

RELATÓRIO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO - ABRIL/2021

1. Identificação:

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia	
Presidente:	Manoel Carlos Neri da Silva
Endereço Completo do Conselho:	Rua Marechal Deodoro, 2621, Centro, Porto
Telefone do Conselho:	69 3223-4737
E-mail do Coren:	gabinetecorenro@gmail.com
Responsável pela Fiscalização:	Juan Irineu Silva Belline Kasprovicz
N. Coren do Responsável pela Fiscalização:	287.184
E-mail da Fiscalização:	defisro.coordena@gmail.com
Número de subseções:	3
Total de profissionais de enfermagem inscritos:	19.301

2. Ambiente Operacional - Recursos Humanos:

Total de Enfermeiros Fiscais:	3
Número de fiscais em campo:	1
Número de fiscais em funções gerencias e administrativas:	1
Número de fiscais cedidos:	1
Número de fiscais em Home Office:	0
Quantitativo de fiscais com jornada de 30h:	0
Quantitativo de fiscais com jornada de 40h em atividade de campo:	1
Total de Auxiliares de Fiscalização:	1
Total de Agentes Administrativos no DEFIS:	1
O Coordenador da Fiscalização pertence ao quadro de fiscais concursados?	Não
Total de estagiários de enfermagem	1
Dimensionamento de fiscais, segundo a Resolução Cofen n. 617/2019:	4

3. Ambiente operacional - Infraestrutura tecnológica e logística disponíveis para o departamento de fiscalização:

Total de veículos oficiais disponíveis para a fiscalização:	3
Total de computadores disponíveis à fiscalização:	4

Total de impressoras disponíveis para a fiscalização:	2
Total de telefones móveis destinados a fiscalização:	0
Total de telefone fixo destinado a fiscalização:	0
Total de veículos particulares usados na fiscalização (se houver):	0
Total de motorista disponível para a fiscalização:	0
Total de fiscais que conduzem e/ou podem conduzir os veículos oficiais:	0
Conselheiro acompanha os fiscais nas fiscalizações?	Sim

4. Disponibilização orçamentária:

Previsão orçamentária anual da fiscalização – anual.	431.993,30
Percentual da receita líquida do Coren destinada a fiscalização.	11,8%
Diárias utilizadas para as atividades da fiscalização (Valor total) – mês	5175,36
Diárias utilizadas para as atividades da fiscalização – Fiscal (Valor total) – mês.	3510,36
Diárias utilizadas para as atividades da fiscalização – Conselheiro (Valor total) – mês.	1665,00
Combustível destinado para as atividades de fiscalização (Valor total) – mês.	2420,04
Passagem (Terrestre, aérea, outros) destinada para atividades de fiscalização (Valor total) – mês.	668,70
Folha de pagamento com os fiscais (Valor total) – mês.	24.556,51
Folha de pagamento com Auxiliar de Fiscalização (Valor total) – mês.	5176,55
Folha de pagamento com Administrativo (Valor total) – mês.	0,00
Folha de pagamento com Estagiário (Valor total) – mês. (Custo total com a folha de pagamento de todos os fiscais e coordenador. Caso não possua	954,00
Demais execuções orçamentárias direcionadas às ações de fiscalização (cursos, congressos, seminários, etc) – mês	0,00

