

RELATÓRIO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO
PERÍODO: AGOSTO/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:	19.695

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) –	10.151,86
Diárias utilizadas para as atividades da fiscalização – Fiscal (Valor total) –	5.341,86
Diárias utilizadas para as atividades da fiscalização – Conselheiro (Valor	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

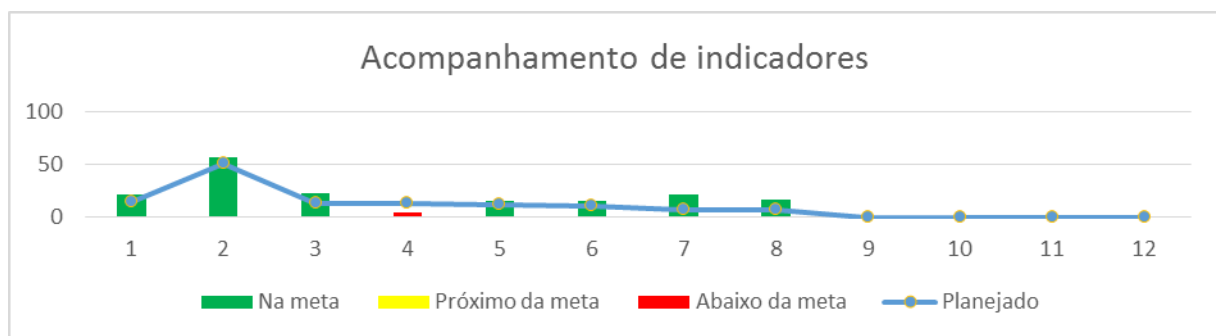
7. Lançamentos Covid

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

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%

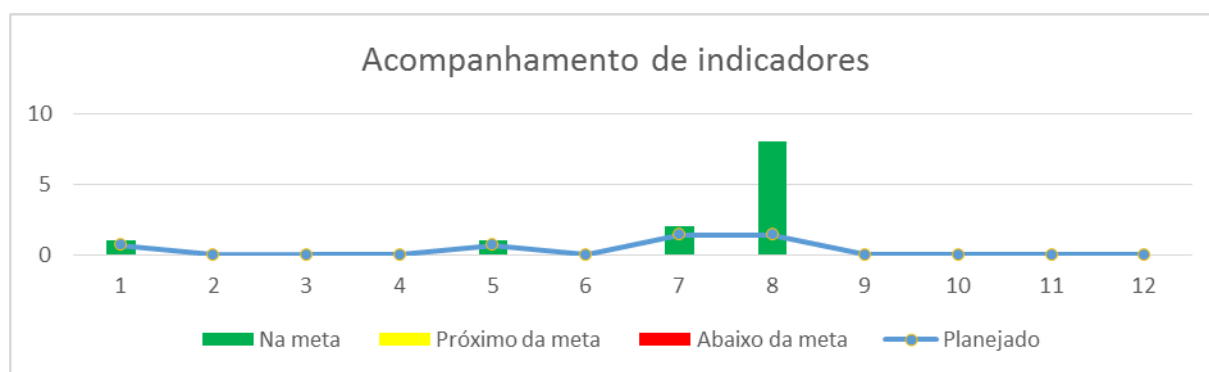


Foram realizadas 17 fiscalizações pelos Fiscais do Regional, superando a meta proposta. As fiscalizações foram realizadas exclusivamente pelos fiscais do Regional, com o apoio do Coordenador do DEFEP. O Fiscal direcionado para atividades administrativas retornou a campo possibilitando majorar o número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

