

## RELATÓRIO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO

PERÍODO: JULHO/2021.

### 1. Identificação:

|  |   |
|--|---|
| <b>Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia</b>     |   |
| <b>Presidente:</b>                                     | Manoel Carlos Neri da Silva               |
| <b>Endereço Completo do Conselho:</b>                  | Rua Marechal Deodoro, 2621, Centro, Porto |
| <b>Telefone do Conselho:</b>                           | 69 3223-4737                              |
| <b>E-mail do Coren:</b>                                | gabinetecorenro@gmail.com                 |
| <b>Responsável pela Fiscalização:</b>                  | Juan Irineu Silva Belline Kasprovicz      |
| <b>N. Coren do Responsável pela Fiscalização:</b>      | 287.184                                   |
| <b>E-mail da Fiscalização:</b>                         | defisro.coordena@gmail.com                |
| <b>Número de subseções:</b>                            | 3   |
| <b>Total de profissionais de enfermagem inscritos:</b> | 19.602                                    |

### 2. Ambiente Operacional - Recursos Humanos:

|  |     |
|--|-----|
| Total de Enfermeiros Fiscais:  | 3   |
| Número de fiscais em campo:  | 1   |
| Número de fiscais em funções gerenciais e administrativas:               | 1   |
| Número de fiscais afastados:   | 1   |
| Número de fiscais em Home Office:  | 0   |
| Quantitativo de fiscais com jornada de 30h:                              | 0   |
| Quantitativo de fiscais com jornada de 40h:                              | 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 TOTAL (Valor total) – mês.                   | 0,00       |
| Diárias utilizadas para as atividades da fiscalização – Fiscal (Valor total) – mês.                | 0,00       |
| Diárias utilizadas para as atividades da fiscalização – Conselheiro (Valor total) – mês.           | 0,00       |
| Combustível destinado para as atividades de fiscalização (Valor total) – mês.                      | 1877,11    |
| Passagem (Terrestre, aérea, outros) destinada para atividades de fiscalização (Valor total) – mês. | 475,83     |
| Folha de pagamento com os fiscais (Valor total) – mês.   | 17362,98   |
| Folha de pagamento com Auxiliar de Fiscalização (Valor total) – mês.                               | 3.698,11   |
| Folha de pagamento com Administrativo (Valor total) – mês.   | 2.004,71   |
| Folha de pagamento com Estagiário (Valor total) – mês.   | 1.112,00   |

|  |   |
|--|---|
| Demais execuções orçamentárias direcionadas às ações de fiscalização (cursos, congressos, seminários, etc) – trimestre | - |
|--|---|

**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.  | 9   |
| Quantitativo total de fiscalizações realizadas pelo Termo de Cooperação com Coren-AC no estado do Acre – mês                       | 12  |
| Número de instituições hospitalares (pública, privada, filantrópica, etc).   | 6   |
| Número de instituições hospitalares (pública, privada, filantrópica, etc) pelo Termo de Cooperação com Coren-AC no estado do Acre. | 8   |
| 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.  | 0   |
| Número de Consultórios de Enfermagem.  | 0   |
| Número de Clínicas.  | 0   |
| Outros.  | 3   |
| Outros (pelo Termo de Cooperação com Coren-AC no estado do Acre).  | 1   |
| Fiscalizações iniciais planejadas (previsão mensal).   | 3   |
| Fiscalizações iniciais realizadas - no mês.  | 3   |
| Fiscalizações iniciais realizadas (pelo Termo de Cooperação com Coren-AC no estado do Acre) - no mês                               | 11  |
| Fiscalizações de retorno planejadas (previsão trimestral).   | 2   |
| Fiscalizações de retorno realizadas – no mês.  | 2   |
| Fiscalizações de retorno realizadas (pelo Termo de Cooperação com Coren-AC no estado do Acre) - no mês.                            | 1   |
| Fiscalizações para atender demandas externas que não estavam no planejamento – mês   | 12  |
| Instituições fiscalizadas que não foram planejadas:  | 12  |
| Instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana:  | 9   |
| Instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana pelo Termo de Cooperação com Coren-AC no estado do Acre) - no mês.    | 11  |
| Instituições fiscalizadas no interior:   | 1   |
| Instituições fiscalizáveis que foram identificadas necessidade de atividades educativas  | 9   |
| Municípios fiscalizados  | 1   |