5. Processo de trabalho do departamento de fiscalização (*quantitativo total referente ao período*):

Total de Instituições fiscalizáveis no Estado (previsão anual)	814
--	-----

Quantitativo total de fiscalizações realizadas – mês	4
Número de instituições hospitalares (pública, privada, filantrópica, etc).	2
Número de Unidades Básicas	0
Número de Unidades de Pronto Atendimento e UPA (urgência e emergência).	0
Número de Serviço de atendimento móvel pré e/ou inter hospitalar.	2
Número de Consultórios de Enfermagem.	0
Número de Clínicas.	0
Outros.	0
Fiscalizações iniciais planejadas (previsão mensal).	1
Fiscalizações iniciais realizadas - no mês.	0
Fiscalizações de retorno planejadas (previsão mensal).	0
Fiscalizações de retorno realizadas – no mês.	1
Fiscalizações para atender demandas externas que não estavam no planejamento (MPT, MPE, MPF, Judicial, entre outras) – mensal.	1
Instituições fiscalizadas que não foram planejadas:	0
Instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana	4
Instituições fiscalizadas no interior:	0
Instituições fiscalizáveis que foram identificadas necessidade de atividades educativas:	0
Municípios fiscalizados:	1
Vistorias realizadas para cumprir o número de instituições fiscalizadas:	4
Denúncias recebidas (protocoladas no setor):	13
Denúncias diligenciadas:	3
Averiguações de processo ético pela fiscalização:	1
Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações:	303
Relatórios de fiscalização elaborados (denúncias e conclusivos):	4
Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line):	0
Reuniões realizadas por fiscal:	5
Reuniões da coordenação com os fiscais:	0
Ouvidorias respondidas pela fiscalização:	5
Público atendido no DEFIS para orientações (presencial e telefone):	86

E-mails respondidos pela fiscalização:	35
Documentos elaborados em decorrência da análise dos Processos de Fiscalização:	77
Pareceres emitidos pelo DEFIS:	0
Eventos com a participação da fiscalização:	1
Comissões que há participação da fiscalização:	4
Total de atividades educativas realizadas pela fiscalização (palestras, reuniões, oficina, workshops, entre outros)	0
Treinamentos/capacitações para enfermeiros fiscais:	0
Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Certidão de Responsabilidade Técnica emitida:	10
Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Registro de Empresa emitido:	0
Quantidade de ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição:	1

6. Processo de fiscalização:

Processos de fiscalização autuados no mês.	0
Processos de fiscalização em tramitação no Defis (COVID)	54
Processos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação	0
Processos de fiscalização arquivados	0
Processos de fiscalização encaminhado para outros setores (Presidência, Jurídico, entre outros)	18
Total de Termo de fiscalização inicial:	0
Total de Termo de Fiscalização de retorno:	4
Total de Termo de Ajustamento de Conduta:	0
Total de Ação Civil Pública:	0
Total de Interdição ética:	0
Total de denúncia ética oriunda das ações de fiscalização:	3
Total de Conciliações realizadas em decorrência do Processo de Fiscalização;	0
Total de encaminhamento a outros órgãos:	15
Ilegalidades Notificadas	0
Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem:	0
Exercício ilegal de Enfermagem:	0
Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem:	0
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:	0
Inexistência ou inadequação dos registros relativos à assistência de Enfermagem:	0
Inexistência de Comissões de Ética de Enfermagem:	0
Exercício irregular da Enfermagem:	0
Irregularidades notificadas	-
Profissional de Enfermagem executando atividades divergentes das previstas nos atos administrativos/ normativos baixados pelo Sistema Cofen/ Conselhos Regionais	0
Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem	0
Profissional (is) de Enfermagem que não registra(m) o processo de Enfermagem contemplando as cinco etapas preconizadas – recomendação.	0

7. Lançamentos Covid

Total de pacientes graves aguardando leitos de UTI	0
Total de Profissionais de Enfermagem afastados por suspeita ou confirmação (no período da inspeção)	0
Total de Profissionais que já iniciaram o esquema vacinal	300
Total de instituições referência para Covid	1
Total de Salas de Vacinas fiscalizadas	0
Total de instituições que disponibilizam teste Covid periodicamente aos profissionais	0
Total de instituições que garantem o afastamento laboral dos profissionais sintomáticos, com suspeita, ou confirmado	3
Total de instituições que não possuem EPI em quantidade suficiente	0
Total de instituição com insuficiência de máscara cirúrgica	0
Total de instituição com insuficiência de máscara cirúrgica	0
Total de instituição com insuficiência de máscara PFF2	0
Total de instituição com insuficiência de proteção ocular	0
Total de instituição com insuficiência de luvas	0
Total de instituição com insuficiência de capote	0
Total de instituição com insuficiência de avental	0
Total de instituição com insuficiência de touca	0
Total de déficit de Enfermeiro identificado	0

