

RELATÓRIO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO
PERÍODO: SETEMBRO/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: 19.761

2. Ambiente Operacional - Recursos Humanos:

1. Ambiente Operacional – Recursos Humanos:

Total de Enfermeiros Fiscais:	3
Número de fiscais em campo:	2
Quantitativo total de fiscais que estão em campo, que possuem jornada de 30h:	0
Quantitativo total de fiscais que estão em campo, que possuem jornada de 40h:	2
Coordenador da Fiscalização pertence ao quadro de fiscais concursados:	Não
Número de fiscais em funções gerenciais e administrativas – Departamento de Fiscalização - DEFIS:	0
Número de fiscais em funções gerenciais e administrativas em outros setores:	0
Número de fiscais afastados:	1
Número de fiscais em trabalho remoto	0
Total de Auxiliares de Fiscalização:	1
Total de Agentes Administrativos:	1
Total de estagiários:	1

2. Disponibilização orçamentária: (Em atenção aos itens 2.6 e 6.1.2 da Resolução Cofen n.º 617/2019)

Previsão orçamentária anual da fiscalização – anual.	431.993,30
Percentual da receita líquida do Coren destinada a fiscalização.	11,8%
Valor total de despesas executadas com a fiscalização no mês de referência – mensal	29.240,32

3. Processo de trabalho do departamento de fiscalização:

Total de inspeções realizadas.	18
Inspeções iniciais planejadas.	0
Inspeções iniciais realizadas.	3
Inspeções de retorno planejadas	12
Inspeções de retorno realizadas.	9
Inspeções para atender demandas externas que não estavam no planejamento.	4
Total de Instituições fiscalizáveis no Estado (previsão anual).	814
Quantitativo total de instituições fiscalizadas.	16
Instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana:	4
Instituições fiscalizadas no interior:	10
Instituições fiscalizáveis que foram identificadas necessidade de atividades educativas:	5
Total de atividades educativas realizadas pela fiscalização (palestras, reuniões, oficina, workshops, entre outros) nas instituições por abordagem educativa.	13
Novos Municípios abrangidos:	4
Denúncias recebidas:	7
Denúncias diligenciadas:	3
Averiguações prévias:	6
Novos Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações:	310
Relatórios de fiscalização elaborados (denúncias e conclusivos):	8
Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line):	0

Ouvidorias respondidas pela fiscalização:	8
Público atendido para orientações (presencial e telefone):	70
E-mails respondidos pela fiscalização:	10
Pareceres emitidos:	0
Comissões que há participação da fiscalização:	7
Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Certidão de Responsabilidade Técnica emitida:	12
Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Registro de Empresa emitido:	1
Quantidade de ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição:	0

4. Processo de fiscalização – Autuações e acompanhamentos:

Processos de fiscalização autuados.	7
Processos de fiscalização em tramitação no Defis	86
Processos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação	2
Processos de fiscalização arquivados	5
Total de Processos que geraram encaminhamentos para outros órgãos:	20
Total de processos que geraram denúncia ética:	1
Total de processos que culminaram em Termo de Ajustamento de Conduta:	1
Total de processos que geraram Ação Civil Pública:	
Total de Interdição ética:	0
Total de Conciliações realizadas em decorrência do Processo de Fiscalização:	0

5. Processo de fiscalização – Acompanhamento de recomendações lavradas:

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

6. Processo de fiscalização – Acompanhamento de notificações lavradas:

Illegalidades notificadas:	1
Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem.	1
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
Irregularidades notificadas:	4
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.	1
Inexistência de Comissões de Ética de Enfermagem.	0
Exercício irregular da Enfermagem.	1
Profissional de Enfermagem executando atividades divergentes das previstas nos atos administrativos/ normativos baixados pelo Sistema Cofen/ Conselhos Regionais. (Quantitativo total no período)	0
Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem. (Quantitativo total no período)	2

7. Dados COVID:

Total de instituições referência para Covid-19:	1
Número de instituições referência para Covid-19 que foram fiscalizadas no período:	2
Número de inspeções realizadas utilizando o termo Covid-19:	2
Illegalidades notificadas	
Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem.	1
Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem.	0
Exercício ilegal de Enfermagem.	0
Irregularidade:	2
Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem.	2
Déficit de ENF	2
Déficit de TE/AE	0

