

**RELATÓRIO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO**  
**PERÍODO: AGOSTO/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>	19.695

**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 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.	431.993,3
Percentual da receita líquida do Coren destinada a fiscalização.	11,8%
Diárias utilizadas para as atividades da fiscalização TOTAL (Valor total) – mês.	10.151,86
Diárias utilizadas para as atividades da fiscalização – Fiscal (Valor total) – mês.	5.341,86
Diárias utilizadas para as atividades da fiscalização – Conselheiro (Valor total) – mês.	4.810,00
Combustível destinado para as atividades de fiscalização (Valor total) – mês.	945,16
Manutenção de veículo	1232,18
Passagem (Terrestre, aérea, outros) destinada para atividades de fiscalização (Valor total) – mês.	0

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.	2.386,51
Folha de pagamento com Estagiário (Valor total) – mês.	1.112,00
Demais execuções orçamentárias direcionadas às ações de fiscalização (cursos, congressos, seminários, etc) – trimestre (Valor destinado a	-

**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.	17
Número de instituições hospitalares (pública, privada, filantrópica, etc).	10
Número de Unidades Básicas.	0
Número de Unidades de Pronto Atendimento e UPA (urgência e emergência).	2
Número de Serviço de atendimento móvel pré e/ou inter hospitalar.	0
Número de Consultórios de Enfermagem.	0
Número de Clínicas.	0
Outros.	2
Fiscalizações iniciais planejadas (previsão mês).	1
Fiscalizações iniciais realizadas - no trimestre.	4
Fiscalizações de retorno planejadas (previsão mês).	2
Fiscalizações de retorno realizadas – no mês.	8
Fiscalizações para atender demandas externas que não estavam no planejamento	9
Instituições fiscalizadas que não foram planejadas:	9
Instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana:	7
Instituições fiscalizadas no interior:	10
Instituições fiscalizáveis que foram identificadas necessidade de atividades educativas:	8
Municípios fiscalizados:	7

Novos municípios alcançados	2
Vistorias realizadas para cumprir o número de instituições fiscalizadas:	18
Denúncias recebidas (protocoladas no setor):	8
Denúncias diligenciadas:	5
Averiguações de processo ético pela fiscalização:	1
Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações:	890
Novos Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações	538
Relatórios de fiscalização elaborados relacionado as diligencias do mês	10
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:	5
Público atendido no DEFIS para orientações (presencial e telefone)	104
E-mails respondidos pela fiscalização:	36
Documentos elaborados em decorrência da análise dos Processos de Fiscalização:	115
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:	0
Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Certidão de Responsabilidade Técnica emitida:	17
Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Registro de Empresa emitido:	01
Quantidade de ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição:	0

## 6. Processo de fiscalização:

Processos de fiscalização autuados no mês.	05
Processos de fiscalização autuados no mês - Covid	01
Processos de fiscalização em tramitação no Defis COVID	12
Processos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação	3
Processos de fiscalização arquivados	2
Processos de fiscalização arquivados - covid	0
Processos de fiscalização encaminhado para outros setores (Presidência, Jurídico, entre outros)	46
Processos de fiscalização encaminhado para outros setores (Presidência, Jurídico, entre outros) COVID	3
Total de Termo de fiscalização inicial:	4
Total de Termo de Fiscalização de retorno:	8
Total de Termo de Ajustamento de Conduta:	0
Total de Ação Civil Pública:	2
Total de Interdição ética:	0
Total de denúncia ética oriunda das ações de fiscalização:	4
Total de Conciliações realizadas em decorrência do Processo de Fiscalização;	0
Total de encaminhamento a outros órgãos:	30
Ilegalidades Notificadas	5
Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem:	2
Exercício ilegal de Enfermagem:	1
Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem:	2
Inexistência de registro de empresa:	0
Profissional de Enfermagem exercendo atividade com impedimento em	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	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	0

Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem	3
Profissional (is) de Enfermagem que não registra(m) o processo de Enfermagem contemplando as cinco etapas preconizadas – recomendação.	0