|  |      |
|--|------|
| Vistorias realizadas para cumprir o número de instituições fiscalizadas:   | 21   |
| Denúncias recebidas (protocoladas no setor):   | 2    |
| Denúncias diligenciadas:   | 2    |
| Averiguações de processo ético pela fiscalização:  | 1    |
| Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações:   | 1364 |
| Relatórios de fiscalização elaborados relacionado as diligencias do mês:   | 08   |
| Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line):   | 0    |
| Reuniões realizadas por fiscal:  | 5    |
| Reuniões da coordenação com os fiscais:  | 1    |
| Ouvidorias respondidas pela fiscalização:  | 3    |
| Público atendido no DEFIS para orientações (presencial e telefone):  | 65   |
| E-mails respondidos pela fiscalização:   | 15   |
| Documentos elaborados em decorrência da análise dos Processos de Fiscalização:   | 92   |
| Pareceres emitidos pelo DEFIS:   | 0    |
| Eventos com a participação da fiscalização:  | 0    |
| Comissões que há participação da fiscalização:   | 5    |
| Total de atividades educativas realizadas pela fiscalização (palestras, reuniões, oficina, workshops, entre outros) nas instituições por abordagem educativa | 0    |
| Treinamentos/capacitações para enfermeiros fiscais:  | 1    |
| Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Certidão de Responsabilidade Técnica emitida  | 15   |
| Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Registro de Empresa emitido:  | 02   |
| Quantidade de ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição:   | 0    |

## 6. Lançamentos Covid

|  |   |
|--|---|
| Total de pacientes graves aguardando leitos de UTI                             | 0 |
| Total de Profissionais de Enfermagem afastados por suspeita ou confirmação (no | 2 |

|  |    |
|--|----|
| período da inspeção)   |    |
| Total de Profissionais que já iniciaram o esquema vacinal  | 85 |
| Total de instituições referência para Covid  | 3  |
| 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 | 4  |
| 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  | 10 |
| Total de déficit de Técnico e Auxiliar de Enfermagem identificado  | 14 |
| Total de instituição que não há Enfermeiros supervisionando sala de vacina   | 0  |

#### 6. Processo de fiscalização:

|   |    |
|---|----|
| Processos de fiscalização atuados no mês.   | 04 |
| Processos de fiscalização atuados no mês - Covid  | 01 |
| Processos de fiscalização em tramitação no Defis COVID  | 08 |
| Processos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação                                   | 0  |
| Processos de fiscalização arquivados  | 1  |
| Processos de fiscalização arquivados - covid  | 0  |
| Processos de fiscalização encaminhado para outros setores (Presidência, Jurídico, entre outros)       | 14 |
| Processos de fiscalização encaminhado para outros setores (Presidência, Jurídico, entre outros) COVID | 3  |
| Total de Termo de fiscalização inicial:   | 3  |
| Total de Termo de Fiscalização de retorno:  | 2  |
| Total de Termo de Ajustamento de Conduta:   | 0  |
| Total de Ação Civil Pública:  | 3  |
| 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;                          | 1  |
| Total de encaminhamento a outros órgãos:  | 35 |
| Ilegalidades Notificadas  | 3  |
| Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem:            | 0  |
| Exercício ilegal de Enfermagem:   | 0  |

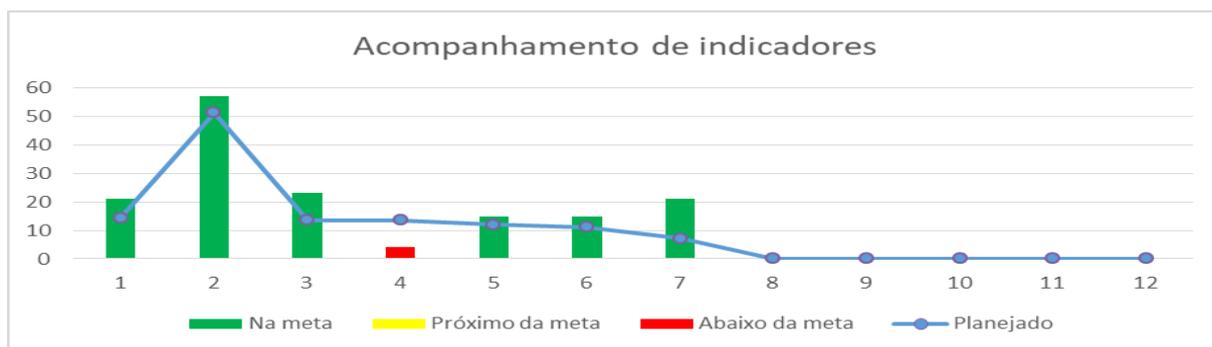
|  |   |
|--|---|
| Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem:   | 3 |
| Inexistência de registro de empresa:   | 0 |
| Profissional de Enfermagem exercendo atividade com impedimento em decorrência de processo ético transitado em julgado:   | 0 |
| Coordenação/ Direção 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 |

