

## **Relatório de Fiscalização – Janeiro a Setembro / 2023**

### **Identificação:**

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

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

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

Telefone: **3232-3232 / ramal 616**

Presidente: **Lilian Prates Belem Behring**

Coren do Presidente: **70.540-ENF**

Gerente de Fiscalização: **Danielle Costa Carvalho Bartoly**

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

E-mail: [comunicadefis@coren-rj.org.br](mailto:comunicadefis@coren-rj.org.br)

Número de Subseções: **10**

Número de inscritos no Regional: **357097 (novembro/23)**

### **Recursos Humanos:**

#### **JANEIRO:**

Quantitativo total de Enfermeiros Fiscais do Regional (Contabilizar o coordenador, caso pertença ao quadro de fiscais): **35**

Número de Enfermeiros Fiscais em campo (realizando atividade de fiscalização in loco): **25**

Quantitativo total de Fiscais que estão em campo, que possuem jornada de 30h (Contabilizar somente os fiscais que estão realizando atividade de campo – fiscalização): **14**

Quantitativo total de Fiscais que estão em campo, que possuem jornada de 40h (Contabilizar somente os fiscais que estão realizando atividade de campo – fiscalização): **11**

Número de Enfermeiros Fiscais em funções gerenciais e administrativas – Departamento de Fiscalização (Coordenação, planejamento, atendimento interno aos titulares, entre outros): **4**

Número de Fiscais afastados (licença médica, TRE, licença maternidade, licença sem remuneração, mandato classista, etc.): **8**

Número de Enfermeiros Fiscais em trabalho remoto (com recomendação médica): **1**

Total de Agentes Administrativos: **3**

Total de estagiários: **1**

**FEVEREIRO:**

Quantitativo total de Enfermeiros Fiscais do Regional (Contabilizar o coordenador, caso pertença ao quadro de fiscais): **35**

Número de Enfermeiros Fiscais em campo (realizando atividade de fiscalização in loco): **30**

Quantitativo total de Fiscais que estão em campo, que possuem jornada de 30h (Contabilizar somente os fiscais que estão realizando atividade de campo – fiscalização): **17**

Quantitativo total de Fiscais que estão em campo, que possuem jornada de 40h (Contabilizar somente os fiscais que estão realizando atividade de campo – fiscalização): **13**

Número de Enfermeiros Fiscais em funções gerenciais e administrativas – Departamento de Fiscalização (Coordenação, planejamento, atendimento interno aos titulares, entre outros): **4**

Número de Fiscais afastados (licença médica, TRE, licença maternidade, licença sem remuneração, mandato classista, etc.): **5**

Número de Enfermeiros Fiscais em trabalho remoto (com recomendação médica/autorizado pela Diretoria): **2**

Total de Agentes Administrativos: **3**

Total de estagiários: **1**

**MARCO:**

Quantitativo total de Enfermeiros Fiscais do Regional (Contabilizar o coordenador, caso pertença ao quadro de fiscais): **35**

Quantitativo total de Fiscais que estão em campo, que possuem jornada de 30h (Contabilizar somente os fiscais que estão realizando atividade de campo – fiscalização): **17**

Quantitativo total de Fiscais que estão em campo, que possuem jornada de 40h (Contabilizar somente os fiscais que estão realizando atividade de campo – fiscalização): **13**

**ABRIL:**

Quantitativo total de Enfermeiros Fiscais do Regional (Contabilizar o coordenador, caso pertença ao quadro de fiscais): **35**

Quantitativo total de Fiscais que estão em campo, que possuem jornada de 30h (Contabilizar somente os fiscais que estão realizando atividade de campo – fiscalização): **09**

Quantitativo total de Fiscais que estão em campo, que possuem jornada de 40h (Contabilizar somente os fiscais que estão realizando atividade de campo – fiscalização): **11**

### **MAIO:**

Quantitativo total de Enfermeiros Fiscais do Regional (Contabilizar o coordenador, caso pertença ao quadro de fiscais): **35**

Quantitativo total de Fiscais que estão em campo, que possuem jornada de 30h (Contabilizar somente os fiscais que estão realizando atividade de campo – fiscalização): **10**

Quantitativo total de Fiscais que estão em campo, que possuem jornada de 40h (Contabilizar somente os fiscais que estão realizando atividade de campo – fiscalização): **08**

### **JUNHO:**

Quantitativo total de Enfermeiros Fiscais do Regional (Contabilizar o coordenador, caso pertença ao quadro de fiscais): **35**

Quantitativo total de Fiscais que estão em campo, que possuem jornada de 30h (Contabilizar somente os fiscais que estão realizando atividade de campo – fiscalização): **12**

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**

### **JULHO a SETEMBRO**

*A partir de julho de 2023, por determinação do Conselho Federal de Enfermagem, os dados relacionados à atuação do Departamento de Fiscalização passaram a ser enviados por trimestre.*

Quantitativo total de fiscais do Regional, caso seja diferente do informado no Planejamento Anual de Fiscalização: **não aplicável.**

Quantitativo total de fiscais em campo 30h, caso seja diferente do informado no Planejamento Anual de Fiscalização: **não aplicável.**

Quantitativo total de fiscais em campo 40h, caso seja diferente do informado no Planejamento Anual de Fiscalização: **não aplicável.**

*Os próximos indicadores serão computados e remetidos ao Cofen em dezembro de 2023. Na ocasião, o relatório global será confeccionado para publicação no Portal da Transparência.*

### Disponibilização orçamentária:

Previsão orçamentária anual da fiscalização, referente ao exercício de 2023, seguindo o disposto no Planejamento Anual de Fiscalização – anual (valor previsto para o cumprimento das atividades de fiscalização no ano vigente): **R\$ 10.511.785,20**

Valor total de despesas executadas com a fiscalização – MENSAL (valor total dos gastos realizados com a fiscalização no mês):

**Janeiro - R\$ 617.550,92**

**Fevereiro – R\$ 701.217,51**

**Março – R\$ 768.912,60**

**Abril – R\$ 880.181,21**

**Maió – R\$ 711.563,44**

**Junho – R\$ 723.761,11**

**Julho – R\$ 563.588,17**

**Agosto – R\$ 645.609,70**

**Setembro – R\$ 1.028.901,62**

### Processo de trabalho do Departamento de Fiscalização:

#### **JANEIRO:**

Total de inspeções planejadas para o mês de referência difere do informado no Planejamento Anual de Fiscalização: **Sim**

Caso a resposta do item anterior seja "SIM", informar o total de inspeções que foram previstas para o mês de referência (caso a resposta desse item tiver sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido): **223**

