

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA FISCALIZAÇÃO DO ANO DE 2021

Em cumprimento à Resolução Cofen nº 617/2019 que homologa o Manual de Fiscalização, a qual define os indicadores de mensuração do desempenho de fiscalização para avaliação dos resultados obtidos no processo de trabalho do Departamento de Fiscalização, o planejamento Anual de Fiscalização de 2021 do Coren-RO, adotou o uso exclusivo dos indicadores referidos no Manual de Fiscalização.

Os indicadores avaliam o resultado das ações operacionais e das estratégicas da Fiscalização. São analisados: o percentual de fiscalizações planejadas realizadas pelo Coren-RO no trimestre; o cumprimento das notificações lavradas por meio de fiscalização de retorno dentro do prazo legal; o quantitativo de denúncias protocoladas no DEFIS e o número de denúncias diligenciadas no mesmo período; o percentual de atividades educativas realizadas pelo Coren-RO em instituições fiscalizáveis para quais foram identificadas durante fiscalização; o número de processos com notificação cumprida pela instituição após a notificação da fiscalização; e a relação entre o valor orçamentário provisionado para o ano e a capacidade de execução orçamentária do Departamento de Fiscalização.

A métrica para a mensuração dos indicadores parte do Planejamento Anual do Departamento de Fiscalização, sujeitando-se a modificações em razão da dinamicidade do cenário. No mês de janeiro não houveram significativas mudança nas atividades programadas.

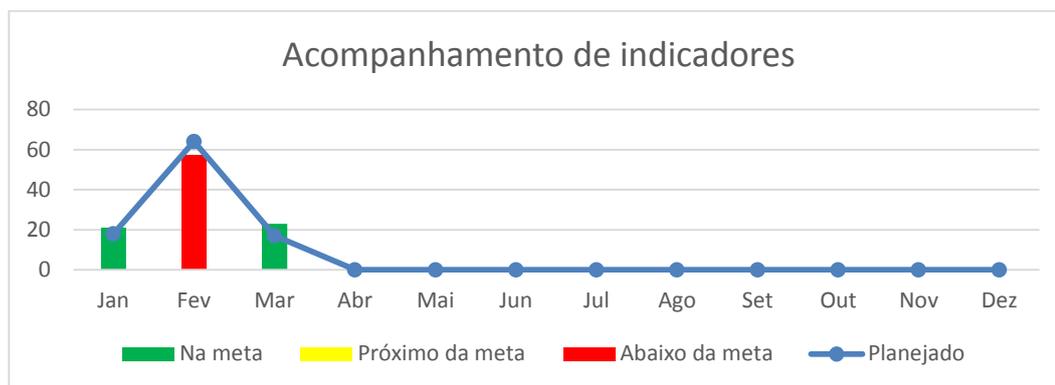
A partir do mês de fevereiro a organização administrativa do Coren-RO foi alterada, destituindo a Coordenação do Departamento de Fiscalização e constituindo a Chefia do Departamento de Fiscalização e Exercício Profissional (DEFEP), ao qual se vincula os setores de registro e cadastro, fiscalização, processo ético e câmeras técnicas. Neste cenário, a Fiscalização do Coren-RO passou a ser exercida por dois fiscais do quadro e um Enfermeiro Chefe do DEFEP na Coordenação. Uma das Fiscais permanece com atividades de apoio à Coordenação de Fiscalização, gerando impacto no quantitativo de fiscalizações por Fiscal.

Face ao exposto, considerando os resultados obtidos no primeiro trimestre, os quais são analisados a seguir, a Fiscalização do Coren-RO atingiu a meta proposta nos seis indicadores utilizados.