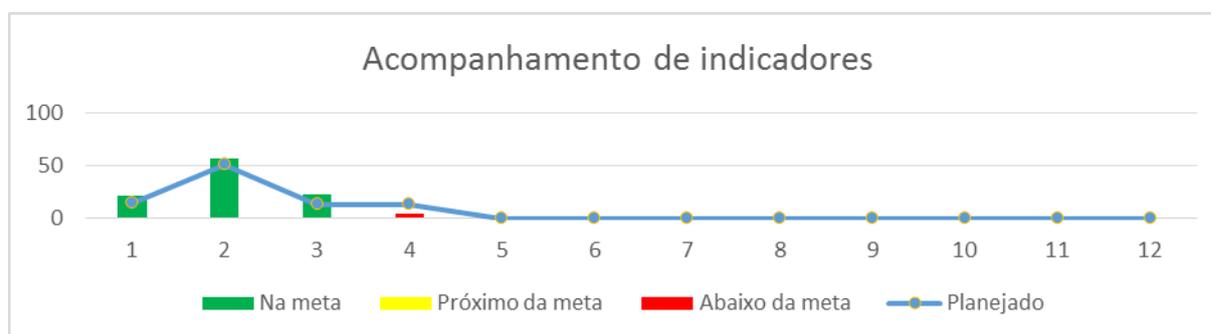
Total de déficit de Técnico e Auxiliar de Enfermagem identificado	0
Total de instituição que não há Enfermeiros supervisionando sala de vacina	0

INDICADORES

1) Percentual de Fiscalizações Planejadas Realizadas

Objetivo: Mensurar o quantitativo de fiscalizações planejadas realizadas pelo Regional

	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: Acima de 80% da quantidade de fiscalizações programadas													
	Abr	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	18	64	17	17									
P. meta	14,4	51,2	13,6	13,6	0	0	0	0	0	0	0	0	92,8
R	21	57	23	4									105
%	146%	111%	169%	29%									113%

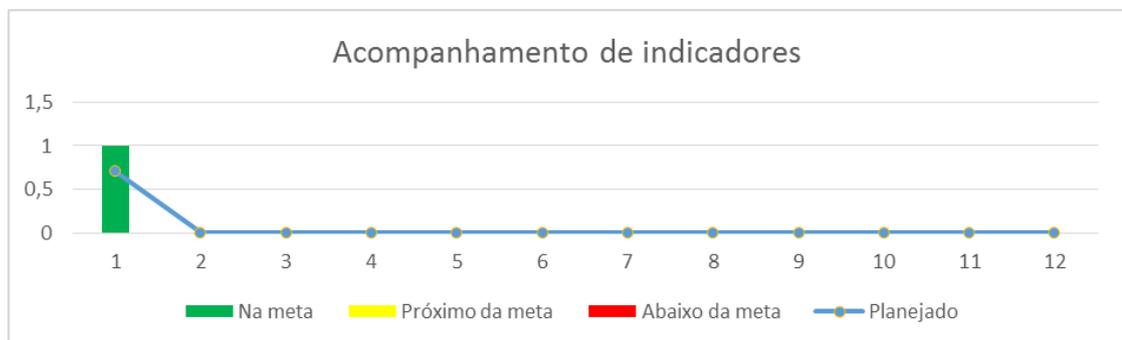


No mês de abril houve uma redução significativa de fiscalizações, comparando-se aos meses anteriores. Um dos fiscais foi direcionado para atividades administrativas, refletindo no quantitativo de fiscalizações. O mês foi atípico, com significativo contingente de atividades administrativas decorrentes do desdobramento de uma fiscalização que ensejou manifestação do DEFEP na Assembléia Legislativa de Rondônia.