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 (caso a resposta desse item tiver sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido): **Houve troca de instituição planejada por outra do mês subsequente devido à queda de barreira na estrada; demandas extraordinárias (ex officio por MPT, MP e denúncias); instituição em área de risco; uma fiscal apresentou restrição, apta somente para trabalho remoto; atestado médico (15 dias).**

Inspeções iniciais planejadas/previstas: **82**

Inspeções de retorno planejadas/previstas: **141**

Denúncias recebidas: **75**

Inspeções iniciais planejadas realizadas: **80**

Inspeções de retorno planejadas realizadas: **123**

Inspeções para atender demandas não relacionadas no Planejamento (Extraordinárias - demanda de fiscalização do MPT, MPE, MPF, Judicial, ex officio, entre outras): **19**

Total de inspeções realizadas (IF inicial realizada + IF retorno realizada + IF extraordinária + IF denúncias apuradas + averiguação prévia): **283**

Denúncias diligenciadas: **61**

Averiguações prévias/instrução (averiguações realizadas decorrentes da seara ética, por ser prévia ou de instrução): **0**

Total de instituições fiscalizáveis no Estado (previsão anual, informar o nº total de instituições do Estado que possuem serviço de Enfermagem): **5.569**

Quantitativo total de instituições fiscalizadas: **283**

Novas instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana: **181**

Novas instituições fiscalizadas no interior: **102**

Instituições fiscalizáveis nas quais foram identificadas necessidades de atividades educativas: **154**

Total de atividades educativas (palestras, reuniões, oficina, workshops, entre outros) realizadas pela fiscalização nas instituições com essa necessidade: **202**

PPA - Quantidade de municípios planejados no mês: **44**

Novos Municípios abrangidos: **47**

PPA - Nomes dos municípios fiscalizados no mês de referência: **Areal, Três Rios, Paraíba do Sul, Petrópolis, Guapimirim, Queimados, Belford Roxo, Paracambi, Niterói, Maricá, Santa Maria Madalena, Cantagalo, Sumidouro, Macaé, São José de Ubá, São João da Barra, Rio de Janeiro, Itaguaí, Cabo Frio, Engenheiro Paulo de Frontin, Resende, Volta Redonda, Pinheiral, Paty do Alferes, Porto Real, Vassouras, Itatiaia, Piraí, Barra do Piraí, São Gonçalo, Itaboraí, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Porciúncula, São Fidélis, Itaperuna, Campos dos Goytacazes, Bom Jardim, Nova Friburgo, Parati, Nova Iguaçu, Mesquita, São João de Meriti, Mangaratiba, Duque de Caxias, Angra dos Reis.**

Novos Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações: **10.395**

Relatórios de fiscalização elaborados (finalizados): **129**

Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line): **0**

Ouvidorias respondidas pela fiscalização: **27**

Público atendido para orientações (presencial e telefone): **267**

E-mails respondidos pela fiscalização: **456**

Pareceres emitidos pelo DEFIS: **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 negativo, informar "NÃO SE APLICA"): **Não se aplica**

Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Registro de Empresa emitido (caso negativo, informar "NÃO SE APLICA"): **Não se aplica**

Ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição (marcar a opção considerando o mês de referência: SIM, NÃO ou Não se aplica): **0**

Caso tenham ocorrido ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção, informar o quantitativo (Caso a resposta desse item tenha sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido): **0**

Providências/Encaminhamentos realizados para as ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição (Caso a resposta desse item tenha sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido): **0**

### **FEVEREIRO:**

Total de inspeções planejadas para o mês de referência difere do informado no Planejamento Anual de Fiscalização: **Sim**

Caso a resposta do item anterior seja "SIM", informar o total de inspeções que foram previstas para o mês de referência (caso a resposta desse item tiver sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido): **311**

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 (caso a resposta desse item tiver sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido): **Houve troca de instituição planejada por outra do mês subsequente devido às chuvas; demandas extraordinárias (ex officio por MPT, MP e denúncias); instituição em área de risco; uma fiscal se manteve como apta com restrição (trabalho remoto) e outra fiscal apresentou licença de acompanhamento familiar (trabalho remoto).**

Inspeções iniciais planejadas/previstas: **131**

Inspeções de retorno planejadas/previstas: **180**

Denúncias recebidas: **68**

Inspeções iniciais planejadas realizadas: **124**

Inspeções de retorno planejadas realizadas: **130**

Inspeções para atender demandas não relacionadas no Planejamento (Extraordinárias - demanda de fiscalização do MPT, MPE, MPF, Judicial, ex officio, entre outras): **32**

Total de inspeções realizadas (IF inicial realizada + IF retorno realizada + IF extraordinária + IF denúncias apuradas + averiguação prévia): **343**

Denúncias diligenciadas: **56**

Averiguações prévias/instrução (averiguações realizadas decorrentes da serra ética, por ser prévia ou de instrução):

**1**

Total de instituições fiscalizáveis no Estado (previsão anual, informar o nº total de instituições do Estado que possuem serviço de Enfermagem): **5.569**

Quantitativo total de instituições fiscalizadas: **322**

Novas instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana: **150**

Novas instituições fiscalizadas no interior: **172**

Instituições fiscalizáveis nas quais foram identificadas necessidades de atividades educativas: **233**

Total de atividades educativas (palestras, reuniões, oficina, workshops, entre outros) realizadas pela fiscalização nas instituições com essa necessidade: **376**

PPA - Quantidade de municípios planejados no mês: **47**

Novos Municípios abrangidos: **12**

PPA - Nomes dos municípios fiscalizados no mês de referência: **41 - Niterói, Maricá, São Gonçalo, Itaboraí, Campos dos Goytacazes, Miracema, Macaé, Porciúncula, Cambuci, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Saquarema, Armação dos Búzios, Mesquita, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Vassouras, Paty do Alferes, Rio Bonito, Rio de Janeiro, Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Japeri, Queimados, Nova Friburgo, Mangaratiba, Belford Roxo, Volta Redonda, Petrópolis, Itaguaí, Seropédica, Araruama, Duque de Caxias, Carmo, Cantagalo, Cordeiro, Bom Jardim, Santa Maria Madalena, Engenheiro Paulo de Frontin, Resende.**

Novos Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações: **17.863**

Relatórios de fiscalização elaborados (finalizados): **112**

Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line): **0**

Ouvidorias respondidas pela fiscalização: **12**

Público atendido para orientações (presencial e telefone): **382**

E-mails respondidos pela fiscalização: **656**

Pareceres emitidos pelo DEFIS: **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 negativo, informar "NÃO SE APLICA"): **Não se aplica**

Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Registro de Empresa emitido (caso negativo, informar "NÃO SE APLICA"): **Não se aplica**

Ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição (marcar a opção considerando o mês de referência: SIM, NÃO ou Não se aplica): **SIM**