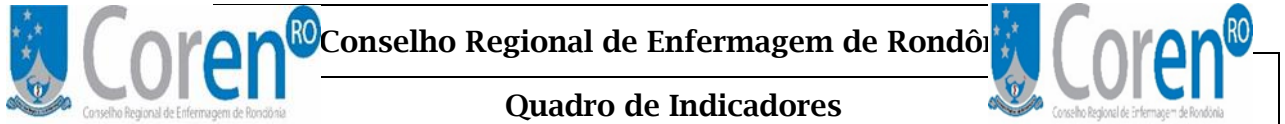
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador: FISCALIZAÇÕES DE RETORNO REALIZADAS E DENTRO DO PRAZO										Responsável: DEFIS			
Fórmula	Fonte de dados			Unidade	Periodicidade	Polaridade							
$\frac{\text{retorno realizado no mês} \times 100}{\text{Retorno previsto no mês}}$	Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos (Sistema de informação do Coren)			Percentual	Mensal	↑							
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	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.

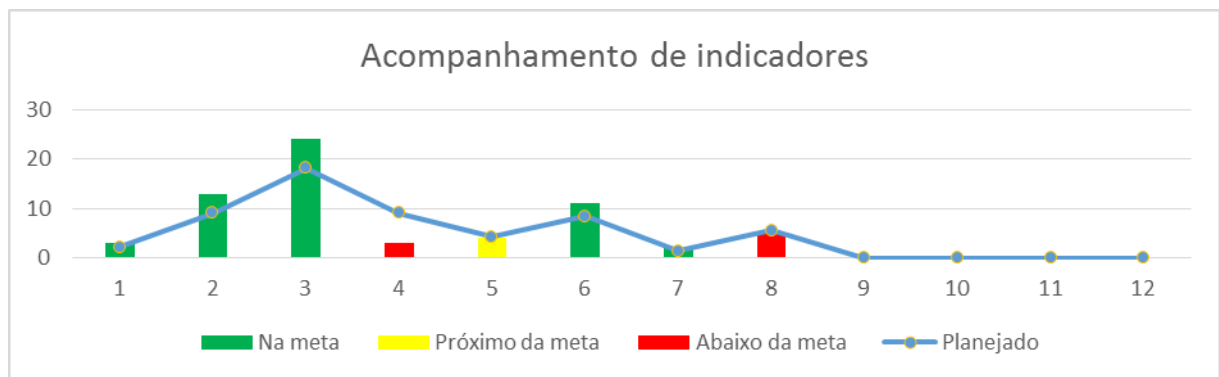
3) Número Total de Denúncias Atendidas pela Fiscalização

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		
$\frac{\text{N}^\circ \text{ de denúncias diligenciadas no mês} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ total de denúncias protocoladas no DEFIS no mês}}$				Protocolo/TF emitidos e/ou Planilha de controle dos processos.				Percentual	Mensal		↑		
Metas: acima de 70%													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	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%

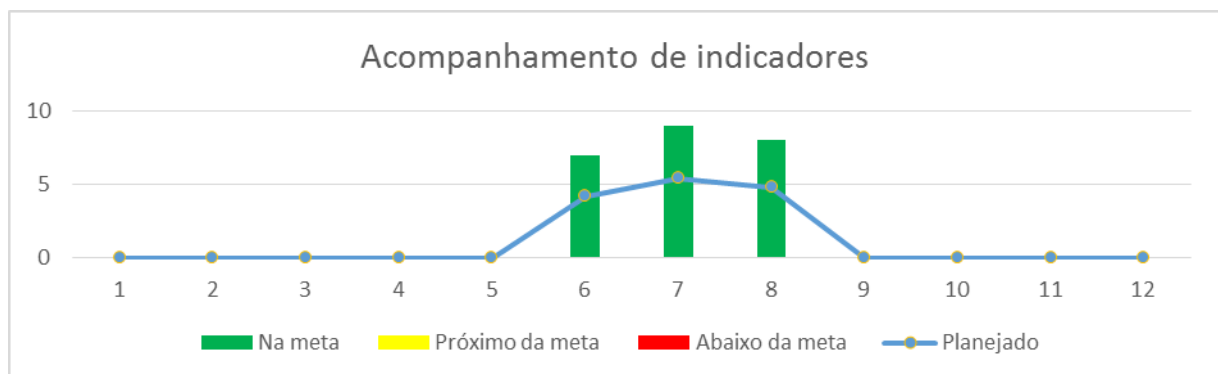


No mês de agosto o Departamento recebeu oito denúncias, das quais cinco foram apuradas dentro do mês. As três denúncias remanescentes foram inseridas no cronograma de fiscalização do mês subsequente, haja vista a necessidade de atender à demandas de fiscalização de órgãos externos.

