

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

PERÍODO JULHO/2022

### 1. Identificação:

1.1	Conselho Regional de Enfermagem: DA PARAÍBA
1.2	Presidente: RAYRA MAXIANA SANTOS BESEERRA DE ARAÚJO
1.3	Responsável pela Fiscalização: GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHÚ
1.4	E-mail da Fiscalização: corenpbdefis@gmail.com
1.5	Total de profissionais de enfermagem inscritos: 47.787

### 2. Ambiente Operacional – Recursos Humanos:

2.1	Total de Enfermeiros Fiscais: (Inclui o total de fiscais em campo e fiscais em outros setores)	05
2.2	Número de fiscais em campo: (Inclui fiscais em campo em todas as modalidades)	04
2.2.1	Quantitativo total de fiscais que estão em campo, que possuem jornada de 30h: (Considera somente os fiscais que estão realizando atividades em campo em todas as modalidades)	00
2.2.2	Quantitativo total de fiscais que estão em campo, que possuem jornada de 40h: (Considera somente os fiscais que estão realizando atividades em campo em todas as modalidades)	04
2.3	Coordenador da Fiscalização pertence ao quadro de fiscais concursados: (responder SIM ou NÃO);	SIM
2.4	Número de fiscais em funções gerenciais e administrativas – Departamento de Fiscalização - DEFIS: (Considerar: planej, gerente, coordenador, etc.)	01
2.5	Número de fiscais em funções gerenciais e administrativas em outros setores: (Considerar: auditoria, planejamento, apoio técnico, etc.)	00
2.6	Número de fiscais afastados: (Considerar: férias, licença médica, licença maternidade, licença paternidade, licença parental, etc.)	00
2.7	Número de fiscais em trabalho remoto: (Inclui fiscais em trabalho remoto em todas as modalidades)	00
2.8	Total de Auxiliares de Fiscalização: (Inclui fiscais auxiliares em todas as modalidades em campo em todas as modalidades)	00
2.9	Total de Agentes Administrativos: (Inclui fiscais administrativos em todas as modalidades em campo em todas as modalidades)	01
2.10	Total de estagiários: (Inclui fiscais estagiários em todas as modalidades em campo em todas as modalidades)	01



**3. Disponibilização orçamentária:** (Resolução do Conselho 23 e 512 de Resolução Cofen nº 617/2019)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
3.1 Previsão orçamentária anual da fiscalização – anual.	1.518.560,00	1.518.560,00	1.518.560,00	1.518.560,00	1.518.560,00	1.518.560,00	1.518.560,00
3.2 Percentual da receita líquida do Coren destinada a fiscalização.	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
3.3 Valor total de despesas executadas com a fiscalização no mês de referência – mensal	101.609,92	64.675,00	86.679,84	75.932,44	88.950,23	102.665,10	81.566,55

**4. Processo de trabalho do departamento de fiscalização:**

	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
4.1 Total de inspeções realizadas.	41	41	50	61	54	36	64
4.2 Inspeções iniciais planejadas.	31	38	49	43	28	25	25
4.3 Inspeções iniciais realizadas.	35	30	43	53	48	25	43
4.4 Inspeções de retorno planejadas.	05	00	00	07	16	08	20
4.5 Inspeções de retorno realizadas.	06	01	01	08	06	11	21
4.6 Inspeções para atender demandas externas que não estavam no planejamento.	13	12	01	12	21	15	19
4.7 Total de Instituições fiscalizáveis no Estado (previsão anual).	420	420	420	420	420	420	420
4.8 Quantitativo total de instituições fiscalizadas.	41	41	50	61	54	36	64
4.9 Instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana:	06	10	11	09	13	26	07