Caso tenham ocorrido ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção, informar o quantitativo (Caso a resposta desse item tenha sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido): **3**

Providências/Encaminhamentos realizados para as ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição (Caso a resposta desse item tenha sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido): **contato com a Coordenação DEFIS, construção de relatório para encaminhamento à Procuradoria Geral e emissão de memorando sobre a ocorrência.**

### **MARCO:**

Total de inspeções planejadas para o mês de referência difere do informado no Planejamento Anual de Fiscalização: **Sim**

Caso a resposta do item anterior seja "SIM", informar o total de inspeções que foram previstas para o mês de referência (caso a resposta desse item tiver sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido): **333**

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 (caso a resposta desse item tiver sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido): **Houve a substituição de instituições previstas no PAF por instituições oriundas de demandas externas, 01 (uma) fiscal permaneceu como apta com restrição (trabalho remoto), 01 (uma) fiscal apresentou licença para acompanhamento de familiar; houve 03 dias de realização/participação do I Seminário de Interfaces Finalísticas (capacitação/treinamento do corpo fiscal) em sistema de imersão. 03 (três) fiscais gozaram de dispensa pelo TER – total: 08 dias. Ocorreram demandas extraordinárias (ex ofício por MPT, MP e denúncias) e instituição em área de risco.**

Inspeções de retorno planejadas/previstas: **163**

Denúncias recebidas: **29**

Inspeções iniciais planejadas realizadas: **127**

Inspeções de retorno planejadas realizadas: **145**

Inspeções para atender demandas não relacionadas no Planejamento (Extraordinárias - demanda de fiscalização do MPT, MPE, MPF, Judicial, ex ofício, entre outras): **52**

Total de inspeções realizadas (IF inicial realizada + IF retorno realizada + IF extraordinária + IF denúncias apuradas + averiguação prévia): **324**

Denúncias diligenciadas: **25**

Averiguações prévias/instrução (averiguações realizadas decorrentes da seara ética, por ser prévia ou de instrução): **2**

Novas instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana: **91**

Novas instituições fiscalizadas no interior: **102**

Instituições fiscalizáveis nas quais foram identificadas necessidades de atividades educativas: **246**

Total de atividades educativas (palestras, reuniões, oficina, workshops, entre outros) realizadas pela fiscalização nas instituições com essa necessidade: **776**

Novos Municípios abrangidos: **10**

Novos Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações: **16.932**

Relatórios de fiscalização elaborados (finalizados): **135**

Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line): **6**

Ouvidorias respondidas pela fiscalização: **38**

Público atendido para orientações (presencial e telefone): **413**

E-mails respondidos pela fiscalização: **864**

Pareceres emitidos pelo DEFIS: **4**

Comissões que há participação da fiscalização (número de comissões que há a participação de fiscais - ex. processo administrativo, realização de eventos, patrimônio, licitação, etc.): **20**

Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Certidão de Responsabilidade Técnica emitida (caso negativo, informar "NÃO SE APLICA"): **Não se aplica**

Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Registro de Empresa emitido (caso negativo, informar "NÃO SE APLICA"): **Não se aplica**

Ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição (marcar a opção considerando o mês de referência: SIM, NÃO ou Não se aplica): **SIM**

Caso tenham ocorrido ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção, informar o quantitativo (Caso a resposta desse item tenha sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido): **1**

Providências/Encaminhamentos realizados para as ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição (Caso a resposta desse item tenha sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido): **contato com a Coordenação DEFIS, construção de relatório para encaminhamento à Procuradoria Geral e emissão de memorando sobre a ocorrência.**

### **ABRIL:**

Total de inspeções planejadas para o mês de referência difere do informado no Planejamento Anual de Fiscalização: **Sim**

Caso a resposta do item anterior seja "SIM", informar o total de inspeções que foram previstas para o mês de referência (caso a resposta desse item tiver sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido): **317**

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 (caso a resposta desse item tiver sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido): **Houve o cumprimento das inspeções referentes à Operação Estágio, na qual as instituições a serem fiscalizadas não foram listadas previamente no PAF (PAF 2023 - foi descrito para o mês de abril - Operação Estágio**

**Cofen, pois não havia ciência, em dezembro de 2022, do nome das unidades de saúde que funcionavam como campo de estágio; a forma de depuração via CNES e MEC foi encaminhada pelo Conselho Federal em março/2023). Dessa forma, seguindo a orientação da CTFIS/COFEN, as instituições fiscalizadas no contexto da Operação Estágio encontram-se computadas nas "inspeções para atender demandas não relacionadas no planejamento" (item 17). Assim, houve 140 inspeções planejadas pelo PAF + 177 inspeções planejadas**

Inspeções de retorno planejadas/previstas: **54**

Denúncias recebidas: **13**

Inspeções iniciais planejadas realizadas: **75**

Inspeções de retorno planejadas realizadas: **66**

Inspeções para atender demandas não relacionadas no Planejamento (Extraordinárias - demanda de fiscalização do MPT, MPE, MPF, Judicial, ex officio, entre outras): **195**

Total de inspeções realizadas (IF inicial realizada + IF retorno realizada + IF extraordinária + IF denúncias apuradas + averiguação prévia): **336**

Denúncias diligenciadas: **11**

Averiguações prévias/instrução (averiguações realizadas decorrentes da seara ética, por ser prévia ou de instrução): **0**

Novas instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana: **71**

Novas instituições fiscalizadas no interior: **63**

Instituições fiscalizáveis nas quais foram identificadas necessidades de atividades educativas: **193**

Total de atividades educativas (palestras, reuniões, oficina, workshops, entre outros) realizadas pela fiscalização nas instituições com essa necessidade: **588**

Novos Municípios abrangidos: **9**

Novos Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações: **7.320**

Relatórios de fiscalização elaborados (finalizados): **72**

Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line): **0**

Ouvidorias respondidas pela fiscalização: **27**

Público atendido para orientações (presencial e telefone): **358**

E-mails respondidos pela fiscalização: **469**

Pareceres emitidos pelo DEFIS: **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.): **21**

Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Certidão de Responsabilidade Técnica emitida (caso negativo, informar "NÃO SE APLICA"): **Não se aplica**

Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Registro de Empresa emitido (caso negativo, informar "NÃO SE APLICA"): **Não se aplica**

Ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição (marcar a opção considerando o mês de referência: SIM, NÃO ou Não se aplica): **Não**

Caso tenham ocorrido ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção, informar o quantitativo (Caso a resposta desse item tenha sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido):

Providências/Encaminhamentos realizados para as ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição (Caso a resposta desse item tenha sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido)

### **MAIO:**

Total de inspeções planejadas para o mês de referência difere do informado no Planejamento Anual de Fiscalização: **Sim**