1. INDICADORES OPERACIONAIS

1.1 Percentual de Fiscalizações Planejadas e Realizadas

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia														
Quadro de Indicadores														
INDICADORES OPERACIONAIS														
Nome do indicador: PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS REALIZADAS								Responsável: DEFIS						
Fórmula				Fonte de dados				Unidade	Periodicidade	Polaridade				
$\frac{\text{quantidade fiscalizada (x100)}}{\text{quantidade planejada}}$				Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos. (Estatística mensal)				Percentual	Trimestral	↑				
Metas														
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
P	18	64	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	
R	21	57	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	
%	117%	89%	135%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102%	



Os dados mensurados referem-se às fiscalizações de rotinas, ordinárias e extraordinárias, segundo o rito fiscalizatório definido na Resolução Cofen nº 617/2019 e averiguações de denúncias relacionadas ao exercício profissional da Enfermagem.

No mês de janeiro foram planejadas dezoito fiscalizações e executadas vinte e uma, das quais doze ocorreram com o apoio de dois Fiscais da Força Nacional de Fiscalização. Em razão do quadro reduzido de Fiscais, o Planejamento Anual contemplou doze fiscalizações mensais para um Fiscal e seis fiscalizações complementares para a Fiscal Coordenadora do DEFIS.

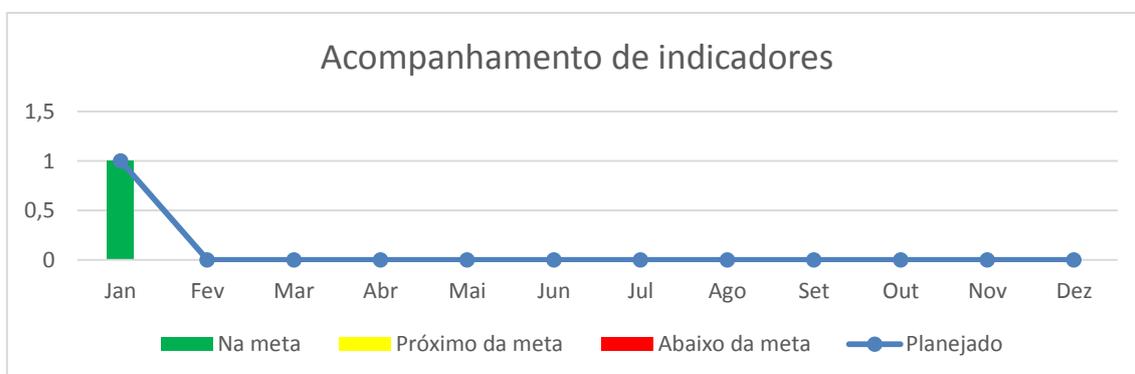
No mês de fevereiro, o Coren-RO recepcionou uma operação da Força Nacional de Fiscalização (FNFIS), diferindo do mês de janeiro, em razão do quantitativo de Fiscais participantes. Foram planejadas atividades para seis frentes de trabalho, entretanto em razão da redução de Fiscais da FNFIS, foram constituídas quatro equipes, contando com oito Fiscais da FNFIS/CTFIS, dois Fiscais do Coren-RO e um Coordenador do DEFEP/Coren-RO. Em razão da redução das equipes programadas, o número de inspeção foi minorado de sessenta e quatro par cinquenta e sete fiscalizações.

Para o mês de março estavam programadas dezessete fiscalizações, com o apoio de dois Fiscais da FNFIS. Entrementes, no mês de março as fiscalizações foram realizadas exclusivamente pelo Coren-RO, sem a participação da FNFIS. Em razão da disposição de um Enfermeiro para coordenar o DEFEP, foi possível majorar o número de fiscalizações para a Fiscal que assumia a Coordenação do DEFIS, ocorrendo vinte e três fiscalizações no mês.

No trimestre, o quantitativo de instituições fiscalizadas superou ao quantitativo de instituições planejadas. A meta proposta para o indicador é de 80% (oitenta por cento), o resultado obtido foi de 102% (cento e dois por cento) de execução do planejamento. Na análise mensal somente o mês de fevereiro o quantitativo de fiscalização ficou abaixo do programado, pelo reflexo da redução de Fiscais na operação da FNFIS.