4.10	Instituições fiscalizadas no interior:	35	31	39	52	41	10	57
4.11	Instituições fiscalizáveis que foram identificadas necessidade de atividades educativas:	35	31	50	27	19	14	29
4.12	Total de atividades educativas realizadas pela fiscalização (palestras, reuniões, oficina, workshops, entre outros) nas instituições por abordagem educativa, item 4.11	35	30	50	27	21	14	22
4.13	Novos Municípios abrangidos:	20	09	12	14	09	04	07
4.14	Denúncias recebidas:	28	08	12	22	22	33	12
4.15	Denúncias diligenciadas:	24	07	12	12	22	26	11
4.16	Averiguações prévias:	00	00	00	00	00	00	00
4.17	Novos Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações:	2532	3.839	459	1.168	3.104	5.358	2128
4.18	Relatórios de fiscalização elaborados (denúncias e conclusivos):	26	05	07	01	00	02	05
4.19	Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line): (Número de palestras realizadas pelos fiscais. Não contabilizar as descritas no item 4.12, para não gerar dados em duplicidade)	00	00	00	00	04	02	00
4.20	Ouvidorias respondidas pela fiscalização: (Número de ouvidorias respondidas pelos fiscais, quando essa for uma atividade designada ao Defis)	44	32	35	43	62	88	19
4.21	Público atendido para orientações (presencial e telefone): (Quantificar o número de profissionais atendidos no Defis, contemplando as orientações relacionadas ao exercício profissional da enfermagem, sejam elas presenciais ou por telefone)	15	12	08	31	16	23	29
4.22	E-mails respondidos pela fiscalização:	04	12	26	04	26	09	33
4.23	Pareceres emitidos: (Número de pareceres elaborados pela fiscalização no período, devidamente designados pela coordenação do Defis ou pela Presidência)	00	00	00	00	00	00	00
4.24	Comissões que há participação da fiscalização: (Número de comissões que há a participação de fiscais. Ex. processo administrativo, realização de eventos, patrimônio, licitação, etc)	03	05	03	04	04	04	04
4.25	Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Certidão de Responsabilidade Técnica emitida:	-	-	-	-	-	-	-



4.26	Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Registro de Empresa emitido: (Caso seja responsabilidade de outros órgãos, a fiscalização deve ser encaminhada para o órgão responsável.)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.27	Quantidade de ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição:	00	00	00	00	00	00	00	00

**5. Processo de fiscalização – Autuações e acompanhamentos:**

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL
5.1	Processos de fiscalização autuados.	47	41	65	48	46	23	38
5.2	Processos de fiscalização em tramitação no Defis	139	156	214	263	259	274	286
5.3	Processos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação	26	04	34	06	13	05	10
5.4	Processos de fiscalização arquivados	42	06	36	06	19	09	14
5.5	Total de Processos que geraram encaminhamentos para outros órgãos: (Situações oficializadas no período a outros órgãos com o objetivo de denunciar problemas encontrados durante as fiscalizações, a fim de que providências pertinentes sejam adotadas. Deverão especificar no campo "Observações" os órgãos para os quais foram encaminhados.)	04	06	04	01	00	02	02
5.6	Total de processos que geraram denúncia ética:	23	02	02	00	01	00	00
5.7	Total de processos que culminaram em Termo de Ajustamento de Conduta:	00	00	00	00	00	00	01
5.8	Total de processos que geraram Ação Civil Pública:	00	03	00	00	01	01	04
5.9	Total de Interdição ética:	00	00	00	00	00	00	00
5.10	Total de Conciliações realizadas em decorrência do Processo de Fiscalização:	00	00	00	00	00	00	00

**6. Processo de fiscalização – Acompanhamento de recomendações lavradas:**

		JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN	JUL
6.1	Profissional (is) de Enfermagem que não registra(m) o processo de Enfermagem contemplando as cinco etapas preconizadas – recomendação.	03	00	20	29	10	09	24





**7. Processo de fiscalização – Acompanhamento de notificações lavradas:**

	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN	JUL
7.1	24	22	31	35	31	24	29
7.1.1	05	01	01	03	09	07	01
7.1.2	01	00	00	03	00	00	00
7.1.3	18	21	30	29	22	17	28
7.1.4	00	00	00	00	00	00	00
7.1.5	00	00	00	00	00	00	00
7.1.6	00	00	00	00	00	00	00
7.1.7	00	00	00	00	00	00	00
7.2	08	01	62	128	88	53	104
7.2.1	05	00	54	97	61	34	82
7.2.2	00	00	02	19	06	08	15
7.2.3	00	00	01	00	05	03	02
7.2.4	02	00	01	00	01	00	01
7.2.5	00	00	02	11	10	04	02
7.2.6	01	01	02	01	05	04	02

**8. Observações:**

João Pessoa, de julho de 2022.