Caso a resposta do item anterior seja "SIM", informar o total de inspeções que foram previstas para o mês de referência (caso a resposta desse item tiver sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido): **291**

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 (caso a resposta desse item tiver sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido): **Com o objetivo de apurar todas as denúncias que foram protocoladas no Coren-RJ, cujas instituições ainda não tinham sido inspecionadas pela autarquia, priorizou-se a fiscalização inicial padrão de 11 estabelecimentos (inspeção extraordinária). Este valor foi subtraído do total de inspeções planejadas no PAF 2023.**

Inspeções de retorno planejadas/previstas: **135**

Denúncias recebidas: **39**

Inspeções iniciais planejadas realizadas: **166**

Inspeções de retorno planejadas realizadas: **141**

Inspeções para atender demandas não relacionadas no Planejamento (Extraordinárias - demanda de fiscalização do MPT, MPE, MPF, Judicial, ex-offício, entre outras): **86**

Total de inspeções realizadas (IF inicial realizada + IF retorno realizada + IF extraordinária + IF denúncias apuradas + averiguação prévia): **352**

Denúncias diligenciadas: **41**

Averiguações prévias/instrução (averiguações realizadas decorrentes da serra ética, por ser prévia ou de instrução): **0**

Novas instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana: **73**

Novas instituições fiscalizadas no interior: **113**

Instituições fiscalizáveis nas quais foram identificadas necessidades de atividades educativas: **270**

Total de atividades educativas (palestras, reuniões, oficina, workshops, entre outros) realizadas pela fiscalização nas instituições com essa necessidade: **947**

Novos Municípios abrangidos: **7**

Novos Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações: **9.430**

Relatórios de fiscalização elaborados (finalizados): **143**

Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line): **04**

Ouvidorias respondidas pela fiscalização: **11**

Público atendido para orientações (presencial e telefone): **370**

E-mails respondidos pela fiscalização: **520**

Pareceres emitidos pelo DEFIS: **02**

Comissões que há participação da fiscalização (número de comissões que há a participação de fiscais - ex. processo administrativo, realização de eventos, patrimônio, licitação, etc.): **21**

Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Certidão de Responsabilidade Técnica emitida (caso negativo, informar "NÃO SE APLICA"): **Não se aplica**

Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Registro de Empresa emitido (caso negativo, informar "NÃO SE APLICA"): **Não se aplica**

Ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição (marcar a opção considerando o mês de referência: SIM, NÃO ou Não se aplica): **Não**

Caso tenham ocorrido ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção, informar o quantitativo (Caso a resposta desse item tenha sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido):

Providências/Encaminhamentos realizados para as ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição (Caso a resposta desse item tenha sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido):

### **JUNHO:**

Total de inspeções planejadas para o mês de referência difere do informado no Planejamento Anual de Fiscalização: **Sim**

Caso a resposta do item anterior seja "SIM", informar o total de inspeções que foram previstas para o mês de referência (caso a resposta desse item tiver sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido): **265**

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 (caso a resposta desse item tiver sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido): **Houve 3 fiscais que apresentaram licenças por motivo de doença e fiscais que gozaram de folga em decorrência de atuação junto ao TRE, fatos que contribuíram para a diminuição da meta operacional. A apuração de denúncias foi mantida como prioridade, tratando-se de instituição que não constavam do planejamento.**

Inspeções de retorno planejadas/previstas: **134**

Denúncias recebidas: **23**

Inspeções iniciais planejadas realizadas: **109**

Inspeções de retorno planejadas realizadas: **131**

Inspeções para atender demandas não relacionadas no Planejamento (Extraordinárias - demanda de fiscalização do MPT, MPE, MPF, Judicial, ex-ofício, entre outras): **44**

Total de inspeções realizadas (IF inicial realizada + IF retorno realizada + IF extraordinária + IF denúncias apuradas + averiguação prévia): **284**

Denúncias diligenciadas: **22**

Averiguações prévias/instrução (averiguações realizadas decorrentes da seara ética, por ser prévia ou de instrução): **01**

Novas instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana: **60**

Novas instituições fiscalizadas no interior: **92**

Instituições fiscalizáveis nas quais foram identificadas necessidades de atividades educativas: **238**

Total de atividades educativas (palestras, reuniões, oficina, workshops, entre outros) realizadas pela fiscalização nas instituições com essa necessidade: **626**

Novos Municípios abrangidos: **06**

Novos Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações: **9.359**

Relatórios de fiscalização elaborados (finalizados): **123**

Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line): **0**

Ouvidorias respondidas pela fiscalização: **15**

Público atendido para orientações (presencial e telefone): **349**

E-mails respondidos pela fiscalização: **745**

Pareceres emitidos pelo DEFIS: **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.): **22**

Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Certidão de Responsabilidade Técnica emitida (caso negativo, informar "NÃO SE APLICA"): **Não se aplica**

Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Registro de Empresa emitido (caso negativo, informar "NÃO SE APLICA"): **Não se aplica**

Ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição (marcar a opção considerando o mês de referência: SIM, NÃO ou Não se aplica): **Não**

Caso tenham ocorrido ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção, informar o quantitativo (Caso a resposta desse item tenha sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido):

Providências/Encaminhamentos realizados para as ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição (Caso a resposta desse item tenha sido "NÃO", esse campo não deve ser preenchido):

### **JULHO a SETEMBRO**

Total de inspeções planejadas para o trimestre de referência difere do informado no Planejamento Anual de Fiscalização, porém não altera o total planejado para o ano: **Sim**

Caso a resposta do item 11 for "SIM", informar o total de inspeções que foram previstas para o trimestre de referência: **866**

Descrever o motivo pelo qual o número de inspeções previstas para o trimestre de referência difere do informado no mesmo mês do Planejamento Anual de Fiscalização: **Férias e licenças.**

Inspeções de retorno previstas: **402**

Denúncias recebidas: **96**

Inspeções iniciais planejadas realizadas: **379**

Inspeções de retorno planejadas realizadas: **388**

Inspeções para atender demandas não relacionadas no Planejamento: **91**

Total de inspeções realizadas: **858**

Denúncias diligenciadas: **86**

Averiguações prévias/instrução: **05**

Novas instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana: **165**

Novas instituições fiscalizadas no interior: **214**

Instituições fiscalizáveis nas quais foi identificada necessidade de atividades educativas: **698**

Total de atividades educativas realizadas pela fiscalização nas instituições com essa necessidade: **2244**

Novos Municípios abrangidos: **18**

Novos Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações: **59.655**

Relatórios de fiscalização elaborados: **385**

Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line): **16**

Ouvidorias respondidas pela fiscalização: **54**

Público atendido para orientações (presencial e telefone): **1043**

E-mails respondidos pela fiscalização: **1536**

Pareceres emitidos: **04**

Comissões que há participação da fiscalização: **27**

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: **01**

Caso tenham ocorrido ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção, informar o quantitativo: **01**

