

12º Relatório Mensal de Fiscalização – Dezembro/2022

Identificação:

Endereço de e-mail: **comunicadefis@coren-rj.org.br**

Conselho Regional de Enfermagem: **Rio de Janeiro**

Presidente: **Lilian Prates Belem Behring**

Coren do Presidente: **70.540-ENF**

Responsável pela Fiscalização: **Ellen Marcia Peres e Danielle Costa Carvalho Bartoly**

Coren do Responsável pela Fiscalização: **14.760-ENF e 149.838-ENF**

Endereço Completo do Coren: **Av. Presidente Vargas 502, 5º andar - Centro - Rio de Janeiro. Cep 20.071-000**

Telefone: **32328730 / ramal 616**

E-mail: comunicadefis@coren-rj.org.br

Número de Subseções: **10**

Ambiente Operacional – Recursos Humanos

Total de Enfermeiros Fiscais (Contabilizar o coordenador, caso pertença ao quadro de fiscais): **35**

Número de Enfermeiros Fiscais em campo (realizando atividade de fiscalização in loco): **20**

Quantitativo total de Fiscais que estão em campo, que possuem jornada de 30h (Contabilizar somente os fiscais que estão realizando atividade de campo – fiscalização): **8**

Quantitativo total de Fiscais que estão em campo, que possuem jornada de 40h (Contabilizar somente os fiscais que estão realizando atividade de campo – fiscalização): **12**

Coordenador da Fiscalização pertence ao quadro de fiscais concursados? **Sim**

Número de Enfermeiros Fiscais em funções gerenciais e administrativas – Departamento de Fiscalização (Coordenação, planejamento, entre outros): **04**

Número de Enfermeiros Fiscais em funções gerenciais e administrativas em outros setores (Coordenação, ouvidoria, planejamento, entre outros): **01**

Número de Fiscais afastados (licença médica, licença maternidade, licença sem remuneração, mandato classista, etc.): **11**

Número de Enfermeiros Fiscais em trabalho remoto (Integram o grupo de risco, considerando a pandemia da Covid-19): **00**

Total de Auxiliares de Fiscalização: **00**

Total de Agentes Administrativos: **03**

Total de estagiários (considerar os estagiários que se encontram afastados por conta da pandemia): **02**

Disponibilização orçamentária:

Previsão orçamentária anual da fiscalização, referente ao exercício de 2022, seguindo o disposto no Planejamento Anual de Fiscalização – anual (valor previsto para o cumprimento das atividades de fiscalização no ano vigente): **R\$ 8.819.825,00**

Percentual de receita líquida do Coren destinada à fiscalização (Ano referência 2022 – anual): **não informado pelo departamento responsável.**

Valor total de despesas executadas com a fiscalização no mês de referência – mensal (valor total dos gastos realizados com a fiscalização no mês): **R\$ 4.115,67**

Processo de trabalho do Departamento de Fiscalização:

Total de inspeções realizadas (Informar o nº total de inspeções realizadas. Pode acontecer desse quantitativo ser diferente do número total de instituições fiscalizadas, tendo em vista a possibilidade de ocorrer duas inspeções na mesma instituição no mesmo mês, com objetivos diversos - ex. rotina e denúncia): **229**

Inspeções iniciais planejadas (Informar o quantitativo de instituições com inspeção inicial que foram planejadas para o período): **206**

Inspeções iniciais realizadas (Informar o quantitativo de instituições com inspeção inicial que foram fiscalizadas no período): **131**

Inspeções de retorno planejadas (Informar o quantitativo de instituições com inspeção de retorno que foram planejadas para o período): **23**

Inspeções de retorno realizadas (Informar o quantitativo de instituições com inspeção de retorno que foram fiscalizadas no período): **40**

Inspeções para atender demandas externas que não estavam no planejamento (Demanda de fiscalização do MPT, MPE, MPF, Judicial, entre outras): **58**

Total de Instituições fiscalizáveis no Estado (previsão anual, informar o nº total de instituições do Estado que possuem serviço de Enfermagem; observar o planejamento anual): **5.488**

Quantitativo total de instituições fiscalizadas. (Número total de instituições fiscalizadas no mês, considerando inspeção inicial, retorno, denúncias e demandas de outros órgãos): **201**

Instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana (Do total de inspeções, quantas se referem a instituições localizadas na capital e na região metropolitana): **116**