## INDICADORES

### 1) Percentual de Fiscalizações Planejadas Realizadas

Objetivo: Mensurar o quantitativo de fiscalizações planejadas realizadas pelo Regional

|  <b>Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia</b>  |   |            |               |            |      |      |      |     |     |     |     |     |       |
|--|---|------------|---------------|------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| <b>Quadro de Indicadores</b>   |   |            |               |            |      |      |      |     |     |     |     |     |       |
| <b>INDICADORES OPERACIONAIS</b>  |   |            |               |            |      |      |      |     |     |     |     |     |       |
| 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    | ↑          |      |      |      |     |     |     |     |     |       |
| <b>Metas: Acima de 80% da quantidade de fiscalizações programadas</b>  |   |            |               |            |      |      |      |     |     |     |     |     |       |
|  | Abr   | Fev        | Mar           | Abr        | Mai  | Jun  | Jul  | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| Previsão   | 18  | 64         | 17            | 17         | 15   | 14   | 9    |     |     |     |     | 0   |       |
| P. meta  | 14,4  | 51,2       | 13,6          | 13,6       | 12   | 11,2 | 7,2  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 123,2 |
| R  | 21  | 57         | 23            | 4          | 15   | 15   | 21   |     |     |     |     |     | 156   |
| %  | 146%  | 111%       | 169%          | 29%        | 125% | 134% | 292% |     |     |     |     |     | 127%  |

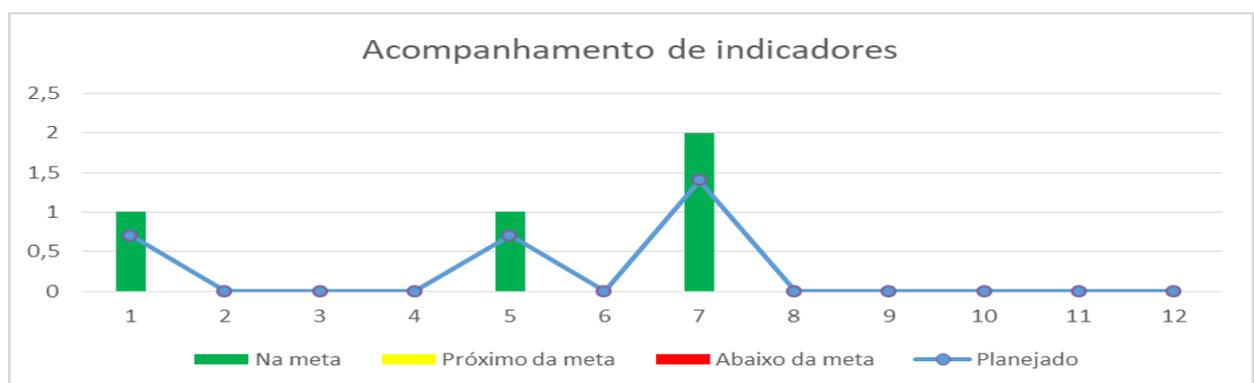


Foram realizadas 09 fiscalizações no regional do Coren-RO, e outras 12 inspeções na jurisdição do Coren-AC, em cumprimento ao Termo de Cooperação celebrado. As fiscalizações planejadas foram executadas integralmente.