Providências/Encaminhamentos realizados para as ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição: **ações jurídicas.**

#### Processo Administrativo de Fiscalização – Acompanhamento:

##### **JANEIRO:**

Processos administrativos de fiscalização autuados no mês de referência: **65**

Processos administrativos de fiscalização em tramitação no Regional no mês de referência: **3.133**

Processos administrativos de fiscalização em tramitação no DEFIS: **122**

Processos administrativos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação: **1**

Processos administrativos de fiscalização arquivados (nesse item devem ser inseridos todos os arquivamentos, seja por resolutividade do mérito – notificações atendidas, seja por perda de objeto ou outros): **54**

Ofícios recebidos: **16**

Encaminhamentos para outros órgãos: **77**

Denúncia ética oriunda das ações de fiscalização: **4**

Termo de Ajustamento de Conduta: **0**

Ação Civil Pública: **0**

Interdição ética: **0**

Conciliações: **0**

**FEVEREIRO:**

Processos administrativos de fiscalização autuados no mês de referência: **88**

Processos administrativos de fiscalização em tramitação no Regional no mês de referência: **3.122**

Processos administrativos de fiscalização em tramitação no DEFIS: **80**

Processos administrativos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação: **1**

Processos administrativos de fiscalização arquivados (nesse item devem ser inseridos todos os arquivamentos, seja por resolutividade do mérito – notificações atendidas, seja por perda de objeto ou outros): **11**

Ofícios recebidos: **22**

Encaminhamentos para outros órgãos: **40**

Denúncia ética oriunda das ações de fiscalização: **6**

Termo de Ajustamento de Conduta: **0**

Ação Civil Pública: **0**

Interdição ética: **0**

Conciliações: **0**

**MARÇO:**

Processos administrativos de fiscalização autuados no mês de referência: **4**

Processos administrativos de fiscalização em tramitação no Regional no mês de referência: **3.111**

Processos administrativos de fiscalização em tramitação no DEFIS: **84**

Processos administrativos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação: **2**

Processos administrativos de fiscalização arquivados (nesse item devem ser inseridos todos os arquivamentos, seja por resolutividade do mérito – notificações atendidas, seja por perda de objeto ou outros): **15**

Encaminhamentos para outros órgãos: **44**

Denúncia ética oriunda das ações de fiscalização: **12**

Termo de Ajustamento de Conduta: **0**

Ação Civil Pública: **0**

Interdição ética: **0**

Conciliações: **0**

### **ABRIL:**

Processos administrativos de fiscalização autuados no mês de referência: **0**

Processos administrativos de fiscalização em tramitação no Regional no mês de referência: **3008**

Processos administrativos de fiscalização em tramitação no DEFIS: **76**

Processos administrativos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação: **4**

Processos administrativos de fiscalização arquivados (nesse item devem ser inseridos todos os arquivamentos, seja por resolutividade do mérito – notificações atendidas, seja por perda de objeto ou outros): **103**

Encaminhamentos para outros órgãos: **41**

Denúncia ética oriunda das ações de fiscalização: **06**

Termo de Ajustamento de Conduta: **0**

Ação Civil Pública: **0**

Interdição ética: **0**

Conciliações: **0**

### **MAIO:**

Processos administrativos de fiscalização autuados no mês de referência: **72**

Processos administrativos de fiscalização em tramitação no Regional no mês de referência: **2953**

Processos administrativos de fiscalização em tramitação no DEFIS: **202**

Processos administrativos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação: **5**

Processos administrativos de fiscalização arquivados (nesse item devem ser inseridos todos os arquivamentos, seja por resolutividade do mérito – notificações atendidas, seja por perda de objeto ou outros): **127**

Encaminhamentos para outros órgãos: **72**

Denúncia ética oriunda das ações de fiscalização: **07**

Termo de Ajustamento de Conduta: **0**

Ação Civil Pública: **0**

Interdição ética: **0**

Conciliações: **0**

### **JUNHO:**

Processos administrativos de fiscalização autuados no mês de referência: **103**

Processos administrativos de fiscalização em tramitação no Regional no mês de referência: **2919**

Processos administrativos de fiscalização em tramitação no DEFIS: **207**

Processos administrativos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação: **0**

Processos administrativos de fiscalização arquivados (nesse item devem ser inseridos todos os arquivamentos, seja por resolutividade do mérito – notificações atendidas, seja por perda de objeto ou outros): **137**

Encaminhamentos para outros órgãos: **38**

Denúncia ética oriunda das ações de fiscalização: **06**

Termo de Ajustamento de Conduta: **0**

Ação Civil Pública: **0**

Interdição ética: **0**

Conciliações: **0**

### **JULHO a SETEMBRO**

Processos administrativos de fiscalização autuados: **186**

Processos administrativos de fiscalização em tramitação no Regional: **3186**

Processos administrativos de fiscalização em tramitação no DFIS: **460**

Processos administrativos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação: **09**

Processos administrativos de fiscalização arquivados: **182**

Encaminhamentos para outros órgãos: **188**

Denúncia ética oriunda das ações de fiscalização: **13**

Ação Civil Pública: **01**

Interdição ética: **0**

Conciliações: **08**

### **Processo de fiscalização – Acompanhamento de recomendação lavrada:**

Profissional(is) de Enfermagem que não registra(m) o processo de Enfermagem contemplando as cinco etapas preconizadas – recomendação: **97 (janeiro)**

Profissional(is) de Enfermagem que não registra(m) o processo de Enfermagem contemplando as cinco etapas preconizadas – recomendação: **163 (fevereiro)**

Profissional(is) de Enfermagem que não registra(m) o processo de Enfermagem contemplando as cinco etapas preconizadas – recomendação: **158 (março)**

Profissional(is) de Enfermagem que não registra(m) o processo de Enfermagem contemplando as cinco etapas preconizadas – recomendação: **78 (abril)**

Profissional(is) de Enfermagem que não registra(m) o processo de Enfermagem contemplando as cinco etapas preconizadas – recomendação: **160 (maio)**

Profissional(is) de Enfermagem que não registra(m) o processo de Enfermagem contemplando as cinco etapas preconizadas – recomendação: **131 (junho)**

Profissional (is) de Enfermagem que não registra(m) o processo de Enfermagem contemplando as cinco etapas preconizadas: **471 (julho a setembro)**

#### Processo de fiscalização – Acompanhamento de notificações lavradas no mês de referência:

##### **JANEIRO:**

Ilegalidade - Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem: **40**

Ilegalidade - Exercício ilegal da Enfermagem: **8**

Ilegalidade - PPA - Quantitativo de profissionais ilegais notificados: **13**

Ilegalidade - Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem no mês de referência: **82**