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.



 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	↑			
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	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%

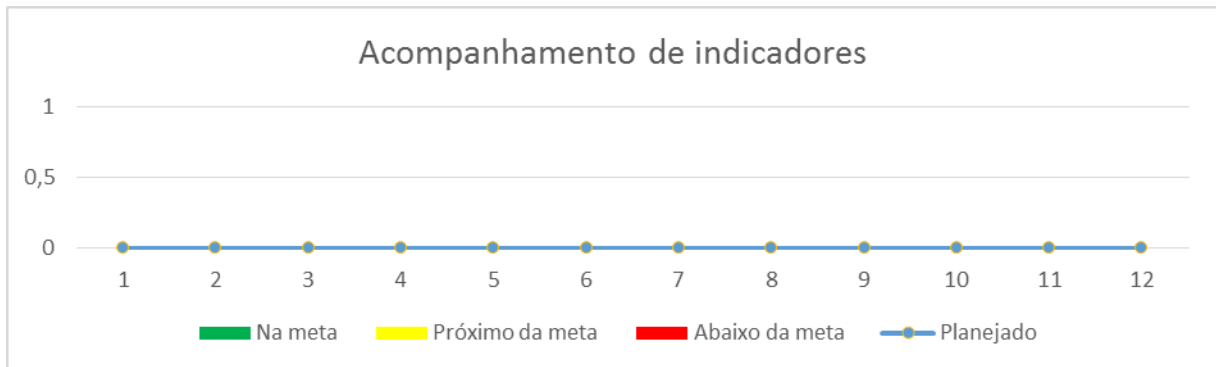


Foram planejadas ações educativas em oito instituições, as quais já eram conhecidas a necessidade de orientação aos profissionais. Foram executadas as ações educativas em todas as instituições planejadas, durante as fiscalizações.

5) Número de Processos Arquivados por Cumprimento da Notificação

Objetivo: Mensurar a resolutividade das ações de fiscalização.

 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	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	
%														



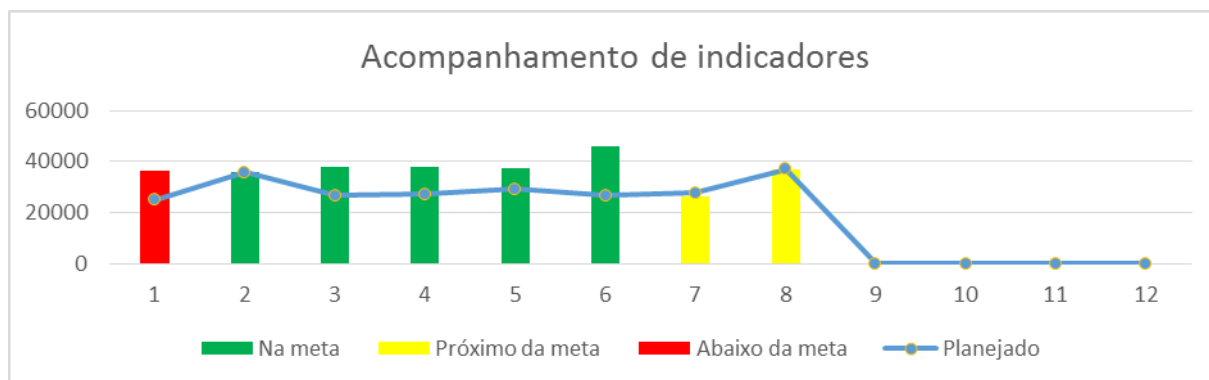
No mês de agosto ocorreram o arquivamento de três PADs em razão do cumprimento das irregularidades, contudo, em razão das novas diretrizes de enfrentamento Covid, a mensuração do indicador restringia-se aos PADs relacionados às instituições de referência para Covid-19. Portanto, não houveram arquivamentos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

