

Relatórios de fiscalização	jul/23
DISPONIBILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor total de despesas executadas com a fiscalização – MENSAL	105309,01
PROCESSO DE TRABALHO	
Total de inspeções planejadas para o mês de referência difere do informado no Planejamento Anual de Fiscalização	SIM
Caso a resposta do item 10 for "SIM", informar o total de inspeções que foram previstas para o mês de referência: a) Informar o quantitativo de inspeções que foram previstas para o mês de referência. Preencher somente com NÚMERO. b) Caso a resposta do item 10 tiver sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido.	37
Descrever o motivo pelo qual o número de inspeções previstas para o mês de referência difere do informado no mesmo mês do Planejamento Anual de Fiscalização:	Necessidade de ampliar a quantidade de inspeção.
Inspeções de retorno previstas:	0
Denúncias recebidas:	11
Inspeções iniciais planejadas realizadas:	0
Inspeções de retorno planejadas realizadas:	0
Inspeções para atender demandas não relacionadas no Planejamento:	52
Total de inspeções realizadas:	52
Denúncias diligenciadas:	39
Averiguações prévias/instrução:	0
Novas instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana:	10
Novas instituições fiscalizadas no interior:	40
Instituições fiscalizáveis nas quais foi identificada necessidade de atividades educativas:	27
Total de atividades educativas realizadas pela fiscalização nas instituições com essa necessidade:	28
Novos Municípios abrangidos:	18
Novos Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações:	1153
Relatórios de fiscalização elaborados:	13
Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line):	0
Ouvidorias respondidas pela fiscalização:	45
Público atendido para orientações (presencial e telefone):	31
E-mails respondidos pela fiscalização:	18
Pareceres emitidos:	0
Comissões que há participação da fiscalização:	3
Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Certidão de Responsabilidade Técnica emitida:	não se aplica
Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Registro de Empresa emitido:	não se aplica
Ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição: Marcar a opção considerando o mês de referência	não
Caso tenham ocorrido ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção, informar o quantitativo:	não se aplica

Providências/Encaminhamentos realizados para as ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição:	não se aplica
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO - ACOMPANHAMENTO	
Processos administrativos de fiscalização autuados	29
Processos administrativos de fiscalização em tramitação no Regional:	267
Processos administrativos de fiscalização em tramitação no DFIS	247
Processos administrativos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação	13
Processos administrativos de fiscalização arquivados	15
Encaminhamentos para outros órgãos	14
Denúncia ética oriunda das ações de fiscalização	0
Ação Civil Pública	0
Interdição ética	0
Conciliações:	0
PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO – ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÃO LAVRADA	
Profissional (is) de Enfermagem que não registra(m) o processo de Enfermagem contemplando as cinco etapas preconizadas	12
PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO – ACOMPANHAMENTO DE NOTIFICAÇÕES LAVRADAS:	
Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem:	5
Exercício ilegal de Enfermagem	0
Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem	21
Inexistência de registro de empresa	0
Profissional de Enfermagem exercendo atividade com impedimento em decorrência de processo ético transitado em julgado:	0
Coordenação/Direção de curso de Enfermagem por pessoa não enfermeiro	0
Inexistência ou número insuficiente de enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada por Lei	0
Inexistência ou inadequação de documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de trabalho do serviço de Enfermagem	20
Inexistência ou inadequação dos registros relativos à assistência de Enfermagem:	6
Inexistência de Comissões de Ética de Enfermagem	0
Exercício irregular da Enfermagem	2
Profissional de Enfermagem executando atividades divergentes das previstas nos atos administrativos/normativos baixados pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais	10
Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem	2
ANÁLISE INDICADORES	


 Graziela Pontes Ribeiro Cahú
 Chefe do Departamento de Fiscalização
 COREN - PB Nº 118688 - Enf.

Indicador 1 - PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS REALIZADAS	Este mês o planejamento do departamento foi suspenso para a fiscalização apurar as denúncias protocoladas no Regional represadas dos meses anteriores. Assim, todas as fiscalizações foram reativas, sendo 39 apuração de denúncias e 13 representações, MPE, Vigilância Sanitária, poder Judiciário.
Indicador 2 - FISCALIZAÇÕES DE RETORNO REALIZADAS E DENTRO DO PRAZO	As fiscalizações de retorno foram feitas dentro do prazo de 1 ano, mesmo sendo reativas.
Indicador 3 - NÚMERO TOTAL DE DENÚNCIAS ATENDIDAS PELA FISCALIZAÇÃO	Neste mês foi intensificada a apuração de denúncias e as representações. Por isso, foi inspecionados 52 serviços, fiscalizações reativas.
Indicador 4 - PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES COM ATIVIDADES EDUCATIVAS PRODUZIDAS PELO CONSELHO REGIONAL EM RAZÃO DA FISCALIZAÇÃO	Todas as atividades educativas necessárias foram realizadas pelos fiscais no momento das ações de fiscalização.
Indicador 5 - NÚMERO DE PROCESSOS ARQUIVADOS POR CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO	A maioria dos processos arquivados foram por cumprimento de notificação. No entanto, 02 processos teve o seu encerramento sem resolver administrativamente, portanto, encaminhado à Procuradoria para providências judiciais.
Indicador 6 - PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA FISCALIZAÇÃO	Neste mês não foram executadas todas as despesas previstas no planejamento 2024. Ainda não contratou os enfermeiros fiscais, também não disponibilizaram os telefones móveis e dados móveis aos fiscais. Entre outras despesas.
OBSERVAÇÕES	
Observações	14 pads encaminhados, sendo 01 (pad nº 2841/23) à Secretaria de Segurança, 04 MPE, 02 notificações extrajudiciais, 01 juiz federal, 01 juiz estadual, 04 impugnação de edital e outros. Ver relatório de atividades da procuradoria para identificar os detalhes. O fiscal José Glauber estava de férias no mês, 20 dias.


Graziela Pontes Ribeiro Cahú
Chefe do Departamento de Fiscalização
COREN - PB Nº 118688 - Enf.