Total de processos Covid-19 instaurados pela Decisão Cofen n.º 49/2021 (abril 2021 – agosto 2021)	1
Total de salas de vacina fiscalizadas	0
Total de instituições em que não há controle e registro da temperatura das câmaras frias/geladeiras de armazenamento dos imunobiológicos	0
Total de instituições que não possuem equipamentos de Proteção Individual (EPI) em quantidade suficiente para os profissionais de Enfermagem:	0
Total de instituições que possuem falta de EPI:	0

8. Observações:

1. Não foram incluídos nos gastos referentes ao mês de setembro o custo relacionado ao abastecimento de combustível, haja vista que sua liquidação ocorrerá no exercício de outubro.
2. Uma das fiscais exerce atividade de apoio na coordenação de fiscalização, repercutindo na redução da meta da fiscal.
3. No mês de setembro um dos fiscais estava em gozo de férias.

INDICADORES

1) Percentual de Fiscalizações Planejadas Realizadas

Objetivo: Mensurar o quantitativo de fiscalizações planejadas realizadas pelo Regional

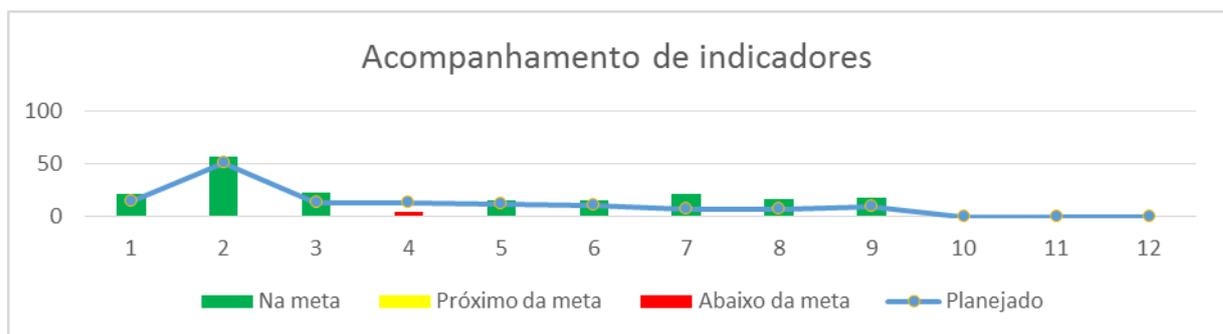


Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia



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													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	18	64	17	17	15	14	9	9	12				
P. meta	14,4	51,2	13,6	13,6	12	11,2	7,2	7,2	9,6	0	0	0	140
R	21	57	23	4	15	15	21	17	18				191
%	146%	111%	169%	29%	125%	134%	292%	236%	188%				136%



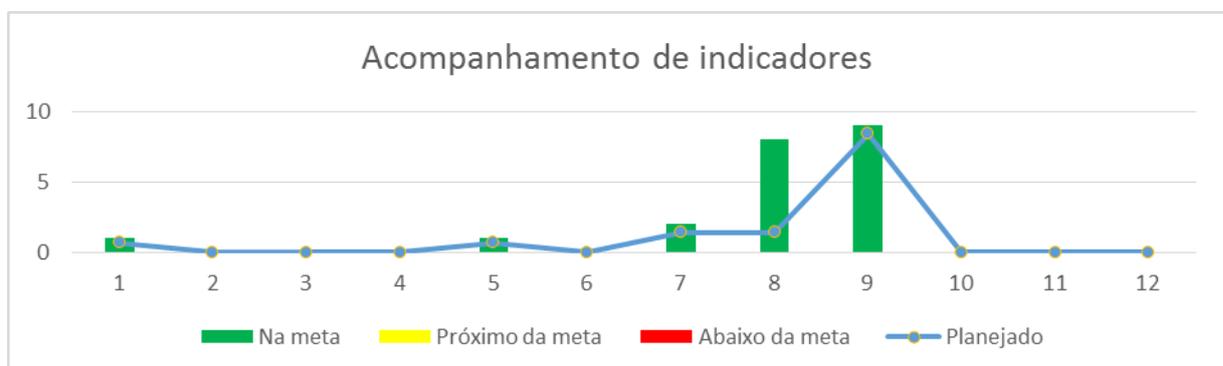
Foram realizadas 18 fiscalizações no mês de setembro. As atividades fiscalizatórias foram realizadas exclusivamente pelos fiscais do Regional, com o apoio do Coordenador do DEFEP. O quantitativo de inspeções planejadas foi executado integralmente e inseridas outras 06 fiscalizações de demandas extraordinárias.