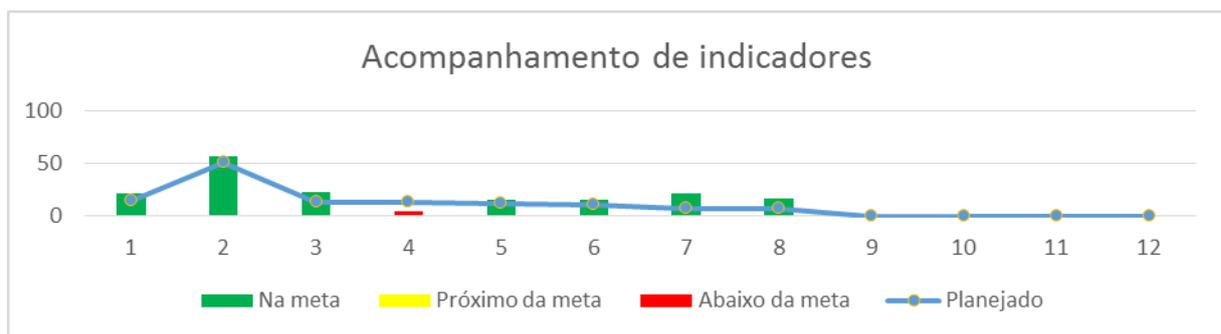
## 7. Lançamentos Covid

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	642
Total de instituições referência para Covid	5
Total de Salas de Vacinas fiscalizadas	2
Total de instituições que disponibilizam teste Covid periodicamente aos profissionais	8
Total de instituições que garantem o afastamento laboral dos profissionais sintomáticos, com suspeita, ou confirmado	13
Total de instituições que não possuem EPI em quantidade suficiente	1
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	1
Total de instituição com insuficiência de avental	1
Total de instituição com insuficiência de touca	0
Total de déficit de Enfermeiro identificado	86
Total de déficit de Técnico e Auxiliar de Enfermagem identificado	33
Total de instituição que não há Enfermeiros supervisionando sala de vacina	2

### 1) Percentual de Fiscalizações Planejadas Realizadas

Objetivo: Mensurar o quantitativo de fiscalizações planejadas realizadas pelo Regional

 <b>Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia</b> 													
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													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	18	64	17	17	15	14	9	9					
P. meta	14,4	51,2	13,6	13,6	12	11,2	7,2	7,2	0	0	0	0	130,4
R	21	57	23	4	15	15	21	17					173
%	146%	111%	169%	29%	125%	134%	292%	236%					133%

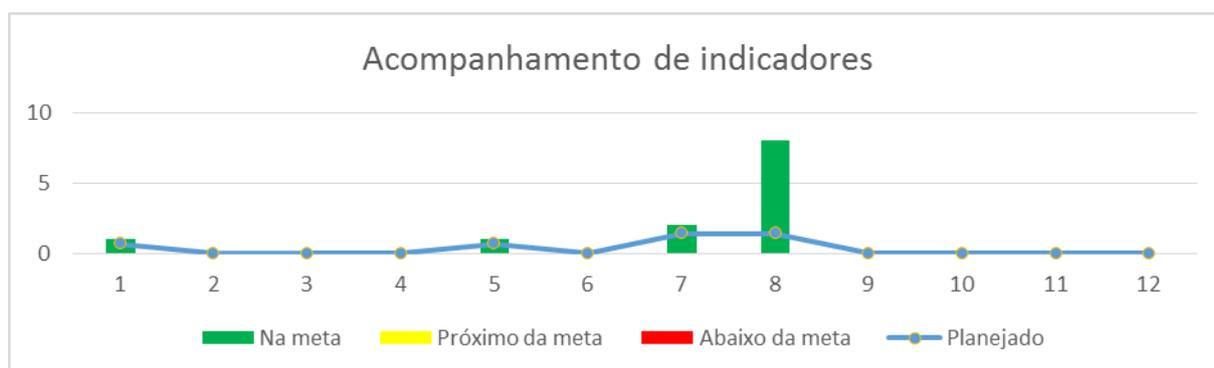


Foram realizadas 17 fiscalizações pelos Fiscais do Regional, superando a meta proposta. As fiscalizações foram realizadas exclusivamente pelos fiscais do Regional, com o apoio do Coordenador do DEFEP. O Fiscal direcionado para atividades administrativas retornou a campo possibilitando majorar o número de inspeções. Foram cumpridas todas as inspeções propostas.