2) Fiscalizações de Retorno Realizadas e Dentro do Prazo

Objetivo: Acompanhar a realização das fiscalizações de retorno dentro do prazo legal, a fim de validar o processo e garantir a continuidade e resolutividade do Processo de Fiscalização

 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: Realizar acima de 70% de fiscalização de retorno em até 12 meses dos prazos estabelecidos em notificação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	1	0	0	0									
P. meta	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7
R	1	0	0	0									1
%	143%												143%

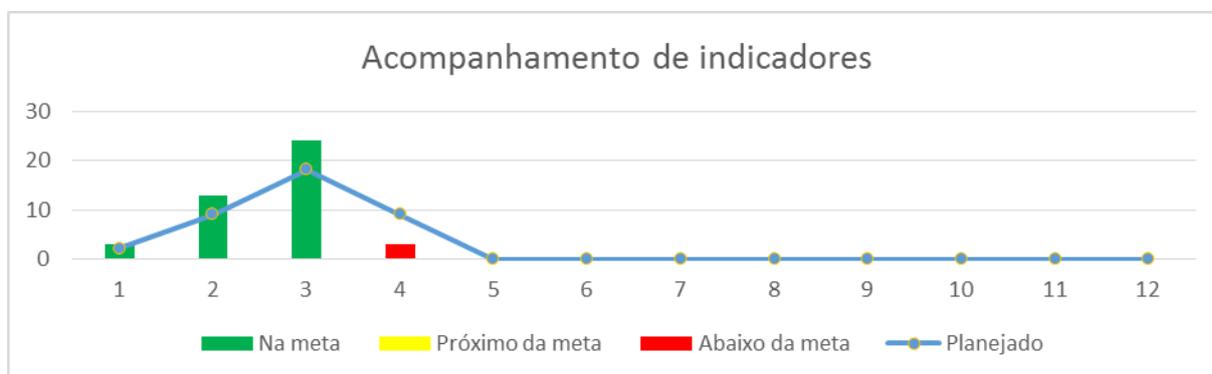


Não foram planejados retornos para esse mês, as ações foram voltadas aos desdobramentos administrativos dos Processos Administrativos de Fiscalização.

3) Número Total de Denúncias Atendidas pela Fiscalização

Objetivo: Obter número total de denúncias diligenciadas em três meses, sobre o número total de denúncias recebidas em um determinado período.

		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			
$\frac{\text{N}^\circ \text{ de denúncias diligenciadas em três meses} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ total de denúncias protocoladas no DEFIS em três meses}}$				Protocolo/TF emitidos e/ou Planilha de controle dos processos.		Percentual		Mensal					
Metas: acima de 70%													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	3	13	26	13									
P. meta	2,1	9,1	18,2	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	38,5
R	3	13	24	3									43
%	143%	143%	132%	33%									112%

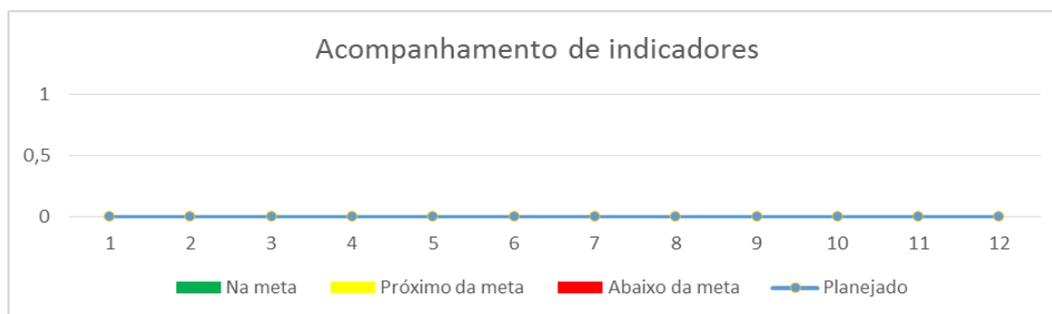


Não foram realizadas todas as ações planejadas. Das 13 denúncias aportadas, foram averiguadas dentro do mês apenas 03.

4) Percentual de Instituições com Atividades Educativas Produzidas pelo Conselho Regional em Razão da Fiscalização

Objetivo: Avaliar o alcance em percentual de atividades educativas produzidas pelo Conselho Regional nas instituições fiscalizáveis.