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.

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	1	0	2	2	12				
P. meta	0,7	0	0	0	0,7	0	1,4	1,4	8,4	0	0	0	12,6
R	1	0	0	0	1	0	2	8	9				21
%	143%				143%		143%	571%	107%				167%



Foram realizadas nove fiscalizações de retorno. O planejamento do mês previa 12 inspeções de retorno, contudo em razão na necessidade de atender demandas de órgãos externos, não foi possível cumprir o quantitativo de fiscalização de retorno planejado.

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.

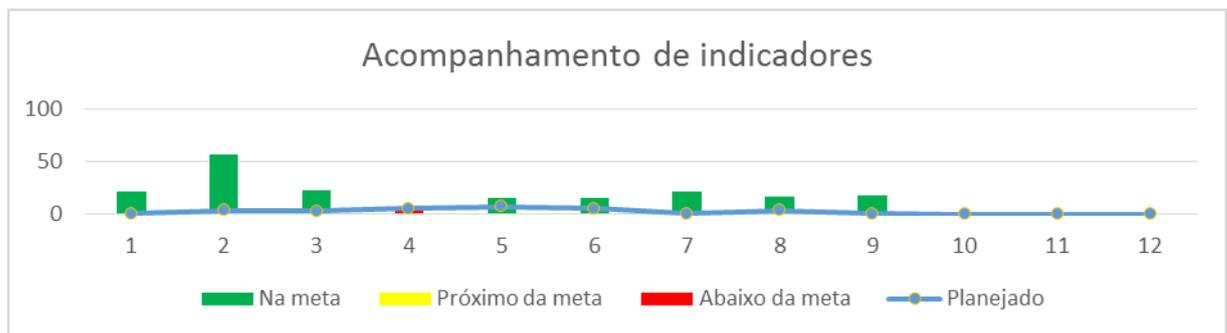


Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia



Quadro de Indicadores

INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador: 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	1				
P. meta	0,75	3,75	3	5,25	7,5	5,25	0,75	3,75	0,75	0	0	0	30,75
R	2	7	9	1	10	7	1	7	10				54
%	267%	187%	300%	19%	133%	133%	133%	187%	1333%				176%

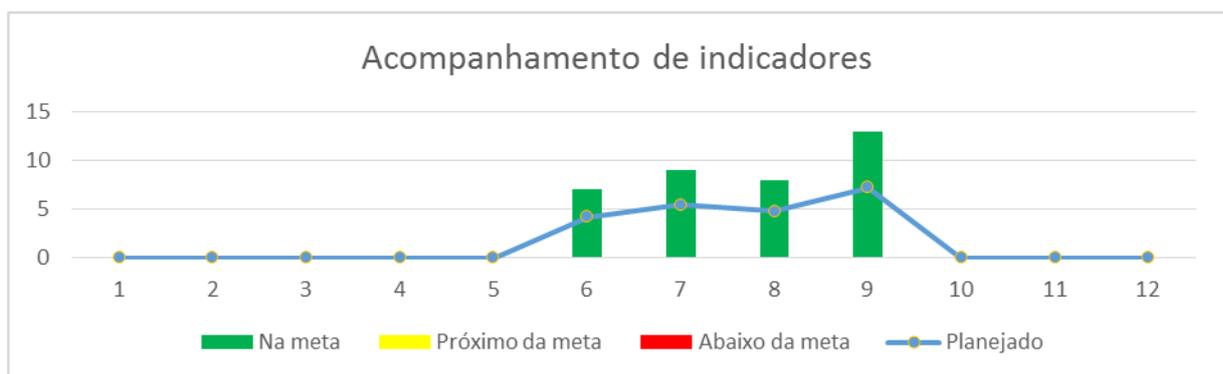


Das sete denúncias recebidas no Departamento, foram averiguadas apenas três. As denúncias relacionadas aos municípios inseridos no planejamento de fiscalização do mês de setembro foram averiguadas. Aquelas que não foram contempladas na vigência do mês, foram inseridas no cronograma de fiscalização dos meses subsequentes.