1.2 Fiscalizações de Retorno Realizadas e Dentro do Prazo

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia													
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		↑			
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
%	100%												100%



Considerando que o indicador mensura apenas aqueles retornos realizados no período de 12 meses após os prazos definidos na Resolução Cofen nº 614/2019, para o trimestre foi planejada apenas uma fiscalização com essa qualificação.

Nos exercícios anteriores as fiscalizações foram voltadas às instituições hospitalares, das quais grande parte segue como acompanhamento, em razão conclusão do rito fiscalizatório. Aquelas que seguem para a realização do retorno, estão, em sua maioria, em municípios mais distantes, as quais requerem um planejamento específico, considerando o território geográfico.

As fiscalizações do primeiro trimestres voltaram-se às demandas relacionadas à atenção básica, urgência e emergência e enfrentamento Covid. Portanto, as instituições eram majoritariamente de primeira inspeção (atenção básica), e as demais de acompanhamento. Logo, diante desse contexto, o retorno planejado para realização dentro do prazo previsto na Resolução, foi de uma instituição, a qual foi realizada, resultando em 100% do planejado.

1.3 Total de Denúncias Atendidas Pela Fiscalização

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia														
Quadro de Indicadores														
INDICADORES OPERACIONAIS														
Nome do indicador: NÚMERO TOTAL DE DENÚNCIAS ATENDIDAS PELA FISCALIZAÇÃO								Responsável: DEFIS						
Fórmula				Fonte de dados				Unidade	Periodicidade	Polaridade				
$\frac{\text{Nº de denúncias diligenciadas em três meses} \times 100}{\text{Nº total de denúncias protocoladas no DEFIS em três meses}}$				Protocolo/TF emitidos e/ou Planilha de controle dos processos.				Percentual	Semestral	↑				
Metas														
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
P	3	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	

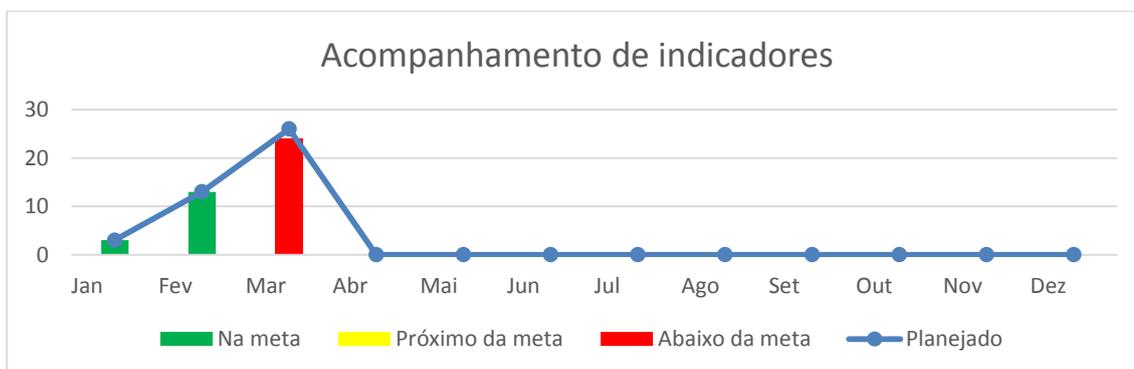
SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3224-5617

SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

SUBSEÇÃO VILHENA: Av. Gonçalves Dias, 191, sala 03 – Centro – CEP: 76-988-055 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 98143-6125

R	3	13	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
%	100%	100%	92%										95%