## 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.

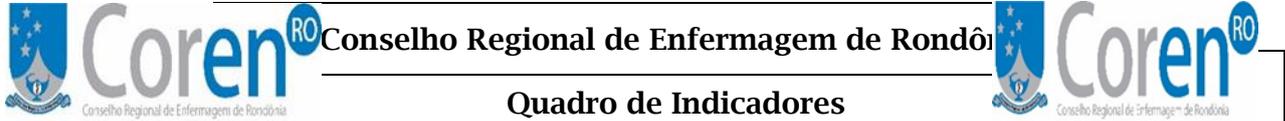
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador: FISCALIZAÇÕES DE RETORNO REALIZADAS E DENTRO DO PRAZO										Responsável: DEFIS			
Fórmula	Fonte de dados		Unidade	Periodicidade	Polaridade								
$\frac{\text{retorno realizado no mês} \times 100}{\text{Retorno previsto no mês}}$	Cronograma 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	2					
P. meta	0,7	0	0	0	0,7	0	1,4	1,4	0	0	0	0	4,2
R	1	0	0	0	1	0	2	8					12
%	143%				143%		143%	571%					286%



O planejamento contemplou duas fiscalizações de retorno, entretanto, foram realizados oito retornos, superando a meta proposta. O quantitativo de retornos planejados não contemplou todas as demandas de retornos existentes em razão da localização geográfica das instituições, inseridas nos municípios do interior do estado.

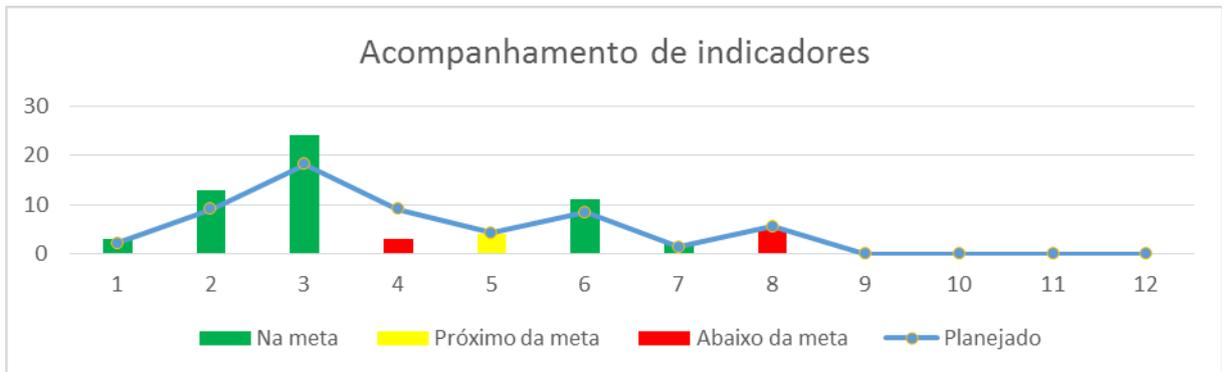
### 3) Número Total de Denúncias Atendidas pela Fiscalização

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



#### Quadro de Indicadores

INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador: NÚMERO TOTAL DE DENÚNCIAS ATENDIDAS PELA FISCALIZAÇÃO										Responsável: DEFIS			
Fórmula	Fonte de dados			Unidade	Periodicidade	Polaridade							
$\frac{\text{Nº de denúncias diligenciadas no mês} \times 100}{\text{Nº total de denúncias protocoladas no DEFIS no mês}}$	Protocolo/TF emitidos e/ou Planilha de controle dos processos.			Percentual	Mensal	↑							
<b>Metas: acima de 70%</b>													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	3	13	26	13	6	12	2	8					
P. meta	2,1	9,1	18,2	9,1	4,2	8,4	1,4	5,6	0	0	0	0	58,1
R	3	13	24	3	4	11	2	5					65
%	143%	143%	132%	33%	95%	131%	143%	89%					112%