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	0	7	9	8	12				
P. meta	0	0	0	0	0	4,2	5,4	4,8	7,2	0	0	0	21,6
R	0	44	0	0	0	7	9	8	13				81
%						167%	167%	167%	181%				375%



Estavam programadas para o mês de setembro doze ações educativas nas instituições fiscalizadas. Foram executadas treze ações, majorando o quantitativo praticado no mês anterior. Em todas fiscalizações nas quais foram identificadas a necessidade de promover ações educativas aos profissionais, foram executadas as orientações.

5) Número de Processos Arquivados por Cumprimento da Notificação

Objetivo: Mensurar a resolutividade das ações de fiscalização.

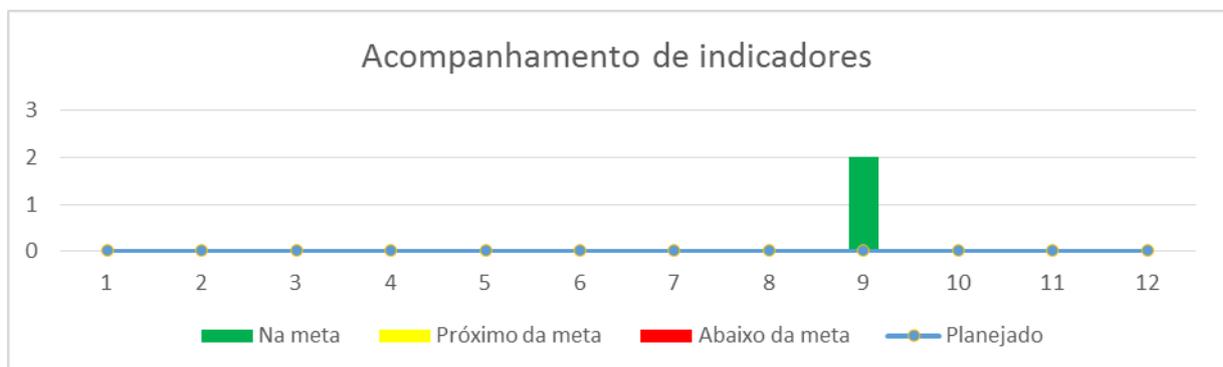


Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

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	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	2				2
%													



Foram arquivados dois PADs em razão do cumprimento das irregularidades. Verifica-se um baixo quantitativo de arquivamento por cumprimento de irregularidades. Entrementes, o resultado independe do processo de trabalho da Fiscalização, haja vista a dependência da resolutividade das instituições ou dos desdobramentos judiciais e administrativos propostos.

6) Percentual de Execução Orçamentária dos Recursos da Fiscalização

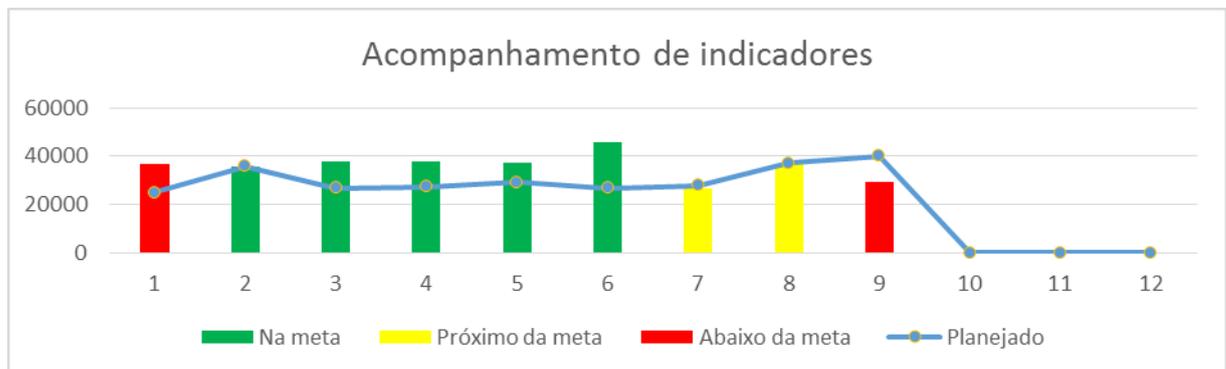
Objetivo: Avaliar o alcance em percentual de execução dos recursos destinados às atividades de fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.