Instituições fiscalizadas no interior (Do total de inspeções, quantas se localizam no interior): **113**

Instituições fiscalizáveis que foram identificadas necessidade de atividades educativas (Necessidade identificada pela fiscalização, considerando o planejamento): **93**

Total de atividades educativas realizadas pela fiscalização (palestras, reuniões, oficina, workshops, entre outros) nas instituições por abordagem educativa: **184**

Novos Municípios abrangidos (Novos municípios alcançados pela fiscalização no mês. Esse dado tem o objetivo de verificar a cobertura da fiscalização no Estado, no decorrer de um ano. Por isso, os municípios não podem ser contabilizados duas vezes. Os municípios informados em um relatório não entram na somatória do seguinte e assim por diante. Importante esclarecer que, o 1º mensal o nº de municípios fiscalizados coincidirá com os novos municípios abrangidos): **0**

Denúncias recebidas (protocoladas no setor; número de denúncias recebidas na fiscalização, no mês de referência): **29**

Denúncias diligenciadas (Número de denúncias que foram averiguadas pela fiscalização, no mês de referência): **27**

Averiguações prévias de processo ético pela fiscalização: (Averiguações realizadas decorrentes da seara ética, seja ela prévia ou de instrução): **0**

Novos profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações (Quantitativo de novos profissionais atingidos pela fiscalização no período, não contabilizar duas vezes o mesmo profissional no ano, caso seja realizada mais de uma fiscalização na mesma instituição. Os profissionais que foram contabilizados no 1º mensal não entram no somatório do 2º mensal e assim por diante. O objetivo dessa informação é verificar a cobertura da fiscalização quanto ao quantitativo de inscritos no Regional): **5.350**

Relatórios de fiscalização elaborados (denúncias e conclusivos; Número de relatórios elaborados no mês, relacionados aos procedimentos de fiscalização): **58**

Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line): (Número de palestras realizadas pelos fiscais. Não contabilizar as identificadas como atividades educativas, para não gerar dados em duplicidade): **02**

Ouvidorias respondidas pela fiscalização (Número de ouvidorias respondidas pelos fiscais, quando essa for uma atividade designada ao Defis): **21**

Público atendido no DEFIS 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): **225**

E-mails respondidos pela fiscalização (Informar o número de e-mails respondidos pela fiscalização no mês, que estejam relacionados a sua atividade): **266**

Pareceres emitidos pelo DEFIS (Número de pareceres elaborados pela fiscalização no mês, devidamente designados pela coordenação do Defis ou pela Presidência): **0**

Comissões que há participação da fiscalização (Número de comissões que há a participação de fiscais. Ex. processo administrativo, realização de eventos, patrimônio, licitação, etc.): **19**

Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Certidão de Responsabilidade Técnica emitida (Caso esteja sob a responsabilidade do Defis, descrever o quantitativo de CRT emitida no trimestre): **00**

Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Registro de Empresa emitido (Caso esteja sob a responsabilidade do Defis, descrever o quantitativo de RE emitida no trimestre): **00**

Quantidade de ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição (Número de ocorrências em que os fiscais tiveram algum obstáculo ou mesmo foram impedidos de realizar fiscalização numa instituição de saúde): **0**

Processo de fiscalização – Autuações e acompanhamentos:

Processos de fiscalização autuados (Considerar todos os novos processos administrativos de fiscalização instaurados no período): **31**

Processos de fiscalização em tramitação no Defis (Considerar todos os processos de fiscalização que estão em tramitação no Defis): **1216**

Processos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação (Informar o número de processos que foram arquivados e tiveram as suas notificações cumpridas – na íntegra, durante o período): **00**

Processos de fiscalização arquivados (Informar o total de processos que tiveram acostados os despachos de arquivamento. Nesse item deve ser inseridos todos os arquivamentos, seja por resolutividade do mérito – notificações atendidas, seja por perda de objeto, conciliação ou outros): **31**

Total de processos de fiscalização 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): **54**

Total de processos que geraram denúncia ética (número de processos encaminhados à presidência no período): **01**

Total de processos que culminaram em Termo de Ajustamento de Conduta (Solicitar do Setor Jurídico/Presidência informações quanto ao número de Termos de Ajustamento de condutas realizados no mês, resultado do processo de fiscalização): **00**