## 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        | ↑          |     |      |                    |     |     |     |     |       |
| <b>Metas: Realizar acima de 70% de fiscalização de retorno em até 12 meses dos prazos estabelecidos em notificação</b> |  |     |            |               |            |     |      |                    |     |     |     |     |       |
|  | Jan  | Fev | Mar        | Abr           | Mai        | Jun | Jul  | Ago                | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| Previsão   | 1  | 0   | 0          | 0             | 1          | 0   | 2    |                    |     |     |     |     |       |
| P. meta  | 0,7  | 0   | 0          | 0             | 0,7        | 0   | 1,4  | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2,8   |
| R  | 1  | 0   | 0          | 0             | 1          | 0   | 2    |                    |     |     |     |     | 4     |
| %  | 143%   |     |            |               | 143%       |     | 143% |                    |     |     |     |     | 143%  |

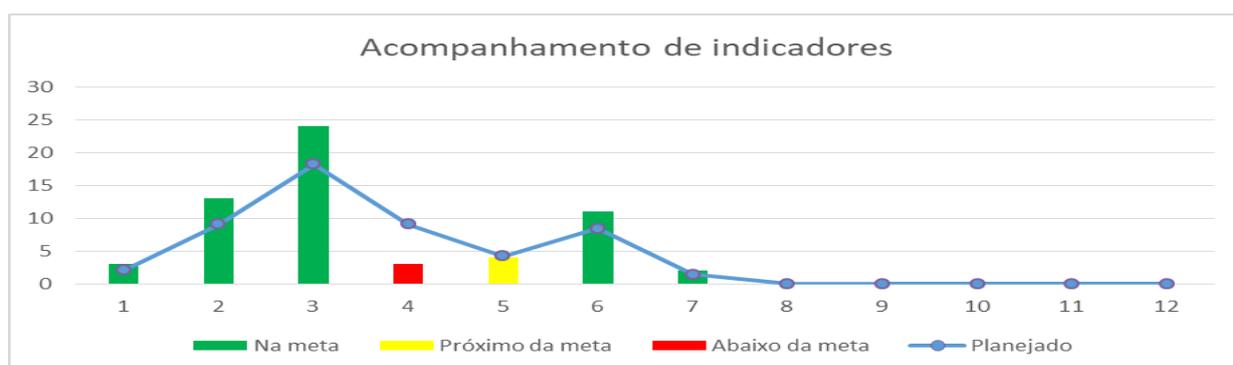


O quantitativo de retornos planejados não contemplou todos os retornos previstos em razão da localização geográfica das instituições, inseridas nos municípios do interior do estado. Contudo, todas as fiscalizações de retorno propostas foram cumpridas em sua totalidade.

### 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 |     |     |     |       |
| $\frac{\text{N}^\circ \text{ de denúncias diligenciadas no mês} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ total de denúncias protocoladas no DEFIS no mês}}$ |      |      |      | Protocolo/TF emitidos e/ou Planilha de controle dos processos. |     | Percentual | Mensal        |                    | ↑          |     |     |     |       |
| Metas: acima de 70%  |      |      |      |  |     |            |               |                    |            |     |     |     |       |
|  | Jan  | Fev  | Mar  | Abr  | Mai | Jun        | Jul           | Ag<br>o            | Set        | Out | Nov | Dez | Total |
| Previsão   | 3    | 13   | 26   | 13   | 6   | 12         | 2             |                    |            |     |     |     |       |
| P. meta  | 2,1  | 9,1  | 18,2 | 9,1  | 4,2 | 8,4        | 1,4           | 0                  | 0          | 0   | 0   | 0   | 52,5  |
| R  | 3    | 13   | 24   | 3  | 4   | 11         | 2             |                    |            |     |     |     | 60    |
| %  | 143% | 143% | 132% | 33%  | 95% | 131%       | 143%          |                    |            |     |     |     | 114%  |

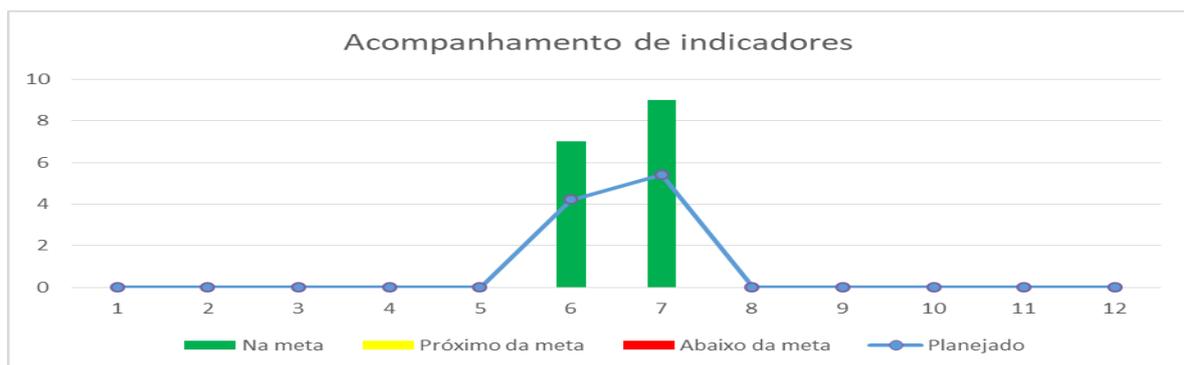


O quantitativo de denúncias aportadas no Coren-RO foram reduzidas substancialmente. Contudo, todas as denúncias recebidas foram averiguadas.