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	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%

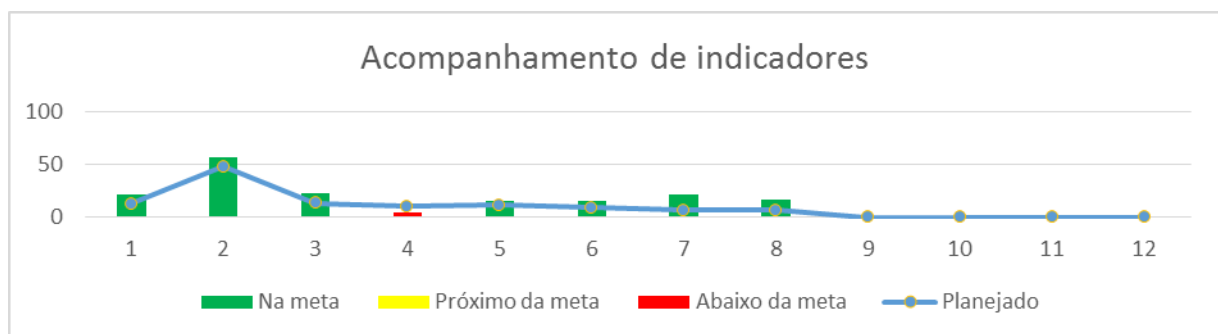


O valor liquidado no mês de agosto aproximou-se do planejado. Os gastos relacionados à compra de passagens ficaram pendentes de liquidação para o próximo mês, portanto não foram computadas nos gastos do mês vigente. Todas as necessidades orçamentárias relacionadas às atividades de fiscalização programadas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

7) Instituições Fiscalizadas

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




 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			
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	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%

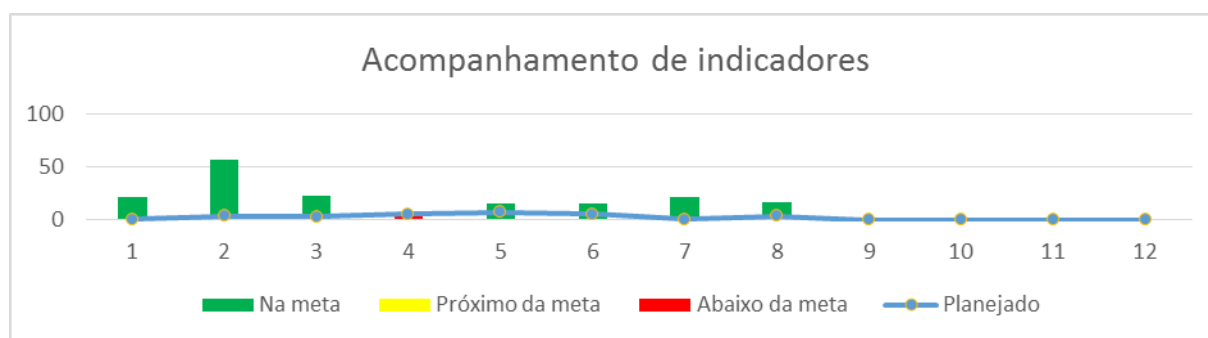


A fiscalização inspecionou 17 instituições superando o quantitativo do mês anterior, considerando as instituições da jurisdição do Coren-RO. Foram alcançadas instituições no interior do estado em regiões mais longínquas.

8) Municípios Alcançados

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

 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				
$\frac{\text{quantidade de municípios alcançados pela fiscalização} \times 100}{\text{quantidade de municípios planejados}}$		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	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)