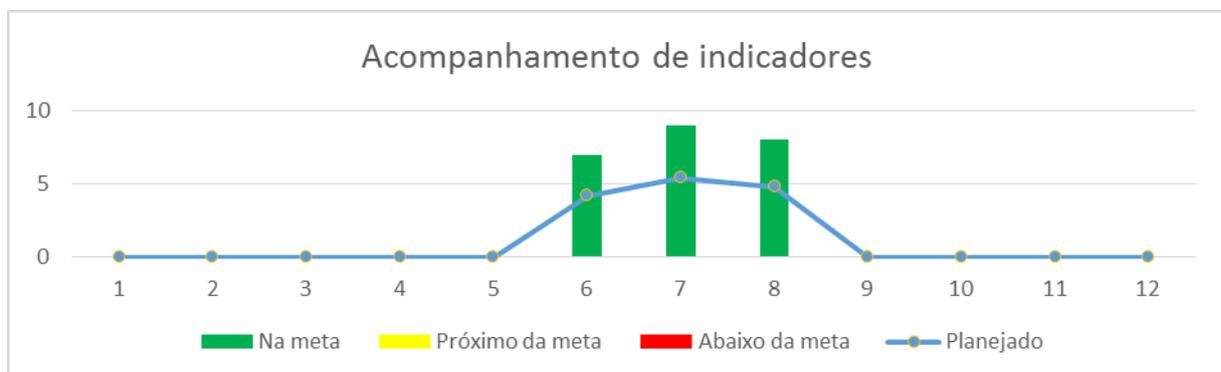


No mês de agosto o Departamento recebeu oito denúncias, das quais cinco foram apuradas dentro do mês. As três denúncias remanescentes foram inseridas no cronograma de fiscalização do mês subsequente, haja vista a necessidade de atender à demandas de fiscalização de órgãos externos.

#### 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.

 <b>Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia</b> 													
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
<b>Nome do indicador:</b> PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES COM ATIVIDADES EDUCATIVAS PRODUZIDAS PELO CONSELHO REGIONAL EM RAZÃO DA FISCALIZAÇÃO										<b>Responsável:</b> 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	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	0	0	0	0	0	7	9	8					
P. meta	0	0	0	0	0	4,2	5,4	4,8	0	0	0	0	14,4
R	0	44	0	0	0	7	9	8					68
%						167%	167%	167%					472%

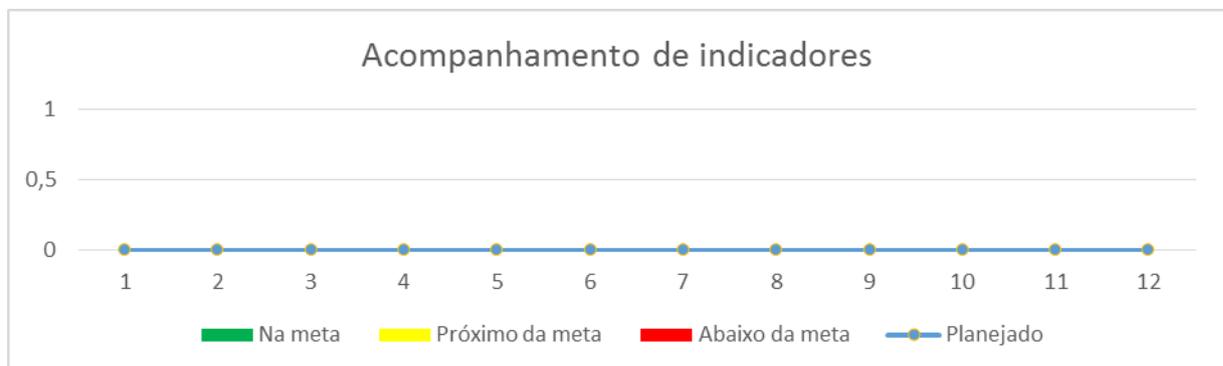


Foram planejadas ações educativas em oito instituições, as quais já eram conhecidas a necessidade de orientação aos profissionais. Foram executadas as ações educativas em todas as instituições planejadas, durante as fiscalizações.