*JPT*

*Graciele Brites Monteiro Costa*  
 Chefe do Departamento de Fiscalização  
 COREN - PB Nº 118688 - Enf.

Ciência do Gestor, com assinatura.

*Graciele Brites Monteiro Costa*  
 Responsável  
 COREN PB





### Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



#### Quadro de Indicadores

#### INDICADORES OPERACIONAIS

Nome do indicador: PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS REALIZADAS

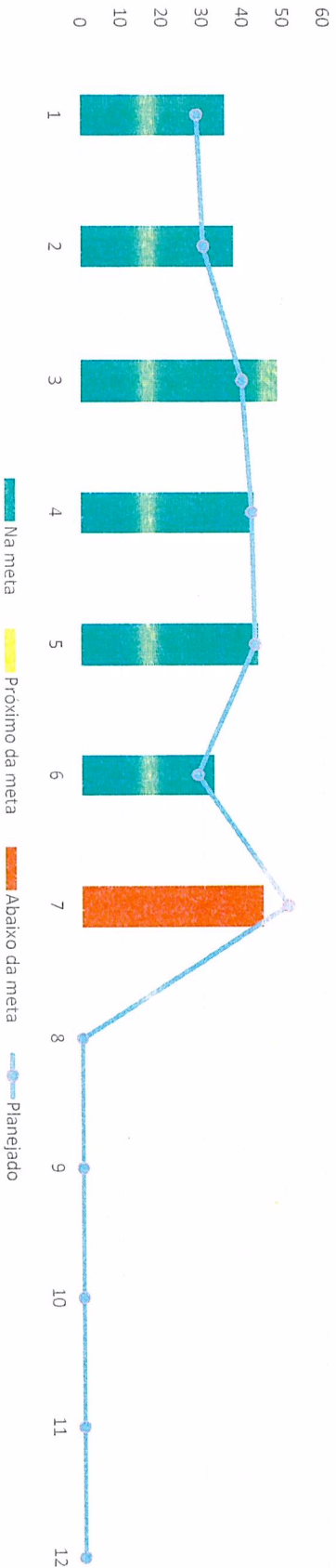
Responsável: DEFIS

<b>Fórmula</b>	quantidade fiscalizada (x100) quantidade planejada		<b>Fonte de dados</b>	Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos. (Estatística mensal)	<b>Unidade</b>	Percentual	<b>Periodicidade</b>	Trimestral	<b>Polaridade</b>	↑
----------------	-------------------------------------------------------	--	-----------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------	------------	----------------------	------------	-------------------	---

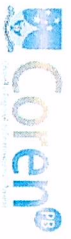
#### Metas: Acima de 80% da quantidade de fiscalizações programadas

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	36	38	50	53	54	36	64						331
P. meta	28,8	30,4	40	42,4	43,2	28,8	51,2	0	0	0	0	0	264,8
R	36	38	49	43	44	33	45						288
%	100%	100%	98%	81%	81%	92%	70%						87%

#### Acompanhamento de indicadores







Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Quadro de Indicadores

INDICADORES OPERACIONAIS

Nome do indicador: FISCALIZAÇÕES DE RETORNO REALIZADAS E DENTRO DO PRAZO Responsável: DEFIS