**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 |     |       |
| $\frac{\text{Nº total de atividades educativas} \times 100}{\text{Nº total de instituições com necessidade de ações educativas}}$                |     |      |      | TF/Relatório de Fiscalização. |     |      |      | Percentual         | Mensal        |     | ↑          |     |       |
| <b>Metas:</b> Realizar atividades educativas em 60% das instituições, cujas necessidades foram identificadas pela fiscalização, no presente ano. |     |      |      |                               |     |      |      |                    |               |     |            |     |       |
|  | Jan | Fe v | Ma r | Ab r                          | Mai | Jun  | Jul  | Ag o               | Set           | Out | Nov        | Dez | Total |
| Previsão   | 0   | 0    | 0    | 0                             | 0   | 7    | 9    |                    |               |     |            |     |       |
| P. meta  | 0   | 0    | 0    | 0                             | 0   | 4,2  | 5,4  | 0                  | 0             | 0   | 0          | 0   | 9,6   |
| R  | 0   | 44   | 0    | 0                             | 0   | 7    | 9    |                    |               |     |            |     | 60    |
| %  |     |      |      |                               |     | 167% | #### |                    |               |     |            |     | 625%  |

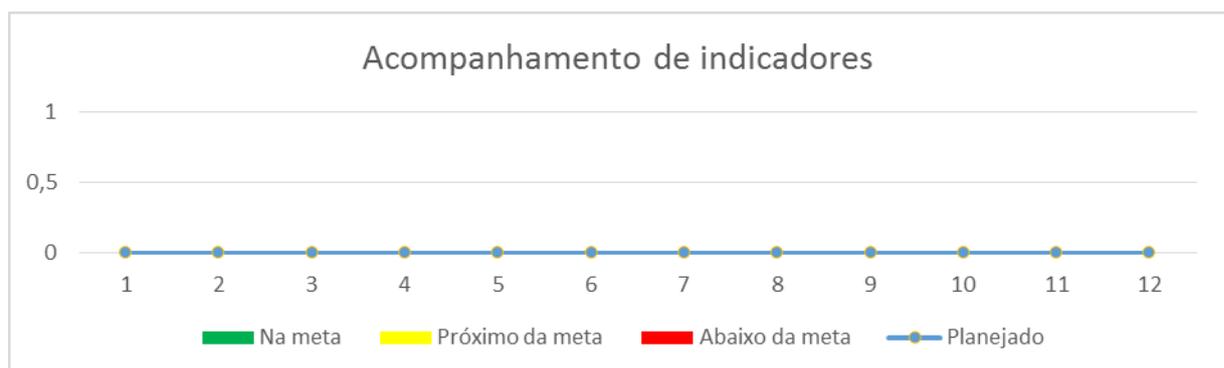


Foram planejadas ações educativas em todas as instituições inseridas no cronograma de fiscalização, de forma a realizar atividade educativa em todas as instituições fiscalizadas.

### 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         |      |      |      |      |       |
| $\frac{\text{Nº processos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação} \times 100}{\text{Nº processos de fiscalização arquivados}}$ |      | Verificação de despachos solicitando arquivamento de PAD. |      | Percentual |      | Mensal        |      | ↑                  |      |      |      |      |       |
| Metas: Acima de 70%   |      |   |      |            |      |               |      |                    |      |      |      |      |       |
|   | Jan  | Fev   | Mar  | Ab         | Mai  | Jun           | Jul  | Ag                 | Set  | Out  | Nov  | Dez  | Total |
| Previsão  | 0    | 0   | 0    | 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 | 0,7   |
| R   | 0    | 0   | 0    | 0          | 0    | 0             | 0    |                    |      |      |      |      | 0     |
| %   |      |   |      |            |      |               |      |                    |      |      |      |      | 0%    |