Total de processos que geraram Ação Civil Pública (Solicitar do Setor Jurídico/Presidência informações quanto ao número de Ações Cíveis Públicas ajuizadas no trimestre decorrentes do processo de fiscalização): **00**

Total de Interdição ética (Solicitar à Presidência informações quanto ao número de Interdições Éticas realizadas no mês, resultado do processo de fiscalização): **00**

Total de Conciliações realizadas em decorrência do Processo de Fiscalização: (Quantitativo de conciliações realizadas em processos de fiscalização, quando o Regional adotar essa medida administrativa): **00**

Processo de fiscalização – Acompanhamento de recomendações lavradas:

Profissional(is) de Enfermagem que não registra(m) o processo de Enfermagem contemplando as cinco etapas preconizadas – recomendação: **180**

Processo de fiscalização – Acompanhamento de notificações lavradas:

Ilegalidades notificadas: **136**

Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem (Quantitativo total no período): **89**

Exercício ilegal da Enfermagem (Quantitativo total no período): **06**

Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem (Quantitativo total no período): **41**

Inexistência de registro de empresa: **00**

Profissional de Enfermagem exercendo atividade com impedimento em decorrência de processo ético transitado em julgado: **00**

Coordenação/Direção de curso de Enfermagem por pessoa não Enfermeiro: **00**

Inexistência ou número insuficiente de enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada por Lei: **00**

Irregularidades notificadas: **153**

Inexistência ou inadequação de documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de trabalho do serviço de Enfermagem: **33**

Inexistência ou inadequação dos registros relativos à assistência de Enfermagem: **41**

Inexistência de Comissões de Ética de Enfermagem: **03**

Exercício irregular da Enfermagem: **18**

Profissional de Enfermagem executando atividades divergentes das previstas nos atos administrativos/normativos baixados pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais: **12**

Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem (Quantitativo total no período): **46**

Dados Covid:

Total de instituições referência para Covid: **0**

Número de instituições referência para Covid-19 que foram fiscalizadas no período: **0**

Número de inspeções realizadas utilizando o termo Covid-19: **0**

Ilegalidades notificadas: **0**

Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem: **0**

Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem: **0**

Exercício ilegal de Enfermagem: **0**

Irregularidade: **0**

Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem: **0**

Déficit de ENF: **0**

Déficit de TE/AE: **0**

Total de processos Covid-19 instaurados pela Decisão Cofen nº 49/2021 (abril 2021 – agosto 2021): **0**

Total de salas de vacina fiscalizadas: **0**

Total de instituições em que não há controle e registro de temperatura das câmaras frias/geladeiras de armazenamento dos imunobiológicos: **0**

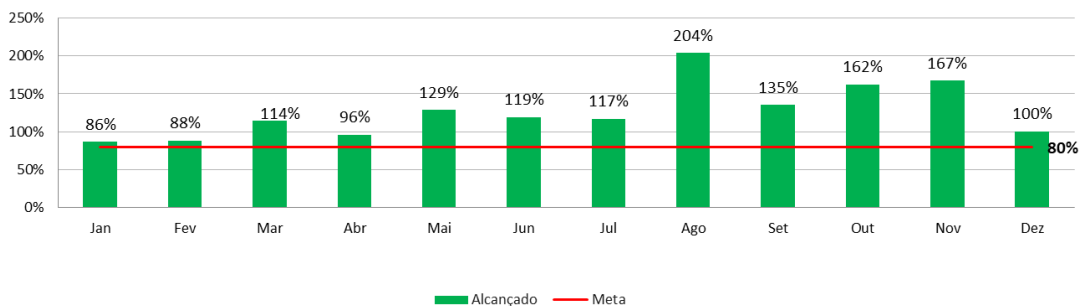
Total de instituições que não possuem equipamentos de Proteção Individual (EPI) em quantidade suficiente para os profissionais de Enfermagem: **0**