Ilegalidade - Inexistência de registro de empresa: **0**

Ilegalidade - Profissional de Enfermagem exercendo atividade com impedimento em decorrência de processo ético transitado em julgado: **0**

Ilegalidade - Coordenação/Direção de curso de Enfermagem por pessoa não Enfermeiro: **0**

Ilegalidade - Inexistência ou número insuficiente de enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada por Lei: **1**

Irregularidade - Inexistência ou inadequação de documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de trabalho do serviço de Enfermagem: **132**

Irregularidade - Inexistência ou inadequação dos registros relativos à assistência de Enfermagem: **66**

Irregularidade - Inexistência de Comissões de Ética de Enfermagem: **10**

Irregularidade - Exercício irregular da Enfermagem: **50**

Irregularidade - PPA - Quantitativo de profissionais irregulares notificados: **796**

Irregularidade - Profissional de Enfermagem executando atividades divergentes das previstas nos atos administrativos/normativos baixados pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais: **23**

Irregularidade - Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem: **85**

PPA - Quantitativo de instituições identificadas com SAE não implementada ou insipientes encaminhadas ao PRO-SAE-PE: **198**

PPA - Quantitativo de instituições encaminhadas ao Departamento de Ética com inexistência de Comissão de Ética de Enfermagem: **10**

PPA - Quantitativo de Enfermeiros(as) Responsáveis Técnicos(as) instrumentalizados(as) quanto aos atos fiscalizatórios: **283**

### **FEVEREIRO:**

Ilegalidade - Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem: **64**

Ilegalidade - Exercício ilegal da Enfermagem: **13**

Ilegalidade - PPA - Quantitativo de profissionais ilegais notificados: **13**

Ilegalidade - Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem no mês de referência: **131**

Ilegalidade - Inexistência de registro de empresa: **0**

Ilegalidade - Profissional de Enfermagem exercendo atividade com impedimento em decorrência de processo ético transitado em julgado: **0**

Ilegalidade - Coordenação/Direção de curso de Enfermagem por pessoa não Enfermeiro: **0**

Ilegalidade - Inexistência ou número insuficiente de enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada por Lei: **0**

Irregularidade - Inexistência ou inadequação de documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de trabalho do serviço de Enfermagem: **157**

Irregularidade - Inexistência ou inadequação dos registros relativos à assistência de Enfermagem: **121**

Irregularidade - Inexistência de Comissões de Ética de Enfermagem: **15**

Irregularidade - Exercício irregular da Enfermagem: **41**

Irregularidade - PPA - Quantitativo de profissionais irregulares notificados: **2.253**

Irregularidade - Profissional de Enfermagem executando atividades divergentes das previstas nos atos administrativos/normativos baixados pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais: **27**

Irregularidade - Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem: **128**

PPA - Quantitativo de instituições identificadas com SAE não implementada ou insipientes encaminhadas ao PRO-SAE-PE: **148**

PPA - Quantitativo de instituições encaminhadas ao Departamento de Ética com inexistência de Comissão de Ética de Enfermagem: **7**

PPA - Quantitativo de Enfermeiros(as) Responsáveis Técnicos(as) instrumentalizados(as) quanto aos atos fiscalizatórios: **208**

### **MARCO:**

Ilegalidade - Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem: **82**

Ilegalidade - Exercício ilegal da Enfermagem: **08**

Ilegalidade - Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem no mês de referência: **137**

Ilegalidade - Inexistência de registro de empresa: **0**

Ilegalidade - Profissional de Enfermagem exercendo atividade com impedimento em decorrência de processo ético transitado em julgado: **0**

Ilegalidade - Coordenação/Direção de curso de Enfermagem por pessoa não Enfermeiro: **0**

Ilegalidade - Inexistência ou número insuficiente de enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada por Lei: **0**

Irregularidade - Inexistência ou inadequação de documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de trabalho do serviço de Enfermagem: **168**

Irregularidade - Inexistência ou inadequação dos registros relativos à assistência de Enfermagem: **101**

Irregularidade - Inexistência de Comissões de Ética de Enfermagem: **11**

Irregularidade - Exercício irregular da Enfermagem: **2183**

Irregularidade - Profissional de Enfermagem executando atividades divergentes das previstas nos atos administrativos/normativos baixados pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais: **25**

Irregularidade - Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem: **147**

### **ABRIL:**

Ilegalidade - Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem: **37**

Ilegalidade - Exercício ilegal da Enfermagem: **03**

Quantitativo de profissionais ilegais notificados: **21**

Ilegalidade - Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem no mês de referência: **67**

Ilegalidade - Inexistência de registro de empresa: **0**

Ilegalidade - Profissional de Enfermagem exercendo atividade com impedimento em decorrência de processo ético transitado em julgado: **0**

Ilegalidade - Coordenação/Direção de curso de Enfermagem por pessoa não Enfermeiro: **0**

Ilegalidade - Inexistência ou número insuficiente de enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada por Lei: **0**

Irregularidade - Inexistência ou inadequação de documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de trabalho do serviço de Enfermagem: **71**

Irregularidade - Inexistência ou inadequação dos registros relativos à assistência de Enfermagem: **42**

Irregularidade - Inexistência de Comissões de Ética de Enfermagem: **4**

Irregularidade - Exercício irregular da Enfermagem: **35**

Quantitativo de profissionais irregulares notificados: **312**

Irregularidade - Profissional de Enfermagem executando atividades divergentes das previstas nos atos administrativos/normativos baixados pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais: **8**

Irregularidade - Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem: **64**

### **MAIO:**

Ilegalidade - Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem: **66**

Ilegalidade - Exercício ilegal da Enfermagem: **06**

Quantitativo de profissionais ilegais notificados: **06**

Ilegalidade - Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem no mês de referência: **133**

Ilegalidade - Inexistência de registro de empresa: **0**

Ilegalidade - Profissional de Enfermagem exercendo atividade com impedimento em decorrência de processo ético transitado em julgado: **0**

Ilegalidade - Coordenação/Direção de curso de Enfermagem por pessoa não Enfermeiro: **0**

Ilegalidade - Inexistência ou número insuficiente de enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada por Lei: **0**

Irregularidade - Inexistência ou inadequação de documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de trabalho do serviço de Enfermagem: **160**

Irregularidade - Inexistência ou inadequação dos registros relativos à assistência de Enfermagem: **117**

Irregularidade - Inexistência de Comissões de Ética de Enfermagem: **12**

Irregularidade - Exercício irregular da Enfermagem: **63**

Quantitativo de profissionais irregulares notificados: **1191**

Irregularidade - Profissional de Enfermagem executando atividades divergentes das previstas nos atos administrativos/normativos baixados pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais: **35**