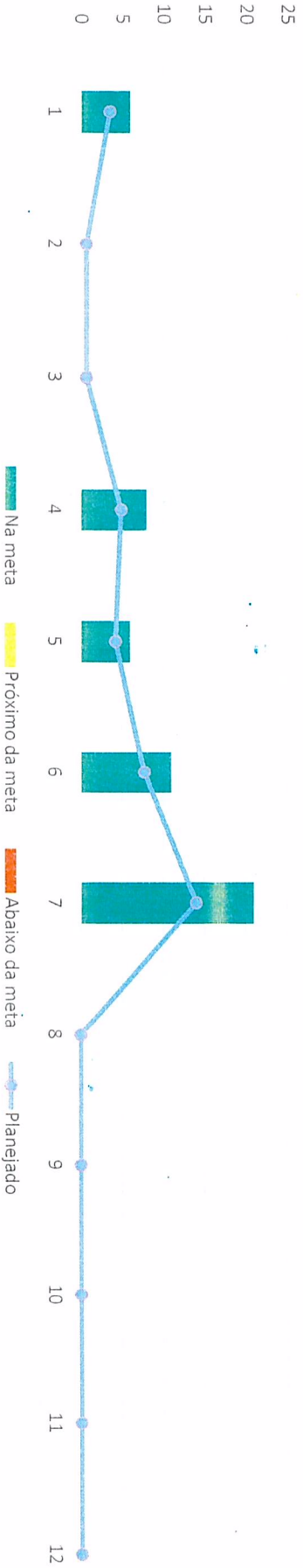
Fórmula	Fonte de dados	Unidade	Periodicidade	Polaridade
$\frac{\text{retorno realizado no mês} \times 100}{\text{Retorno previsto no mês}}$	Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos (Sistema de informação do Coren)	Percentual	Mensal	

Se ↑  
Se ↓

Metas: Realizar acima de 70% de fiscalização de retorno em até 12 meses dos prazos estabelecidos em notificação

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	5	1	1	7	6	11	20						51
P. meta	3,5	0,7	0,7	4,9	4,2	7,7	14	0	0	0	0	0	35,7
R	6	0	0	8	6	11	21						52
%	120%	0%	0%	114%	100%	100%	105%						102%

Acompanhamento de indicadores



Na meta

Próximo da meta

Abaixo da meta

Planejado





### Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

#### Quadro de Indicadores



#### INDICADORES OPERACIONAIS

Nome do indicador: NÚMERO TOTAL DE DENÚNCIAS ATENDIDAS PELA FISCALIZAÇÃO

Responsável: DEFIS

Fórmula

Fonte de dados

Unidade

Periodicidade

Polaridade

Nº de denúncias diligenciadas em três meses x 100  
Nº total de denúncias protocoladas no DEFIS em três meses

Protocolo/TF emitidos e/ou Planilha de controle dos processos.

Percentual

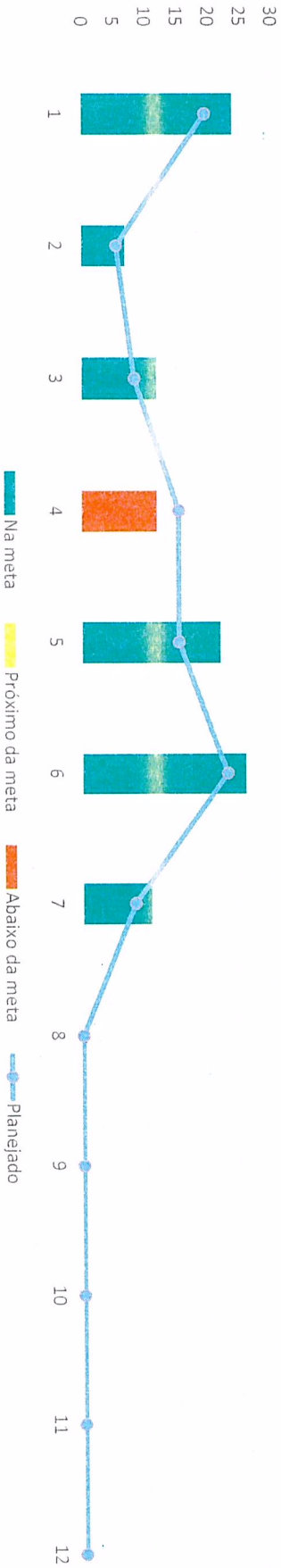
Mensal



Metas: acima de 70%

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	28	8	12	22	22	33	12						137
P. meta	19,6	5,6	8,4	15,4	15,4	23,1	8,4	0	0	0	0	0	95,9
R	24	7	12	12	22	26	11						114
%	86%	88%	100%	55%	100%	79%	92%						83%