Total de instituições que possuem falta de EPI: **0**

Indicadores de desempenho – Resolução Cofen nº 617/2019

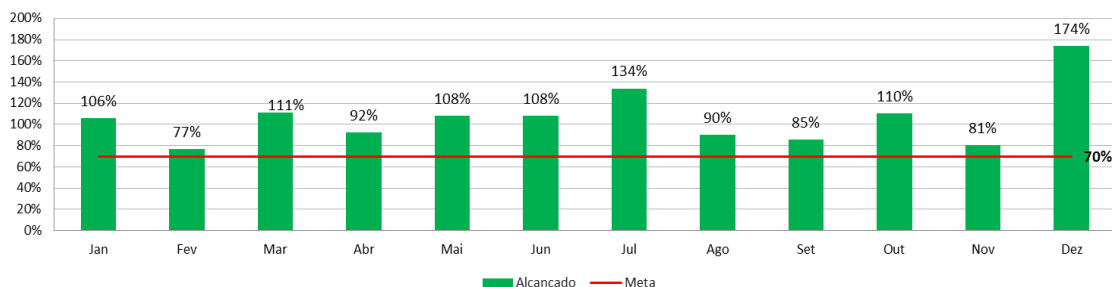
Coren ^{RJ}		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro											
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador 1: PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS REALIZADAS EM 2022										Responsável: DEFIS			
Fórmula					Fonte de dados					Unidade	Periodicidade	Polaridade	
$\frac{\text{quantidade de fiscalizações realizadas (x100)}}{\text{quantidade de fiscalizações planejadas no mês}}$					Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos. (Estatística mensal)					Percentual	Mensal	↑	
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	206	196	190	233	242	287	239	169	305	250	210	229	2756
R	178	173	217	224	311	341	279	344	412	406	351	229	3465
Alcançado	86%	88%	114%	96%	129%	119%	117%	204%	135%	162%	167%	100%	126%
Meta	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	

Indicador 1 - Percentual de fiscalizações planejadas realizadas

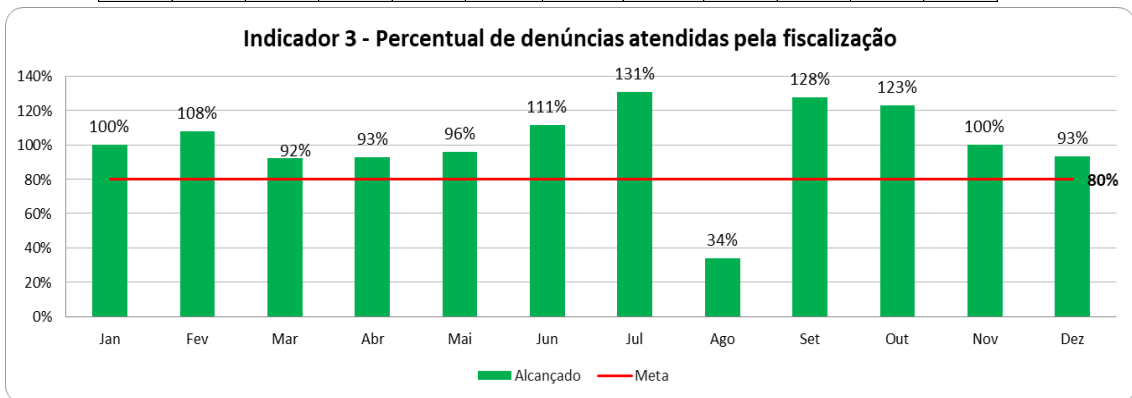


Coren ^{RJ}		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro											
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador 2: PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES DE RETORNO REALIZADAS DENTRO DO PRAZO EM 2022										Responsável: DEFIS			
Fórmula					Fonte de dados					Unidade	Periodicidade	Polaridade	
$\frac{\text{fiscalização de retorno realizada no mês dentro do prazo} \times 100}{\text{fiscalização de retorno prevista no mês}}$					Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos (Sistema de informação do Coren)					Percentual	Mensal	↑	
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	70	30	107	79	87	97	109	100	89	77	88	23	956
R	74	23	119	73	94	105	146	90	76	85	71	40	996
Alcançado	106%	77%	111%	92%	108%	108%	134%	90%	85%	110%	81%	174%	104%
Meta	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	

