nos Termos de Fiscalização das atividades educativas realizadas durante visitas de inspeção.

## INDICADOR 5- NÚMERO DE PROCESSOS ARQUIVADOS POR CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO

## 28. Nº processos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação \*

5

## 29. Nº processos de fiscalização arquivados \*

21

## 30. Número de Processos Arquivados por Cumprimento da Notificação \*

Informar o percentual dos processos arquivados por cumprimento da notificação. Metas: Acima de 70%

24

## 31. Análise Crítica do Indicador \*

Houve redução de 47% comparado ao mês de junho/2022.  
Continuam o afastamento de duas Fiscais.

## 32. Eficácia da Ação \*

Eficácia da ação proposta no mês anterior.

Insatisfatória.

## 33. Ações Propostas \*

Ações propostas diante da análise dos pontos fortes e fracos identificados no mês de referência.

Manter o quantitativo de 10 Fiscais conforme dimensionamento da Resolução n. 617/2019.

## INDICADOR 6- PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA FISCALIZAÇÃO

## 34. Recurso executado \*

87.95406

## 35. Recurso destinado \*

100.08629

## 36. Percentual de Execução Orçamentária dos Recursos da Fiscalização. \*

Informar o percentual da execução orçamentária dos recursos da fiscalização. Metas: Acima de 70%

7

## 37. Análise Crítica do Indicador \*

Manteve percentual comparado ao mês de junho.

### 38. Eficácia da Ação \*

Eficácia da ação proposta no mês anterior.

Insatisfatória.

### 39. Ações Propostas \*

Ações propostas diante da análise dos pontos fortes e fracos identificados no mês de referência.

Flexibilização diante do perfil epidemiológico para participação de eventos externos.  
Sugestão de colocar como eficácia da ação como: parcialmente alcançado.

---

Este conteúdo foi criado pelo proprietário do formulário. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário. A Microsoft não é responsável pela privacidade ou práticas de segurança de seus clientes, incluindo aqueles do proprietário deste formulário. Nunca forneça sua senha.

Da plataforma Microsoft Forms |

O proprietário deste formulário não forneceu uma política de privacidade sobre como usará seus dados de resposta. Não forneça informações pessoais ou confidenciais.

| [Condições de uso](#)