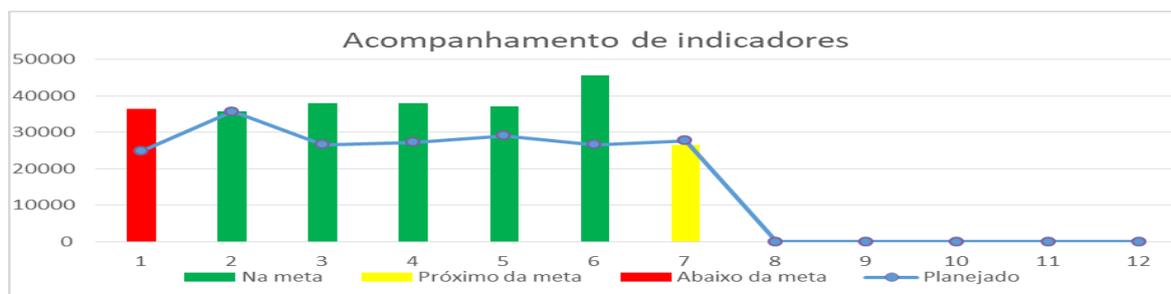


Não foram planejados arquivamentos de PAD, assim como não houve arquivamento de PAD decorrente de cumprimento da notificação.

## 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 | 29.103,30                                    | 26.655,84 | 27.781,80 |            |               |                    |     |     | 198.110,79 |
| R  | 17.047,86 | 36.565,60 | 35.735,11 | 37.997,16 | 37.166,49                                    | 45.817,06 | 26.530,74 |            |               |                    |     |     | 236.860,02 |
| %  | 69%       | 102%      | 134%      | 139%      | 128%   | 172%      | 95%       |            |               |                    |     |     | 120%       |

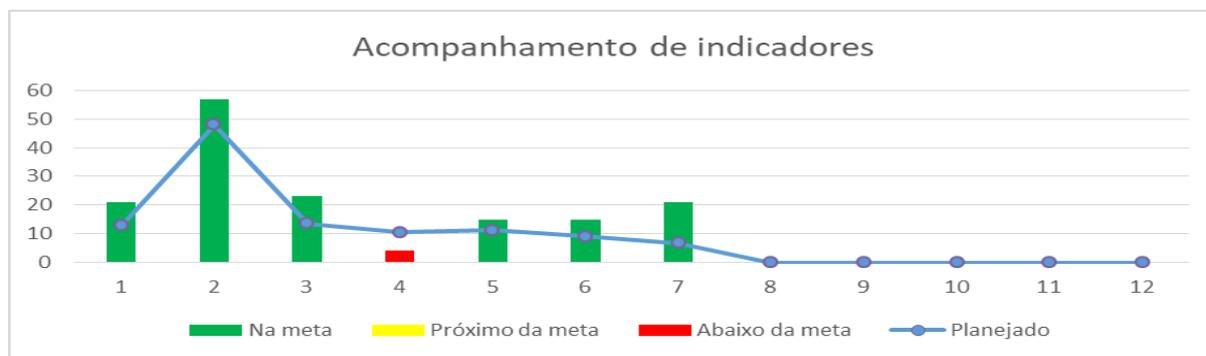


O valor utilizado na fiscalização no mês de julho foi inferior ao do mês de junho. Deve-se considerar que os valores referentes às diárias das atividades de julho foram executados no mês anterior, gerando impacto nos gastos deste mês. Todas as necessidades orçamentárias relacionadas às atividades de fiscalização programadas foram atendidas.

## 7) Instituições Fiscalizadas

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

| Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia  |   |      |      |      |       |      |      |                    |               |            |     |     |        |
|--|---|------|------|------|-------|------|------|--------------------|---------------|------------|-----|-----|--------|
| Quadro de Indicadores  |   |      |      |      |       |      |      |                    |               |            |     |     |        |
| INDICADORES OPERACIONAIS   |   |      |      |      |       |      |      |                    |               |            |     |     |        |
| Nome do indicador: INSTITUIÇÕES FISCALIZADAS   |   |      |      |      |       |      |      | Responsável: DEFIS |               |            |     |     |        |
| Fórmula  | Fonte de dados  |      |      |      |       |      |      | Unidade            | Periodicidade | Polaridade |     |     |        |
| $\frac{\text{quantidade de instituições fiscalizada (x100)}}{\text{quantidade planejada}}$ | Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos. (Estatística mensal) |      |      |      |       |      |      | Percentual         | Mensal        | ↑          |     |     |        |
| <b>Metas: Acima de 75% da quantidade de instituições programadas.</b>                      |   |      |      |      |       |      |      |                    |               |            |     |     |        |
|  | Jan   | Fev  | Mar  | Abr  | Mai   | Jun  | Jul  | Ago                | Set           | Out        | Nov | Dez | Total  |
| Previsão   | 17  | 64   | 18   | 14   | 15    | 12   | 9    |                    |               |            |     |     |        |
| P. meta  | 12,75   | 48   | 13,5 | 10,5 | 11,25 | 9    | 6,75 | 0                  | 0             | 0          | 0   | 0   | 111,75 |
| R  | 15  | 50   | 18   | 4    | 15    | 11   | 21   |                    |               |            |     |     | 134    |
| %  | 118%  | 104% | 133% | 38%  | 133%  | 122% | 311% |                    |               |            |     |     | 120%   |