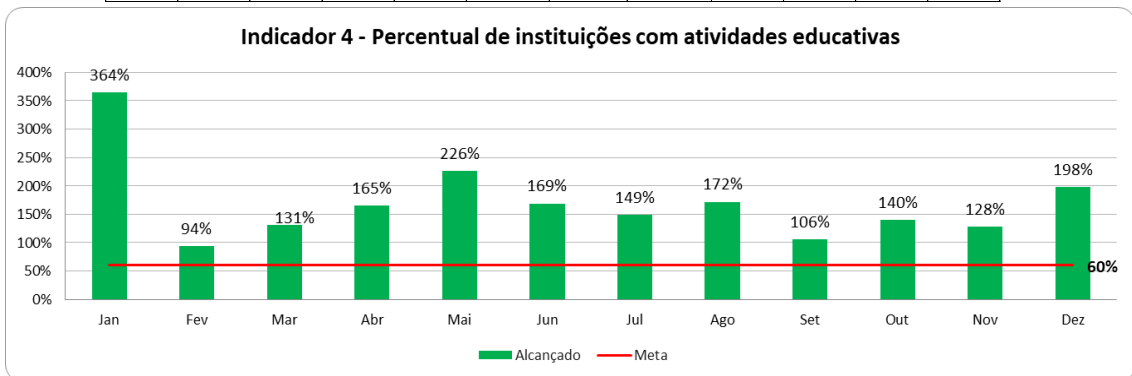
Indicador 2 - Percentual de fiscalizações de retorno realizadas dentro do prazo



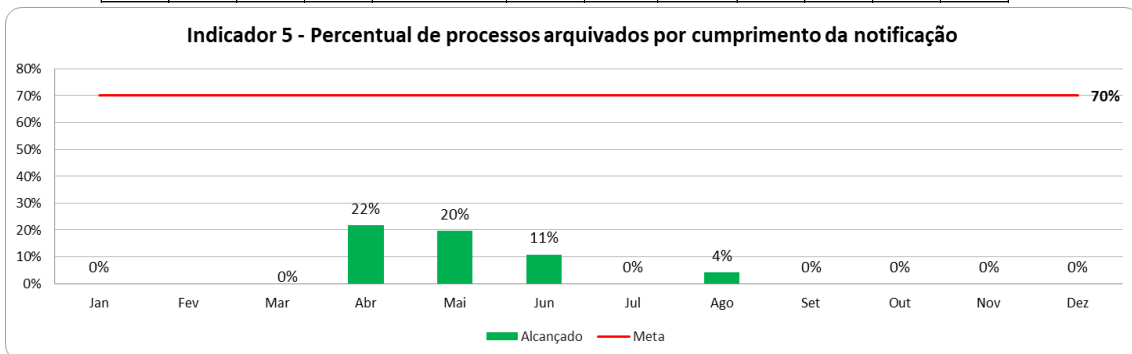
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro													
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador 3: PERCENTUAL DE DENÚNCIAS ATENDIDAS PELA FISCALIZAÇÃO EM 2022										Responsável: DEFIS			
Fórmula					Fonte de dados					Unidade	Periodicidade	Polaridade	
$\frac{\text{Nº de denúncias diligenciadas no mês} \times 100}{\text{Nº total de denúncias protocoladas no DEFIS no mês}}$					Protocolo/Ouvidoria/TF emitidos e/ou Planilha de controle de denúncias					Percentual	Mensal	↑	
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	10	26	38	27	48	61	36	109	47	22	28	29	481
R	10	28	35	25	46	68	47	37	60	27	28	27	438
Alcançado	100%	108%	92%	93%	96%	111%	131%	34%	128%	123%	100%	93%	91%
Meta	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	



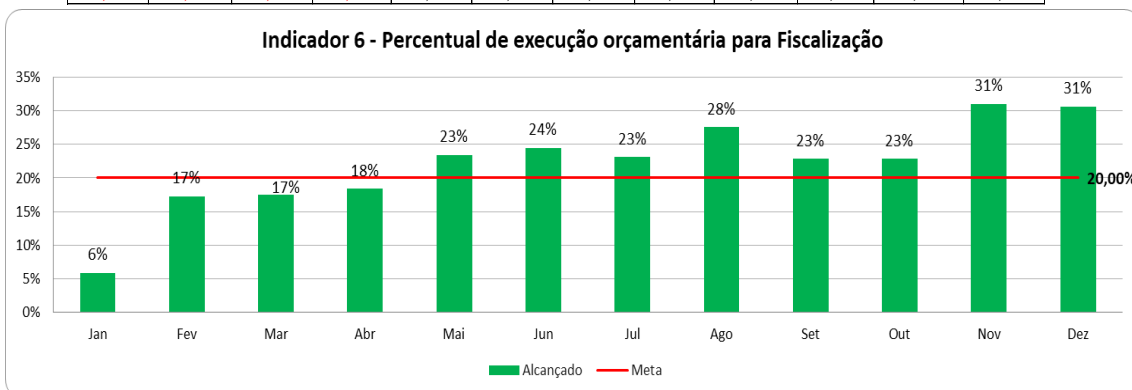
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro													
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador 4: PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES COM ATIVIDADES EDUCATIVAS PRODUZIDAS PELO CONSELHO REGIONAL EM RAZÃO DA FISCALIZAÇÃO EM 2022										Responsável: DEFIS			
Fórmula					Fonte de dados					Unidade	Periodicidade	Polaridade	
$\frac{\text{Nº total de atividades educativas} \times 100}{\text{Nº total de instituições com necessidade de ações educativas no mês}}$					TF/Relatório de Fiscalização.					Percentual	Mensal	↑	
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	149	143	159	156	219	252	222	253	259	221	167	93	2293
R	543	134	209	258	496	426	330	434	274	309	214	184	3811
Alcançado	364%	94%	131%	165%	226%	169%	149%	172%	106%	140%	128%	198%	166%
Meta	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	