## 5) Número de Processos Arquivados por Cumprimento da Notificação

Objetivo: Mensurar a resolutividade das ações de fiscalização.

 <b>Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia</b> 													
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	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	0	0	0					0
%													



No mês de agosto ocorreram o arquivamento de três PADs em razão do cumprimento das irregularidades, contudo, em razão das novas diretrizes de enfrentamento Covid, a mensuração do indicador restringia-se aos PADs relacionados às instituições de referência para Covid-19. Portanto, não houveram arquivamentos de PAD por cumprimento das irregularidades nos PADs relacionados à Covid-19.

## 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.

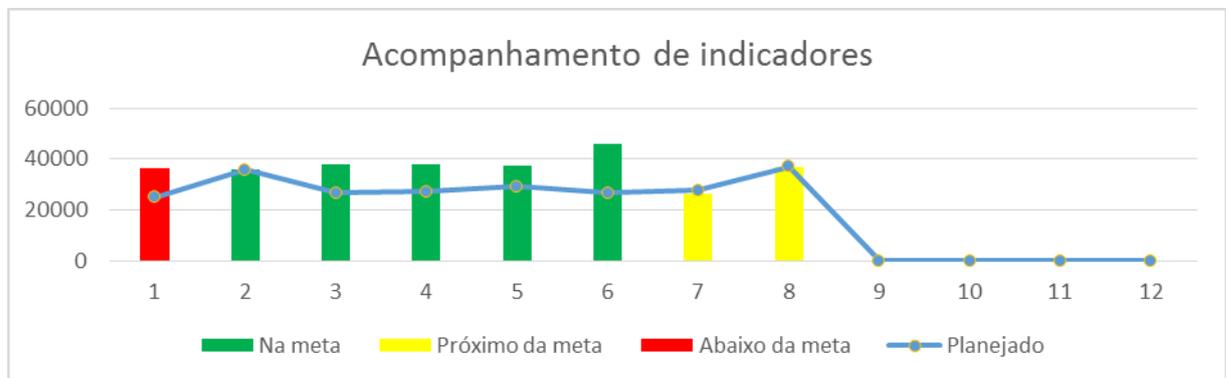


### Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia



#### 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	↑								
<b>Metas: Executar trimestralmente 25% do total de recurso destinado anualmente às atividades de fiscalização</b>													
	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	37.111,21					235.222,00
R	17.047,86	36.565,60	35.735,11	37.997,16	37.166,49	45.817,06	26.530,74	36.888,80					273.748,82
%	69%	102%	134%	139%	128%	172%	95%	99%					116%

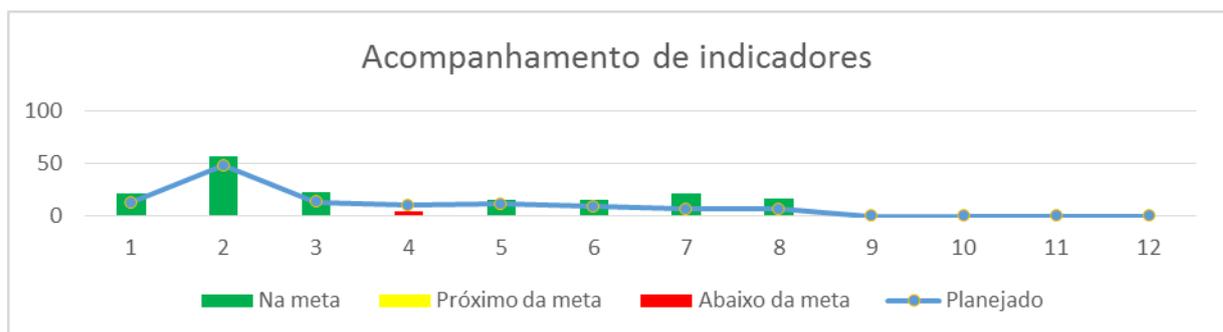


O valor liquidado no mês de agosto aproximou-se do planejado. Os gastos relacionados à compra de passagens ficaram pendentes de liquidação para o próximo mês, portanto não foram computadas nos gastos do mês vigente. Todas as necessidades orçamentárias relacionadas às atividades de fiscalização programadas foram atendidas.