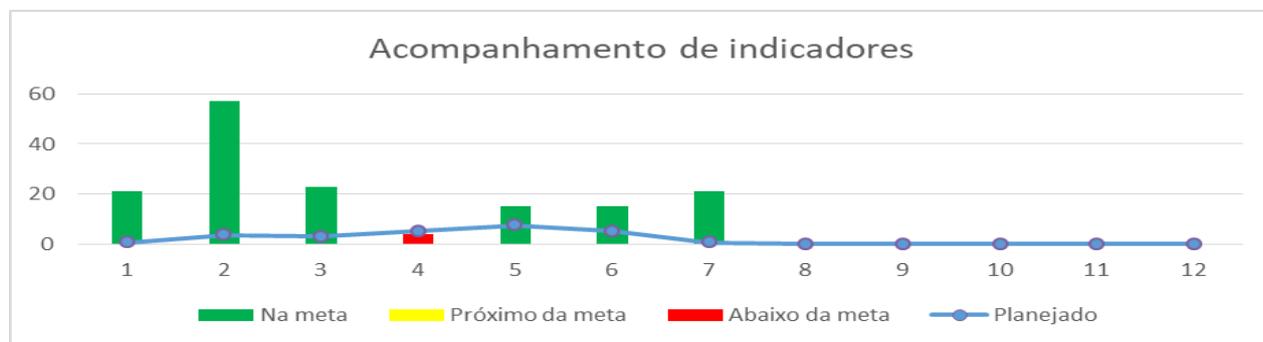


Foram fiscalizadas todas as instituições planejadas, as quais totalizavam 09 estabelecimentos de saúde. Além destas, foram executadas outras 12 fiscalizações na jurisdição do Coren-AC.

## 8) Municípios Alcançados

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

| Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia  |      |      |      |   |      |      |      |                    |     |               |     |            |       |
|--|------|------|------|---|------|------|------|--------------------|-----|---------------|-----|------------|-------|
| Quadro de Indicadores  |      |      |      |   |      |      |      |                    |     |               |     |            |       |
| INDICADORES OPERACIONAIS   |      |      |      |   |      |      |      |                    |     |               |     |            |       |
| Nome do indicador: MUNICÍPIOS ALCANÇADOS   |      |      |      |   |      |      |      | Responsável: DEFIS |     |               |     |            |       |
| Fórmula  |      |      |      | Fonte de dados  |      |      |      | Unidade            |     | Periodicidade |     | Polaridade |       |
| $\frac{\text{quantidade de municípios alcançados pela fiscalização (x100)}}{\text{quantidade de municípios planejados}}$ |      |      |      | 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   | 10   | 7    | 1    |                    |     |               |     |            |       |
| P. meta  | 0,75 | 3,75 | 3    | 5,25  | 7,5  | 5,25 | 0,75 | 0                  | 0   | 0             | 0   | 0          | 26,25 |
| R  | 2    | 7    | 9    | 1   | 10   | 7    | 1    |                    |     |               |     |            | 37    |
| %  | 267% | 187% | 300% | 19%   | 133% | 133% | 133% |                    |     |               |     |            | 141%  |



As fiscalizações programadas foram concentradas na capital, alcançando apenas um município. Quanto às atividades de fiscalização realizadas no bojo do termo de cooperação com Coren-AC na jurisdição do Acre, foram executadas na capital e em um município do interior.

Porto Velho, 22 de agosto de 2021

Lillian Sampaio Ramos

Fiscal Coren-RO 299.633-RO

(Apoio à Coordenação do DEFEP - Portaria nº 120/2021)