



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: *

2021

novembro/2022

3. E-mail da fiscalização *

fiscalizacao@corenms.gov.br

INDICADOR 1 - PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS REALIZADAS

4. Fiscalizações Planejadas *

108

5. Fiscalizações Realizadas *

59

6. Percentual de Fiscalizações planejadas Realizadas *

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

55

7. Análise Crítica do Indicador *

Houve acréscimo de 8% comparado ao mês de outubro/2022.
As duas Fiscais concursadas já assumiram o concurso e outras duas continuam afastadas.
Importante ressaltar que 04 Fiscais não atingiram metas. Duas por afastamento e outras duas devido treinamento.

8. Eficácia da Ação. *

Eficácia da ação proposta no mês anterior.

Insatisfatória.

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 *

81

11. Retorno Realizado no Mês *

35

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.

43

13. Análise Crítica do Indicador *

Houve redução de 9% comparado ao mês de outubro/2022. Importante ressaltar que 04 Fiscais não atingiram metas. Duas por afastamento e outras duas devido treinamento.

14. Eficácia da Ação *

Eficácia da ação proposta no mês anterior.

Insatisfatória.

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. Sugestão de colocar como eficácia da ação como parcialmente alcançado.

INDICADOR 3- NÚMERO TOTAL DE DENÚNCIAS ATENDIDAS PELA FISCALIZAÇÃO

16. Denúncias Protocoladas no DEFIS *

1

17. Denúncias Averiguadas *

2

18. Número Total de Denúncias Atendidas na Fiscalização. *

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

200

19. Análise Crítica do Indicador *

Houve acréscimo de 150% comparado ao mês de outubro/2022.

20. Eficácia da Ação *

Eficácia da ação proposta no mês anterior.

Satisfatória.

21. Ações Propostas *

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

Manter priorização. 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. Sugere-se para colocar na eficácia das ações como parcialmente alcançado.

INDICADOR 4- PERCENTUAL DE INSITUIÇÕES COM ATIVIDADES EDUCATIVAS PRODUZIDAS PELO CONSELHO

22. Nº total de atividades educativas *

38

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

25

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.

152

25. Análise Crítica do Indicador *

Houve redução de 45% comparado ao mês de outubro/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 *

13

29. Nº processos de fiscalização arquivados *

25

30. Número de Processos Arquivados por Cumprimento da Notificação *

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

52

31. Análise Crítica do Indicador *

Houve redução de 33% comparado ao mês de outubro/2022. Importante ressaltar que 04 Fiscais não atingiram metas. Duas por afastamento e outras duas devido treinamento.

32. Eficácia da Ação *

Eficácia da ação proposta no mês anterior.

Insatisfatório.

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