		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	Mensal							
Metas: Realizar atividades educativas em 60% das instituições, cujas necessidades foram identificadas pela fiscalização, no presente ano.													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	0	0	0	0									
P. meta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	0	44	0	0									44
%													

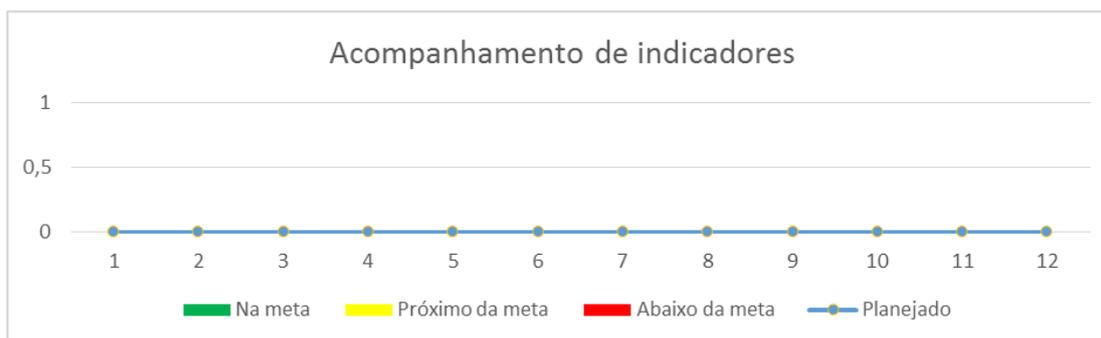


Em todas fiscalizações ocorrem as atividades educativas, entretanto não foi mensurado.

5) Número de Processos Arquivados por Cumprimento da Notificação

Objetivo: Mensurar a resolutividade das ações de fiscalização.

		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			
$\frac{\text{N}^\circ \text{ processos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ processos de fiscalização arquivados}}$				Verificação de despachos solicitando arquivamento de PAD.		Percentual		Mensal		↑			
Metas: Acima de 70%													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	0	0	0	0									
P. meta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
R	0	0	0	0									0
%													

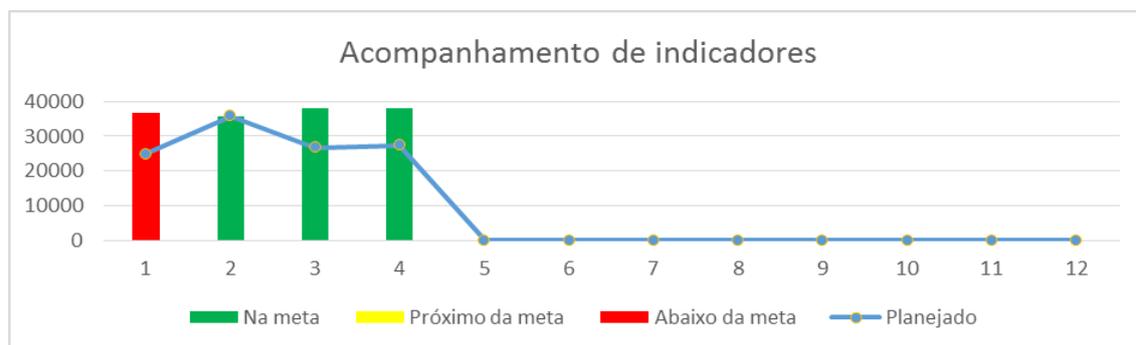


Não houveram arquivamentos de PAD por cumprimento das irregularidades.

6) Percentual de Execução Orçamentária dos Recursos da Fiscalização

Objetivo: Avaliar o alcance em percentual de execução dos recursos destinados às atividades de fiscalização do exercício profissional da Enfermagem

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia													
Quadro de Indicadores													
INDICADORES ESTRATÉGICOS													
Nome do indicador: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA FISCALIZAÇÃO										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: Executar trimestralmente 25% do total de recurso destinado anualmente às atividades de fiscalização													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	24.860,08	35.778,01	26.628,97	27.302,79									114.569,85
R	17.047,86	36.565,60	35.735,11	37.997,16									127.345,73
%	69%	102%	134%	139%									111%