## 7) Instituições Fiscalizadas

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

 <b>Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia</b> 													
<b>Quadro de Indicadores</b>													
<b>INDICADORES OPERACIONAIS</b>													
<b>Nome do indicador: INSTITUIÇÕES FISCALIZADAS</b>										<b>Responsável: DEFIS</b>			
<b>Fórmula</b>					<b>Fonte de dados</b>			<b>Unidade</b>	<b>Periodicidade</b>		<b>Polaridade</b>		
$\frac{\text{quantidade de instituições fiscalizada (x100)}}{\text{quantidade planejada}}$					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	9					
P. meta	12,75	48	13,5	10,5	11,25	9	6,75	6,75	0	0	0	0	118,5
R	15	50	18	4	15	11	21	17					151
%	118%	104%	133%	38%	133%	122%	311%	252%					127%

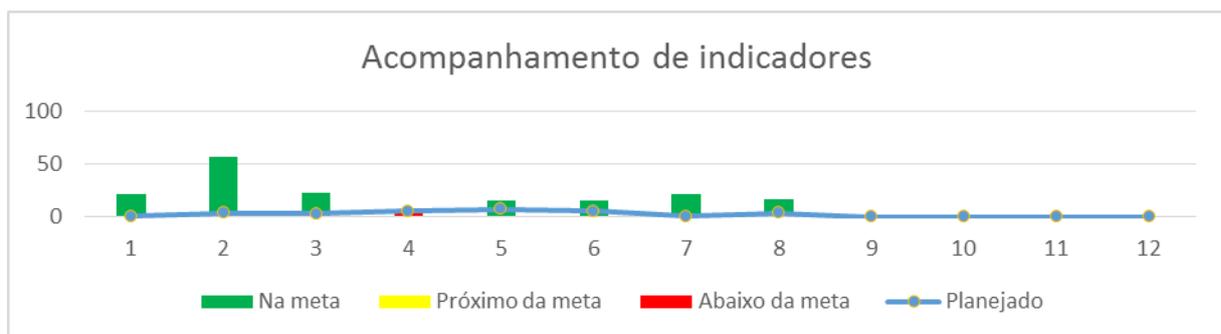


A fiscalização inspecionou 17 instituições superando o quantitativo do mês anterior, considerando as instituições da jurisdição do Coren-RO. Foram alcançadas instituições no interior do estado em regiões mais longínquas.

## 8) Municípios Alcançados

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

 <b>Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia</b> 													
<b>Quadro de Indicadores</b>													
<b>INDICADORES OPERACIONAIS</b>													
<b>Nome do indicador: MUNICÍPIOS ALCANÇADOS</b>										<b>Responsável: DEFIS</b>			
<b>Fórmula</b>		<b>Fonte de dados</b>			<b>Unidade</b>		<b>Periodicidade</b>		<b>Polaridade</b>				
$\frac{\text{quantidade de municípios alcançados pela fiscalização (x100)}}{\text{quantidade de municípios planejados}}$		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	1	5	4	7	10	7	1	5					
P. meta	0,75	3,75	3	5,25	7,5	5,25	0,75	3,75	0	0	0	0	30
R	2	7	9	1	10	7	1	7					44
%	267%	187%	300%	19%	133%	133%	133%	187%					147%



O número de municípios alcançados foi majorado, se comparados ao mês anterior. Estavam programadas inspeções em 05 municípios, e foram abrangidos 07 municípios. Foram alcançados municípios longínquos do Estado, e ampliado o quantitativo de municípios abrangidos no ano.

Porto Velho, 20 de setembro de 2021

Lillian Sampaio Ramos

Fiscal Coren-RO 299.633-RO

(Apoio à Coordenação do DEFEP - Portaria nº 120/202)