

	OUTUBRO
DISPONIBILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor total de despesas executadas com a fiscalização – MENSAL	924418,36
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.	38
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:	Acréscitou 4 serviços no planejamento, por existir Pad autuados inicialmente por solicitação de terceiros, sendo necessário retorno programado. Portanto, aumentou o número de inspeção. No planejamento constava 38, passando para 42 realizados de forma programada. Além de 42, ainda foram realizadas 10 inspeção reativas. Totalizando 52 inspeções no mês
Inspeções de retorno previstas:	15
Denúncias recebidas:	2
Inspeções iniciais planejadas realizadas:	23
Inspeções de retorno planejadas realizadas:	19
Inspeções para atender demandas não relacionadas no Planejamento:	10
Total de inspeções realizadas:	52
Denúncias diligenciadas:	5
Averiguações prévias/instrução:	0
Novas instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana:	13
Novas instituições fiscalizadas no interior:	39
Instituições fiscalizáveis nas quais foi identificada necessidade de atividades educativas:	20
Total de atividades educativas realizadas pela fiscalização nas instituições com essa necessidade:	21
Novos Municípios abrangidos:	6
Novos Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações:	2157
Relatórios de fiscalização elaborados:	23
Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line):	0
Ouvidorias respondidas pela fiscalização:	10

Público atendido para orientações (presencial e telefone):	11
E-mails respondidos pela fiscalização:	16
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 se aplica
Caso tenham ocorrido ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção, informar o quantitativo:	Não
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	10
Processos administrativos de fiscalização em tramitação no Regional:	285
Processos administrativos de fiscalização em tramitação no DFIS	247
Processos administrativos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação	33
Processos administrativos de fiscalização arquivados	42
Encaminhamentos para outros órgãos	25
Denúncia ética oriunda das ações de fiscalização	1
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:	6
Exercício ilegal de Enfermagem	0
Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem	15
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	16
Inexistência ou inadequação dos registros relativos à assistência de Enfermagem:	3
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	5
Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem	1
ANÁLISE INDICADORES	
Indicador 1 - PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS REALIZADAS	O planejamento teve um acréscimo de 04 inspeções, aumento no número de fiscalização proativa. Por isso, a porcentagem ficou acima de 100%
Indicador 2 - FISCALIZAÇÕES DE RETORNO REALIZADAS E DENTRO DO PRAZO	Esse indicador também teve reflexo pelo aumento da fiscalização planejada, os 04 serviços foram de fiscalização de retorno. Por isso, o percentual ultrapassou 100%

Indicador 3 - NÚMERO TOTAL DE DENÚNCIAS ATENDIDAS PELA FISCALIZAÇÃO	O número de denúncia protocolada deu uma reduzida considerável. Contudo, havia muitas denúncias repressadas, acumuladas de meses anteriores. Por este motivo, apuramos mais denúncias que recebemos.
Indicador 4 - PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES COM ATIVIDADES EDUCATIVAS PRODUZIDAS PELO CONSELHO REGIONAL EM RAZÃO DA FISCALIZAÇÃO	Este indicador pouco contribui para avaliar desempenho da fiscalização no quesito. Visto que as inspeções têm caráter pedagógico e todas as ações há orientações e atividades educativas com os profissionais e interessados abordados nos atos. No mês de setembro, apenas uma inspeção não ocorreu as orientações quanto ao exercício profissional, por ausência de profissional e gestor no momento da fiscalização. No entanto, o termo de fiscalização entregue ao serviço possuía todas as informações necessárias aos fiscalizados.
Indicador 5 - NÚMERO DE PROCESSOS ARQUIVADOS POR CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO	09 PADs foram arquivados por outros motivos, 04 por não possuir irregularidades, 02 não possuía serviço de enfermagem, 01 por ter encerrado as atividades e 03 encaminhados a outros órgãos e posteriormente arquivados, já que não possuía objeto de competência do Coren-PB. Como o indicador analisa apenas o PAD com desfecho atender as notificações do Conselho, os demais motivos diminuiu o resultado do indicador, mesmo que a fiscalização tomou as medidas administrativas pertinentes.
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, equipamentos, dos jalecos e coletes, bem como as demais aquisições previstas no plano de 2023.
OBSERVAÇÕES	

Fls. 66
Responsável

Observações	
-------------	--


Graziela Pontes Ribeiro Cahú
Chefe do Departamento de Fiscalização
COREN - PB N° 118688 - Enf.

1000

1000

1000

1000

1000