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	40.092,07				275.314,07
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	29.240,32				302.989,14
% 69%	102%	134%	139%	128%	172%	95%	99%	73%				110%



O valor referido, utilizado para as atividades do Departamento de Fiscalização no mês de setembro foi inferior ao do mês de agosto. Entretanto, não foram considerados os custos com abastecimento, em razão da liquidação ocorrer apenas no mês de outubro, gerando impacto na mensuração de gastos deste mês. Ratifica-se que todas as necessidades financeiras relacionadas às atividades de fiscalização foram atendidas.

7) Instituições Fiscalizadas

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

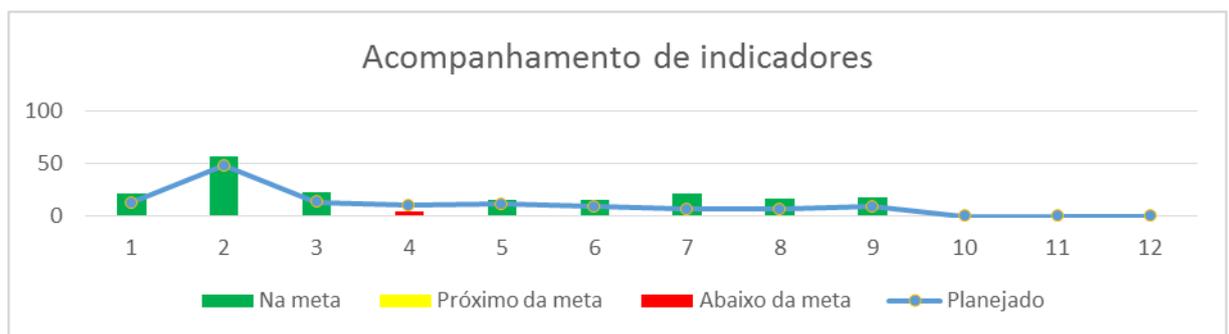


Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia



Quadro de Indicadores

INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador: INSTITUIÇÕES FISCALIZADAS										Responsável: DEFIS			
Fórmula	Fonte de dados			Unidade	Periodicidade	Polaridade							
$\frac{\text{quantidade de instituições fiscalizada}}{\text{quantidade planejada}} \times 100$	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	17	64	18	14	15	12	9	9	12				
P. meta	12,75	48	13,5	10,5	11,25	9	6,75	6,75	9	0	0	0	127,5
R	15	50	18	4	15	11	21	17	16				167
%	118%	104%	133%	38%	133%	122%	311%	252%	178%				131%



No mês de setembro foram fiscalizadas 16 instituições, aproximando-se do quantitativo executado no mês de agosto. A meta proposta para a fiscalização foi superada. Foram alcançadas instituições no interior do estado as quais não haviam sido fiscalizadas durante este ano.

8) Municípios Alcançados

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

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	1				
P. meta	0,75	3,75	3	5,25	7,5	5,25	0,75	3,75	0,75	0	0	0	30,75
R	2	7	9	1	10	7	1	7	10				54
%	267%	187%	300%	19%	133%	133%	133%	187%	1333%				176%



As fiscalizações programadas foram concentradas no município de Ariquemes, contudo, diante da necessidade de atender demandas extraordinárias, a fiscalização percorreu 10 municípios, superando o quantitativo do mês anterior. Foram alcançados municípios longínquos do Estado e ampliado o quantitativo de municípios abrangidos no ano.

Porto Velho, 18 de outubro de 2021

Lillian Sampaio Ramos

Fiscal Coren-RO 299.633-RO

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