Irregularidade - Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem: **143**

### **JUNHO:**

Ilegalidade - Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem: **51**

Ilegalidade - Exercício ilegal da Enfermagem: **01**

Quantitativo de profissionais ilegais notificados: **01**

Ilegalidade - Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem no mês de referência: **107**

Ilegalidade - Inexistência de registro de empresa: **0**

Ilegalidade - Profissional de Enfermagem exercendo atividade com impedimento em decorrência de processo ético transitado em julgado: **0**

Ilegalidade - Coordenação/Direção de curso de Enfermagem por pessoa não Enfermeiro: **0**

Ilegalidade - Inexistência ou número insuficiente de enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada por Lei: **0**

Irregularidade - Inexistência ou inadequação de documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de trabalho do serviço de Enfermagem: **174**

Irregularidade - Inexistência ou inadequação dos registros relativos à assistência de Enfermagem: **95**

Irregularidade - Inexistência de Comissões de Ética de Enfermagem: **26**

Irregularidade - Exercício irregular da Enfermagem: **66**

Quantitativo de profissionais irregulares notificados: **1943**

Irregularidade - Profissional de Enfermagem executando atividades divergentes das previstas nos atos administrativos/normativos baixados pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais: **33**

Irregularidade - Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem: **110**

**JULHO a SETEMBRO**

Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem: **138**

Exercício ilegal de Enfermagem: **07**

Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem: **252**

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: **393**

Inexistência ou inadequação dos registros relativos à assistência de Enfermagem: **211**

Inexistência de Comissões de Ética de Enfermagem: **51**

Exercício irregular da Enfermagem: **6549**

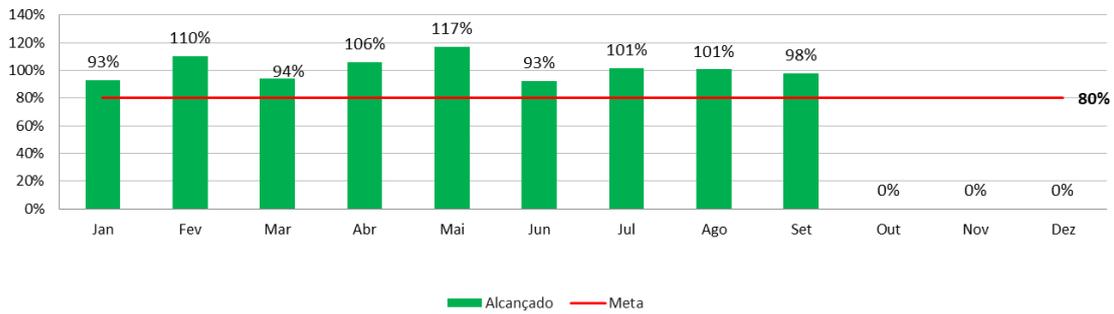
Profissional de Enfermagem executando atividades divergentes das previstas nos atos administrativos/normativos baixados pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais: **21**

Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem: **329**

**Indicadores de desempenho – Resolução Cofen nº 617/2019:**

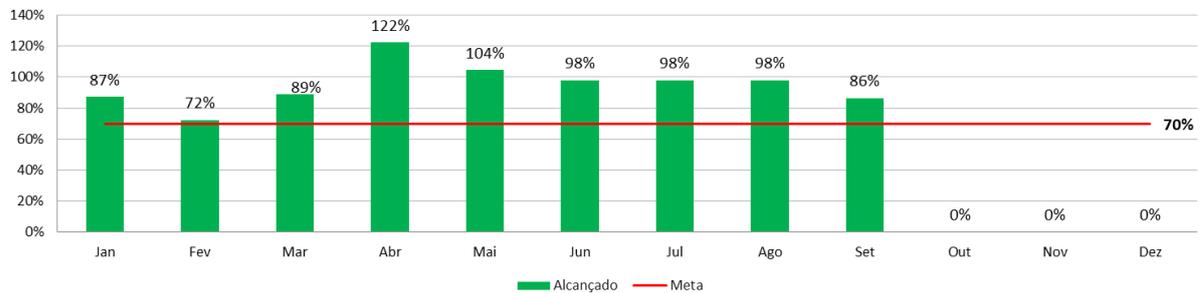
Coren <sup>®</sup>		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro												
Quadro de Indicadores														
INDICADORES OPERACIONAIS														
Nome do indicador 1: PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS REALIZADAS EM 2023										Responsável: DEFIS				
Fórmula					Fonte de dados					Unidade	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	223	311	289	317	301	307	278	284	296	305	311	288	3510	
R	207	343	272	336	352	284	282	286	290				2652	
Alcançado	93%	110%	94%	106%	117%	93%	101%	101%	98%	0%	0%	0%	76%	
Meta	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%		

### Indicador 1 - Percentual de fiscalizações planejadas realizadas



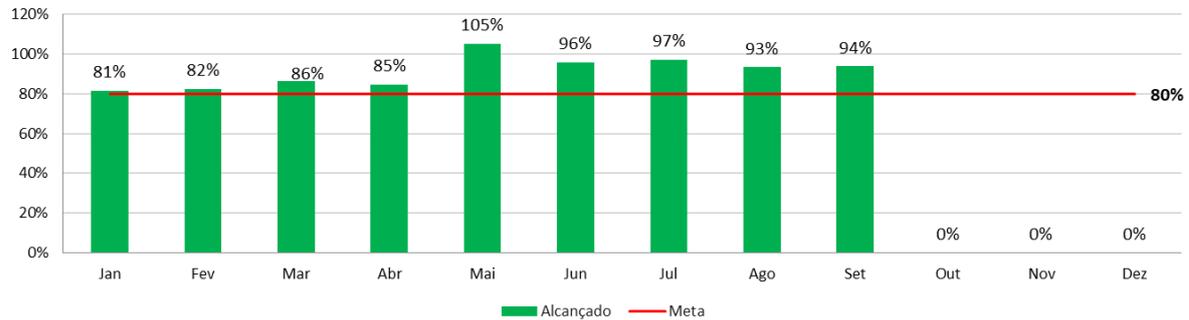
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro													
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador 2: PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES DE RETORNO REALIZADAS DENTRO DO PRAZO EM 2023										Responsável: DEFIS			
Fórmula					Fonte de dados					Unidade	Periodicidade	Polaridade	
fiscalização de retorno realizada no mês dentro do prazo x 100 / 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	141	180	163	54	135	134	135	138	140				1220
R	123	130	145	66	141	131	132	135	121				1124
Alcançado	87%	72%	89%	122%	104%	98%	98%	98%	86%				92%
Meta	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	