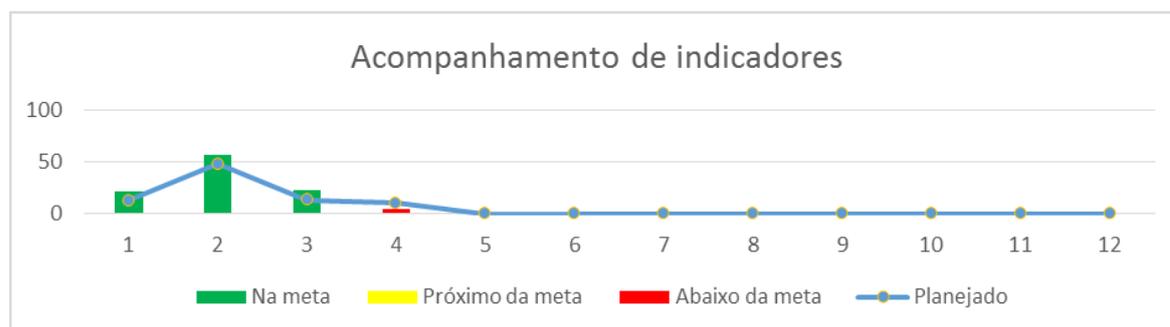


O valor gasto pela fiscalização no mês de abril superou ao mês anterior, em razão dos pagamentos referentes às atividades da última semana do mês de março. Foram disponibilizados os recursos necessários para o desenvolvimento das atividades de fiscalização.

7) Instituições Fiscalizadas

Objetivo: Mensurar o quantitativo de instituições fiscalizadas pelo Regional durante o ano.

Coren ^{RO} Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia		Coren ^{RO} Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia												
Quadro de Indicadores														
INDICADORES OPERACIONAIS														
Nome do indicador: INSTITUIÇÕES FISCALIZADAS		Responsável: DEFIS												
Fórmula	Fonte de dados	Unidade	Periodicidade											
$\frac{\text{quantidade de instituições fiscalizada (x100)}}{\text{quantidade planejada}}$	Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos. (Estatística mensal)	Percentual	Mensal											
Metas: Acima de 75% da quantidade de instituições programadas.														
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
Previsão	17	64	18	14										
P. meta	12,75	48	13,5	10,5	0	0	0	0	0	0	0	0	84,75	
R	15	50	18	4									87	
%	118%	104%	133%	38%									103%	



Foi o primeiro mês de mensuração do indicador implementado com as novas diretrizes de fiscalização. A meta estabelecida não foi alcançada em razão da atipicidade do mês, decorrente dos desdobramentos administrativos de um processo de fiscalização.

8) Municípios Alcançados

Objetivo: Mensurar o quantitativo de municípios alcançados pelas atividades de fiscalização.

Coren ^{RO} Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia		Coren ^{RO} Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia											
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador: MUNICÍPIOS ALCANÇADOS		Responsável: DEFIS											
Fórmula	Fonte de dados	Unidade	Periodicidade										
$\frac{\text{quantidade de municípios alcançados pela fiscalização}}{\text{quantidade de municípios planejados}} \times 100$	Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos. (Estatística mensal)	Percentual	Mensal										
Metas: Acima de 75% da quantidade de instituições programadas.													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	1	5	4	7									
P. meta	0,75	3,75	3	5,25	0	0	0	0	0	0	0	0	12,75
R	2	7	9	1									19
%	267%	187%	300%	19%									149%



Valor abaixo da meta prevista, haja vista a pretensão de alcançar 7 município, entretanto as ações concentraram-se na capital do estado.

OBSERVAÇÕES

No mês de abril houve alteração nas Diretrizes de Fiscalização, as quais voltaram-se ao enfrentamento Covid e acolhimento à denúncias. Um dos fiscais foi direcionado à demandas administrativas, restando apenas uma Fiscal em campo, a qual também desempenhou apoio à Coordenação de Fiscalização.

Este foi um mês atípico em razão do desdobramento de uma fiscalização em Hospital de Campanha, o qual ensejou em diversos desdobramentos administrativos e jurídicos, incluindo apresentação dos trabalhos da fiscalização na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Neste sentido, os resultados obtidos, por meio da mensuração dos indicadores não foram satisfatórios, haja vista as metas propostas.

Porto Velho, 30 de maio de 2021

Lillian Sampaio Ramos
Fiscal Coren-RO 299.633-RO
(Apoio à Coordenação do DEFEP
Portaria nº 120/2021)