#### Acompanhamento de indicadores



Na meta

Próximo da meta

Abaixo da meta

Planejado







### Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

#### Quadro de Indicadores



#### INDICADORES OPERACIONAIS

Nome do indicador: PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES COM ATIVIDADES EDUCATIVAS PRODUZIDAS PELO CONSELHO REGIONAL EM RAZÃO DA FISCALIZAÇÃO

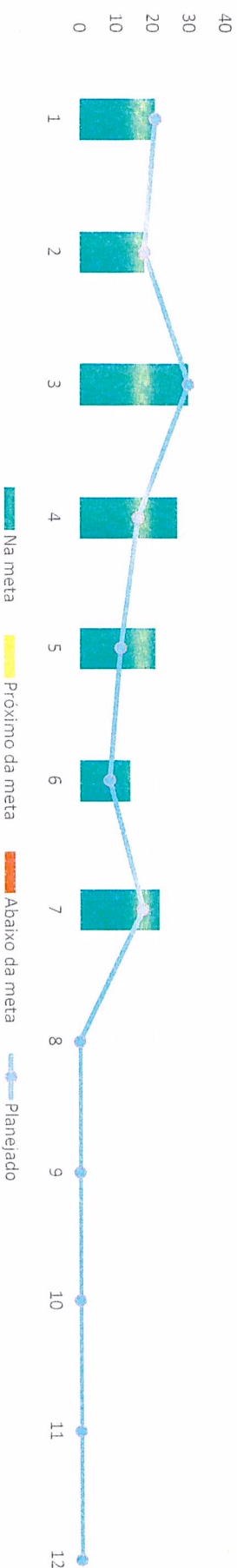
Responsável: DEFIS

Fórmula	Fonte de dados	Unidade	Periodicidade	Polaridade
$\frac{\text{N}^\circ \text{ total de atividades educativas} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ total de instituições com necessidade de ações educativas}}$	TF/Relatório de Fiscalização.	Percentual	Mensal	

Metas: Realizar atividades educativas em 60% das instituições, cujas necessidades foram identificadas pela fiscalização, no presente ano.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	35	30	50	27	19	14	29						204
P. meta	21	18	30	16,2	11,4	8,4	17,4	0	0	0	0	0	122,4
R	35	30	50	27	21	14	22						199
%	100%	100%	100%	100%	111%	100%	76%						98%

#### Acompanhamento de indicadores





INDICADORES ESTRATÉGICOS

Nome do indicador: NÚMERO DE PROCESSOS ARQUIVADOS POR CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO

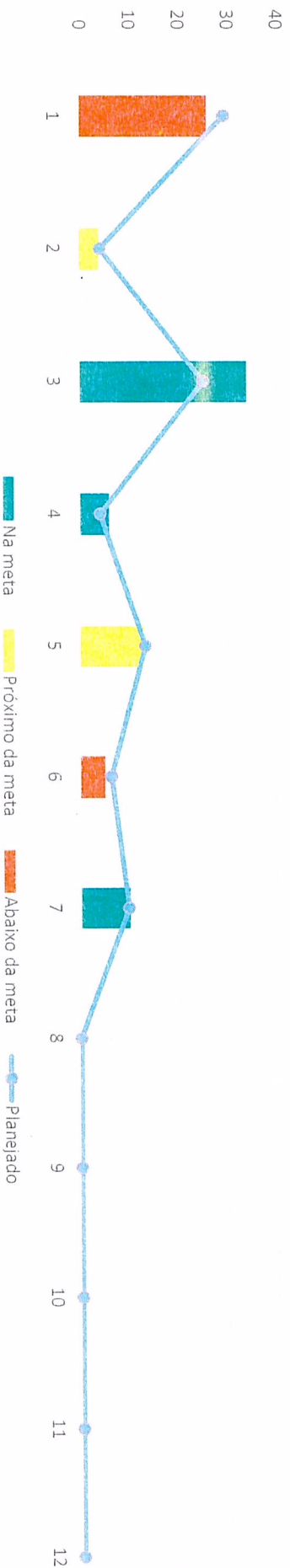
Responsável: DEFIS

Fórmula	Fonte de dados	Unidade	Periodicidade	Polaridade
$\frac{\text{Nº processos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação} \times 100}{\text{Nº processos de fiscalização arquivados}}$	Verificação de despachos solicitando arquivamento de PAD.	Percentual	Mensal	↑