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



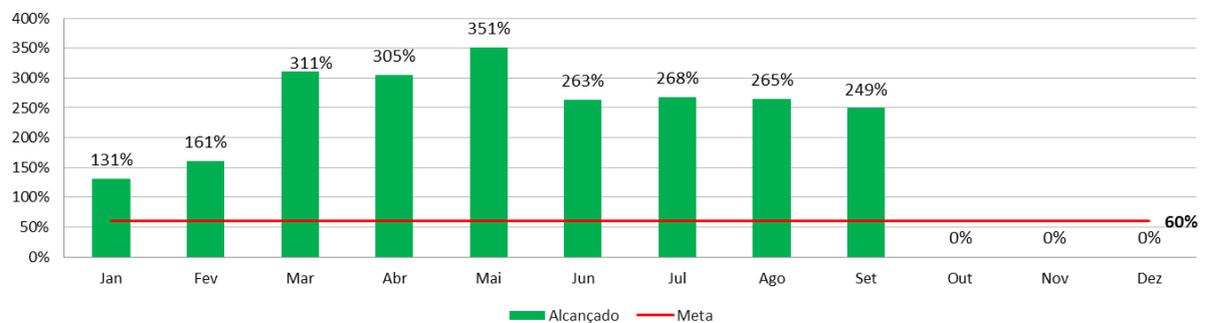
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro													
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador 3: PERCENTUAL DE DENÚNCIAS ATENDIDAS PELA FISCALIZAÇÃO EM 2023										Responsável: DEFIS			
Fórmula					Fonte de dados					Unidade	Periodicidade	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	75	68	29	13	39	23	34	30	32				343
R	61	56	25	11	41	22	33	28	30				307
Alcançado	81%	82%	86%	85%	105%	96%	97%	93%	94%				90%
Meta	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	

### Indicador 3 - Percentual de denúncias atendidas pela fiscalização



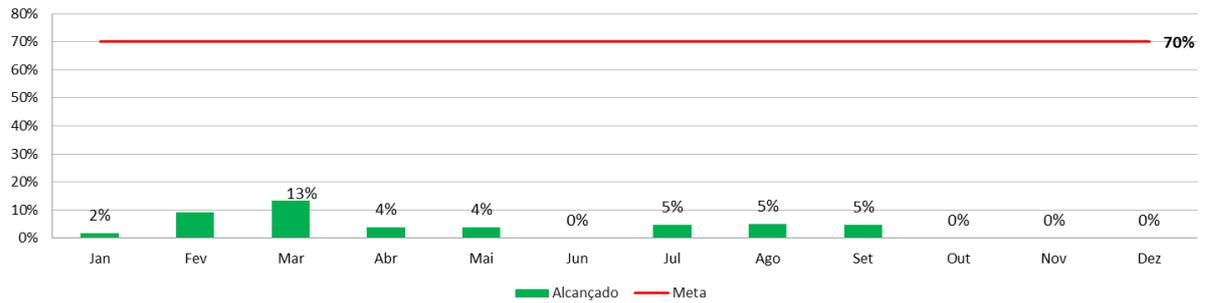
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro													
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador 4: PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES COM ATIVIDADES EDUCATIVAS PRODUZIDAS PELO CONSELHO REGIONAL EM RAZÃO DA FISCALIZAÇÃO EM 2023											Responsável: DEFIS		
Fórmula		Fonte de dados			Unidade	Periodicidade	Polaridade						
Nº total de atividades educativas x100		TF/Relatório de Fiscalização.			Percentual	Mensal	↑						
-- Nº total de instituições com necessidade de ações educativas no mês													
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	154	233	246	193	270	238	278	284	300				2196
R	202	376	766	588	947	626	744	752	748				5749
Alcançado	131%	161%	311%	305%	351%	263%	268%	265%	249%				262%
Meta	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	

### Indicador 4 - Percentual de instituições com atividades educativas



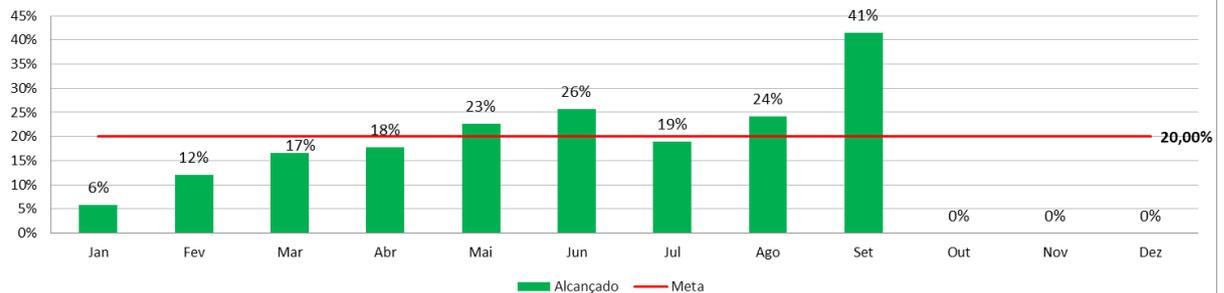
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro													
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador 5: PERCENTUAL DE PROCESSOS ARQUIVADOS POR CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EM 2023											Responsável: DEFIS		
Fórmula		Fonte de dados			Unidade	Periodicidade	Polaridade						
quantidade de processos arquivados por cumprimento da notificação x 100		TF/Relatório de Fiscalização.			Percentual	Mensal	↑						
----- quantidade de processos arquivados no mês													
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	54	11	15	103	127	137	126	39	21				633
R	1	1	2	4	5	0	6	2	1				22
Alcançado	2%	9%	13%	4%	4%	0%	5%	5%	5%				3%
Meta	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	

### Indicador 5 - Percentual de processos arquivados por cumprimento da notificação



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 EM 2023										Responsável: DEFS / 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	13.023.806,56	5.936.003,58	4.948.486,32	3.787.499,12	4.360.094,09	3.767.825,57	3.624.966,63	3.540.298,88	3.151.636,98				46.140.617,73
P	10.546.411,79	5.844.490,59	4.679.910,89	3.832.583,19	3.124.151,60	2.833.180,71	2.977.714,28	2.664.676,45	2.482.291,91				38.985.411,40
R	617.550,92	701.217,51	777.959,08	682.937,10	708.334,14	726.425,07	563.588,17	645.609,70	1.028.901,62				6.452.523,31
Alcançado	6%	12%	17%	18%	23%	26%	19%	24%	41%				17%
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%

### Indicador 6 - Percentual de execução orçamentária para Fiscalização



De acordo com a normatização do Conselho Federal de Enfermagem, os indicadores referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro serão computados, consolidados e analisados em dezembro de 2023, ocasião em que serão remetidos para publicação no Portal da Transparência.

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2023.

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

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