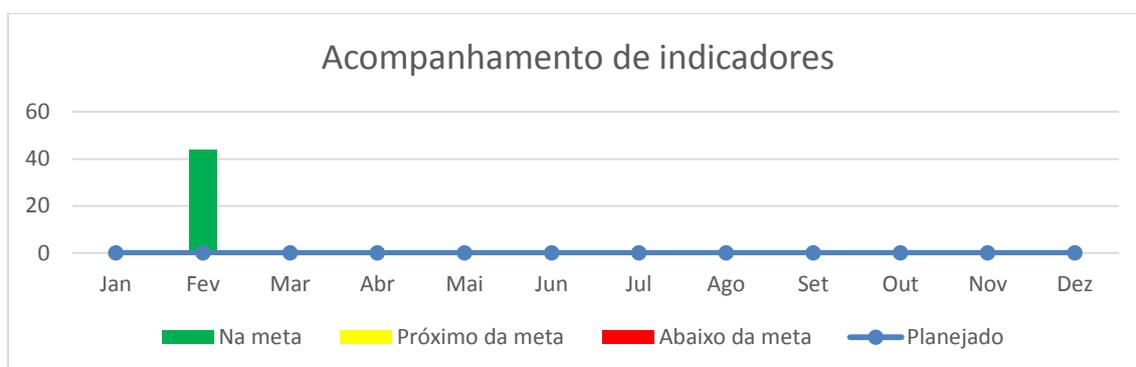


As denúncias recebidas no Departamento de Fiscalização, seja por endereço eletrônico, ouvidorias, órgão externos ou telefone, superaram a meta de 70% no trimestre. Nos meses de janeiro e fevereiro foram averiguadas todas as denúncias recebidas. No mês de março das vinte e seis denúncias, foram apuradas dentro do mês vinte e quatro demandas, restando duas denúncias, as quais foram inseridas no cronograma de fiscalização dos meses subsequentes em razão da localização geográfica dos municípios.

1.4 Percentual de Instituições com Atividades Educativas Produzidas pelo Conselho Regional Em Razão Da Fiscalização

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia	
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	Trimestral	↑								
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
R	0	44	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
%													



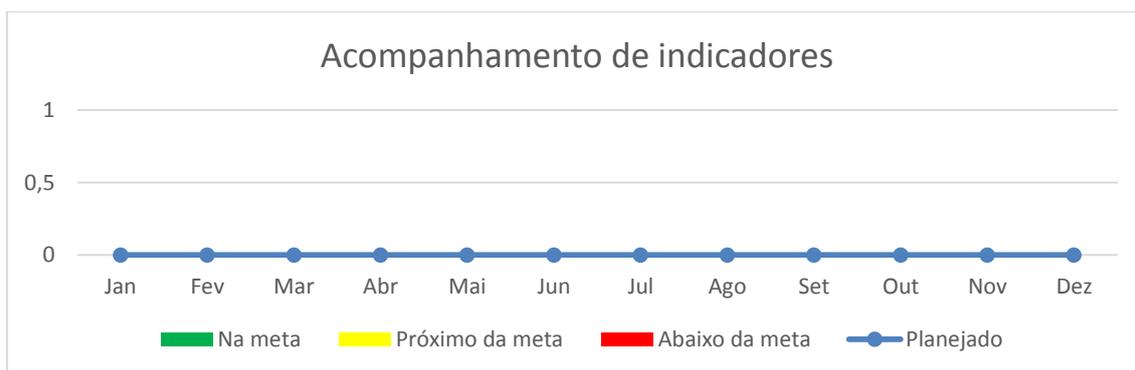
Não foram planejadas ações de educativas no ano de 2021 em razão do cenário epidemiológico da Pandemia por Covid-19. Contudo, durante as fiscalizações nas unidades básicas de saúde, ponderando o cenário e as necessidades evidenciadas, foram realizadas 44 ações educativas com os profissionais de enfermagem das instituições. Nessa temática, cumpre referir que as orientações aos profissionais de enfermagem, quanto ao exercício profissional, é rotina nas operações de fiscalização.