Metas: Acima de 70%

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	42	6	36	6	19	9	14						132
P. meta	29,40	4,20	25,20	4,20	13,30	6,30	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4
R	26	4	34	6	13	5	10						98
%	62%	67%	94%	100%	68%	56%	71%						74%

Acompanhamento de indicadores





Quadro de Indicadores

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Nome do indicador: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA FISCALIZAÇÃO 2021

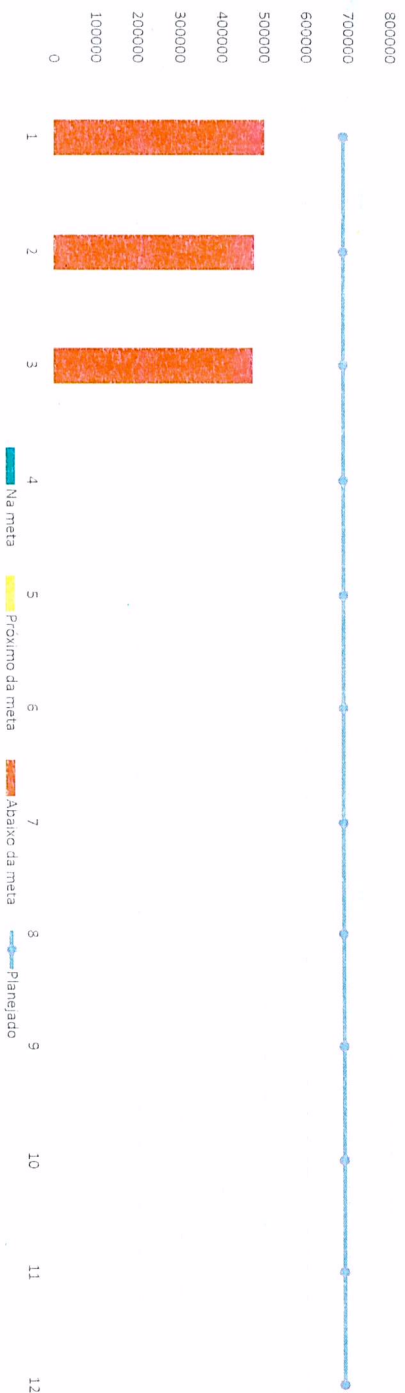
Responsável: DEFS

Fórmula	Fonte de dados	Unidade	Periodicidade	Polaridade
Recurso executado no trimestre x 100 Recurso destinado no trimestre	Planejamento Anual/Dados do centro de custo.	Percentual	Trimestral	↑

Metas: Executar trimestralmente 25% do total de recurso destinado anualmente às atividades de fiscalização

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	R\$ 126.546,67	R\$ 126.546,67	R\$ 126.546,67	R\$ 126.546,67	R\$ 126.546,67	R\$ 126.546,67	R\$ 126.546,67	R\$ 126.546,67	R\$ 126.546,67	R\$ 126.546,67	R\$ 126.546,67	R\$ 126.546,67	R\$ 1.518.560,00
R	R\$ 101.609,92	R\$ 64.675,09	R\$ 86.679,84	R\$ 75.932,44	R\$ 88.950,23	R\$ 102.665,10	R\$ 81.566,55						R\$ 602.079,17
%	80,29%	51,11%	68,50%	60,00%	70,29%	81,13%	64,46%						39,65%

Acompanhamento de indicadores



Na meta Proximo da meta Abaixo da meta Planejado

Se ↓

Se ↑