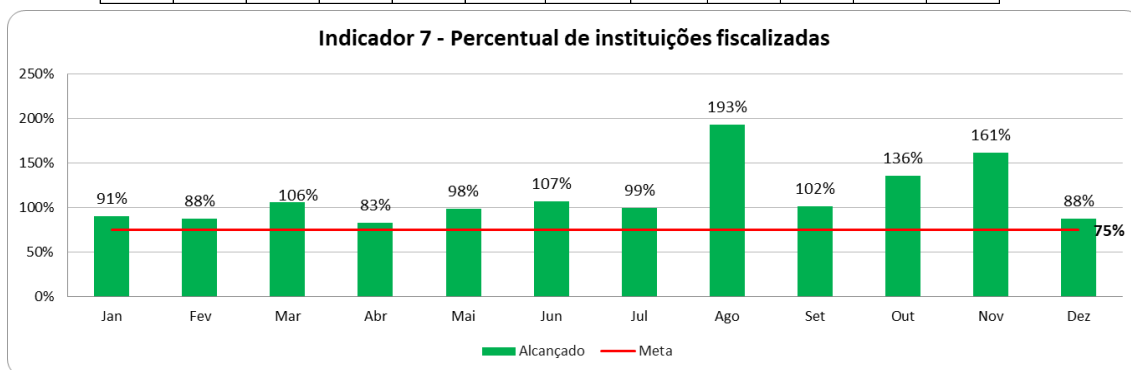
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro														
Quadro de Indicadores														
INDICADORES OPERACIONAIS														
Nome do indicador 5: PERCENTUAL DE PROCESSOS ARQUIVADOS POR CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EM 2022										Responsável: DEFIS				
Fórmula					Fonte de dados					Unidade	Periodicidade	Polaridade		
$\frac{\text{quantidade de processos arquivados por cumprimento da notificação} \times 100}{\text{quantidade de processos arquivados no mês}}$					TF/Relatório de Fiscalização.					Percentual	Mensal	↑		
Metas														
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
P	28	219	82	23	46	37	95	24	95	0	66	31	746	
R	0	0	0	5	9	4	0	1	0	0	0	0	19	
Alcançado	0%	0%	0%	22%	20%	11%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	3%	
Meta	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	



