

	AGOSTO
DISPONIBILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor total de despesas executadas com a fiscalização – MENSAL	90935,73
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.	51
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:	Alto número de solicitação de fiscalização por parte do Ministério Público e denúncias
Inspeções de retorno previstas:	20
Denúncias recebidas:	25
Inspeções iniciais planejadas realizadas:	3
Inspeções de retorno planejadas realizadas:	20
Inspeções para atender demandas não relacionadas no Planejamento:	32
Total de inspeções realizadas:	55
Denúncias diligenciadas:	15
Averiguações prévias/instrução:	0
Novas instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana:	24
Novas instituições fiscalizadas no interior:	31
Instituições fiscalizáveis nas quais foi identificada necessidade de atividades educativas:	16
Total de atividades educativas realizadas pela fiscalização nas instituições com essa necessidade:	15
Novos Municípios abrangidos:	6
Novos Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações:	3151
Relatórios de fiscalização elaborados:	12
Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line):	3
Ouvidorias respondidas pela fiscalização:	48
Público atendido para orientações (presencial e telefone):	22
E-mails respondidos pela fiscalização:	44
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	39
Processos administrativos de fiscalização em tramitação no Regional:	302
Processos administrativos de fiscalização em tramitação no DFIS	20
Processos administrativos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação	41
Processos administrativos de fiscalização arquivados	53
Encaminhamentos para outros órgãos	28
Denúncia ética oriunda das ações de fiscalização	2
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	1
PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO – ACOMPANHAMENTO DE NOTIFICAÇÕES LAVRADAS:	
Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem:	1
Exercício ilegal de Enfermagem	1
Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem	5
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	9
Inexistência ou inadequação dos registros relativos à assistência de Enfermagem:	0
Inexistência de Comissões de Ética de Enfermagem	1
Exercício irregular da Enfermagem	1
Profissional de Enfermagem executando atividades divergentes das previstas nos atos administrativos/normativos baixados pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais	2
Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem	0
ANÁLISE INDICADORES	
Indicador 1 - PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS REALIZADAS	O mês foi destinado às fiscalizações reativas. Contudo, a agenda do fiscal foi adequada para realizar as fiscalizações proativas de serviços nos municípios onde seriam apuradas as denúncias. Por isso, mesmo com o planejamento suspenso por decisão do plenário, ainda foi possível executar parte do planejado.
Indicador 2 - FISCALIZAÇÕES DE RETORNO REALIZADAS E DENTRO DO PRAZO	Os retornos das fiscalizações foram priorizados para encerrar os procedimentos entre as fiscalizações proativas. No entanto, ainda há muitos PADs aguardando o retorno da fiscalização para finalizar os procedimentos administrativos. O planejamento prever intensificar as fiscalizações de retorno nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023.
Indicador 3 - NÚMERO TOTAL DE DENÚNCIAS ATENDIDAS PELA FISCALIZAÇÃO	Ainda continuamos com uma alta quantidade de denúncias protocoladas no Regional. A fiscalização elaborou um manual para melhor tratar as denúncias recebidas e reduzir a apuração de denúncias descabidas que afastam das fiscalizações planejadas. Enquanto isso, administrar as fiscalizações reativas, observando o prazo máximo de 90 dias para apuração.

Indicador 4 - PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES COM ATIVIDADES EDUCATIVAS PRODUZIDAS PELO CONSELHO REGIONAL EM RAZÃO DA FISCALIZAÇÃO	De todas as atividades educativas necessárias, apenas 01 não foi realizada. A enfermeira responsável pelo serviço não estava no momento da inspeção.
Indicador 5 - NÚMERO DE PROCESSOS ARQUIVADOS POR CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO	A fiscalização intensificou a análise de processo, bem como realizou muitas fiscalizações de retorno. Desse modo, gerou arquivamento, dentre eles, 12 processos foram arquivados sem cumprir a notificação. Esses PADs foram encaminhados a outros setores (processo ético e procuradoria), já que o serviço não atendeu as determinações impostas pelo Coren-PB, restando medidas cabíveis judiciais ou abertura de processo ético.
Indicador 6 - PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA FISCALIZAÇÃO	Mais um mês com baixa execução das despesas planejadas. Sem concretizar a contratação de fiscais, o Coren-PB continuará sem atingir a meta de execução orçamentária prevista no planejamento do ano. Além disso, não efetuou a aquisição da telefonia móvel, dos jalecos e coletes, bem como as demais aquisições previstas no plano de 2023.
OBSERVAÇÕES	
Observações	Os detalhes dos encaminhamentos foram expostos no relatório de atividades da Procuradoria. No entanto, dos processos encaminhados a outros órgãos, 02 foram ao MPT-13, 09 MPE, 01 justiça estadual, 01 justiça federal, 03 impugnação de edital e 12 foram relativos a outros procedimentos relacionados à fiscalização.

[Assinatura]
Graziela Pontes Ribeiro Cahú
Chefe do Departamento de Fiscalização
COREN - PB Nº 118698 - Enf.