2. INDICADORES ESTRATÉGICOS

2.1 Número de Processos Arquivados por Cumprimento da Notificação

	Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia	
--	--	--

Quadro de Indicadores													
INDICADORES ESTRATÉGICOS													
Nome do indicador: NÚMERO DE PROCESSOS ARQUIVADOS POR CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO									Responsável: DEFIS				
Fórmula				Fonte de dados				Unidade	Periodicidade		Polaridade		
$\frac{\text{quantidade fiscalizada (x100)}}{\text{quantidade planejada}}$				Verificação de despacho solicitando arquivamento de PAD.				Percentual	Trimestral		↑		
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
R	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
%													



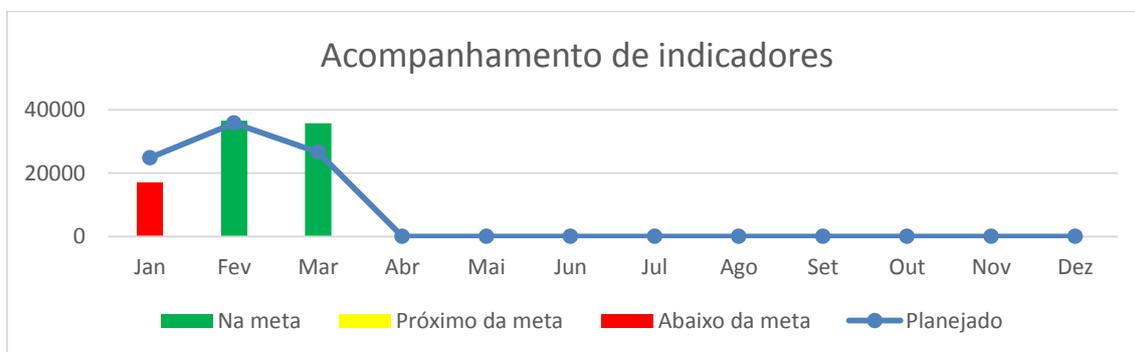
Não houve planejamento quantitativo para arquivamento de Processo Administrativo por cumprimento de notificação. Salienta-se que as ações de fiscalizações são voltadas para essa finalidade, visando a adequações das irregularidades e consequente arquivamento do processo. Entrementes, as instituições fiscalizadas recorrentemente não cumprem voluntariamente as notificações, sendo costumeiro, por parte das instituições, a adoção de medidas somente após notificações extra-judiciais ou ação civil pública.

Nessa perspectiva, deve-se ponderar ainda, que, as fiscalizações realizadas no trimestre eram majoritariamente de primeira inspeção. Do quantitativo de retorno

planejado referenciado no Relatório Trimestral (nove instituições, as quais foram majoradas para vinte e duas instituições na execução), já se identificava a persistências das irregularidades, considerando o perfil dos serviços e da gestão das unidades, excluindo-as da previsão de processos planejados para arquivamento.

2.2 Percentual de Execução Orçamentária dos Recursos da Fiscalização

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia													
Quadro de Indicadores													
INDICADORES ESTRATÉGICOS													
Nome do indicador: PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS REALIZADAS										Responsável: DEFIS			
Fórmula			Fonte de dados			Unidade		Periodicidade		Polaridade			
$\frac{\text{Recurso executado no trimestre} \times 100}{\text{Recurso destinado no trimestre}}$			Planejamento Anual/Dados do centro de custo.			Percentual		Trimestral		↑			
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	24.860,08	35.778,01	26.628,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87267,06
R	17.047,86	36.565,60	35.735,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89348,57
%	69%	102%	134%										102%



Para o desenvolvimento das atividades de fiscalização do primeiro trimestre, foram considerados os gastos com folha de pagamento, diárias, passagens, combustível e aluguel de carro. A previsão de gastos alçava a monta de R\$ 87.267,06 (oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e seis centavos). Os gastos foram majorados para R\$ 89.348, 57 (oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), representando a execução de 102% do valor orçado. O aumento se justifica com acréscimo na folha de pagamento pela contratação do Enfermeiro Chefe da DEFEP e com os gastos relacionados ao pagamento de diárias para desenvolvimento das atividades de apoio à Coordenação de Fiscalização, pela fiscal da Subseção de Ji-Paraná.

Porto Velho, 30 de maio de 2021

Departamento de Fiscalização do Exercício Profissional
Coren-RO