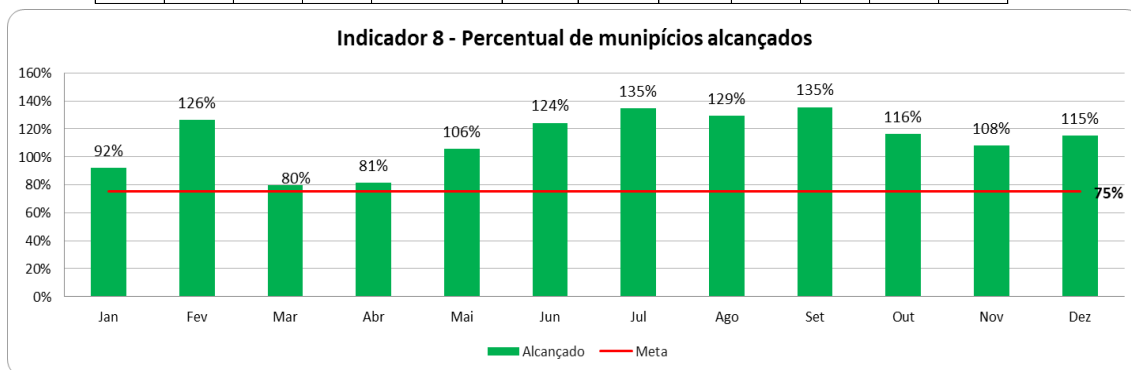
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro														
Quadro de Indicadores														
INDICADORES OPERACIONAIS														
Nome do indicador 6: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA FISCALIZAÇÃO										Responsável: DEFIS / Controladoria				
Fórmula					Fonte de dados					Unidade	Periodicidade	Polaridade		
$\frac{\text{recurso mensal executado} \times 100}{\text{recurso mensal destinado à fiscalização}}$					Relatório de gestão e planejamento anual fiscal					Percentual	Mensal	↑		
Metas														
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
RL	10.697.430,26	6.422.709,01	3.895.642,92	3.285.827,05	3.345.146,72	2.865.273,75	3.055.040,03	3.175.791,95	2.606.137,47	2.383.794,25	2.257.805,46	2.486.017,19	46.476.616,06	
P	9.644.450,75	5.045.773,75	4.000.373,75	3.755.523,75	3.060.273,75	2.895.033,47	2.982.273,75	2.659.773,75	2.487.273,75	2.854.773,75	2.324.086,75	2.419.273,75	44.128.884,72	
R	566.408,74	870.589,88	699.792,24	689.569,01	715.820,04	707.135,67	687.912,97	657.417,89	684.880,24	651.285,99	720.493,44	740.474,20	8.391.780,31	
Alcançado	6%	17%	17%	18%	23%	24%	23%	28%	23%	23%	31%	31%	19%	
Meta	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	



Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro													
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador 7: PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES FISCALIZADAS										Responsável: DEFIS			
Fórmula					Fonte de dados					Unidade	Periodicidade	Polaridade	
$\frac{\text{quantidade de instituições fiscalizadas no mês (x 100)}}{\text{quantidade de instituições planejadas no mês}}$					Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos. (Estatística mensal)					Percentual	Mensal	↑	
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	206	196	190	233	242	287	239	169	305	250	210	229	2756
R	187	172	201	194	238	307	237	326	310	339	339	201	3051
Alcançado	91%	88%	106%	83%	98%	107%	99%	193%	102%	136%	161%	88%	111%
Meta	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%



Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro													
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador 8: PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ALCANÇADOS										Responsável: DEFIS			
Fórmula					Fonte de dados					Unidade	Periodicidade	Polaridade	
$\frac{\text{quantidade de municípios alcançados pela fiscalização no mês (x 100)}}{\text{quantidade de municípios planejados no mês}}$					Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos. (Estatística mensal)					Percentual	Mensal	↑	
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	25	19	15	16	35	37	26	34	31	37	38	33	346
R	23	24	12	13	37	46	35	44	42	43	41	38	398
Alcançado	92%	126%	80%	81%	106%	124%	135%	129%	135%	116%	108%	115%	115%
Meta	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%



Observações:

Informamos que ao longo do ano de 2022 tivemos 5 fiscais que trabalharam durante as eleições e gozaram de folgas relacionadas ao TRE. Houve reunião ordinária de fiscalização no dia 01/12, com capacitação dos fiscais lotados na sede para a construção

de relatórios de fiscalização (realizado pela enfermeira fiscal Lillian Sampaio, do Coren-RO). Aconteceram audiências presenciais e virtuais e reunião da Gerência e Coordenações de Fiscalização com a CTFIS para orientação e alinhamento acerca dos indicadores mensais. Houve expediente normal até 12 horas do dia 21/12/2022.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2023.



Danielle Costa Carvalho Bartoly
Enfermeira Fiscal / Mat. 414
Gerente de Fiscalização
Coren-RJ 149.838-ENF



Ana Caroline Arouche Gomes de Souza
Enfermeira Fiscal / Mat. 412
Coordenadora de Fiscalização
Coren-RJ 173.076-ENF



Katia Maria dos Santos Calegari
Enfermeira Fiscal / Mat. 323
Coordenadora de Fiscalização
COREN-RJ 113393 - ENF