

RELATÓRIO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO

PERÍODO: NOVEMBRO/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:	19.787

2. 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

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3224-5617

SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

SUBSEÇÃO VILHENA: Av. Gonçalves Dias, 191, sala 03 – Centro – CEP: 76-988-055 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 98143-6125

3. Disponibilização orçamentária:

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	44.671,17

4. Processo de trabalho do departamento de fiscalização:

Total de inspeções realizadas.	26
Inspeções iniciais planejadas.	10
Inspeções iniciais realizadas.	0
Inspeções de retorno planejadas	4
Inspeções de retorno realizadas.	24
Inspeções para atender demandas externas que não estavam no planejamento.	1
Total de Instituições fiscalizáveis no Estado (previsão anual).	814
Quantitativo total de instituições fiscalizadas.	26
Instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana:	2
Instituições fiscalizadas no interior:	24
Instituições fiscalizáveis que foram identificadas necessidade de atividades educativas:	24
Total de atividades educativas realizadas pela fiscalização (palestras, reuniões, oficina, workshops, entre outros) nas instituições por abordagem educativa.	24
Novos Municípios abrangidos:	1
Denúncias recebidas:	8
Denúncias diligenciadas:	2
Averiguações prévias:	1
Novos Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações:	0

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3224-5617

SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

SUBSEÇÃO VILHENA: Av. Gonçalves Dias, 191, sala 03 – Centro – CEP: 76-988-055 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 98143-6125

Relatórios de fiscalização elaborados (denúncias e conclusivos):	21
Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line):	1
Ouvidorias respondidas pela fiscalização:	7
Público atendido para orientações (presencial e telefone):	55
E-mails respondidos pela fiscalização:	15
Pareceres emitidos:	0
Comissões que há participação da fiscalização:	8
Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Certidão de Responsabilidade Técnica emitida:	13
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

5. Processo de fiscalização – Autuações e acompanhamentos:

Processos de fiscalização autuados	4
Processos de fiscalização em tramitação no Defis	99
Processos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação	0
Processos de fiscalização arquivados	5
Total de Processos que geraram encaminhamentos para outros órgãos:	15
Total de processos que geraram denúncia ética:	1
Total de processos que culminaram em Termo de Ajustamento de Conduta:	0
Total de processos que geraram Ação Civil Pública:	1
Total de Interdição ética:	0
Total de Conciliações realizadas em decorrência do Processo de Fiscalização:	1

6. 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
--	---

7. Processo de fiscalização – Acompanhamento de notificações lavradas:

Ilegalidades notificadas:	5
Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem.	1
Exercício ilegal de Enfermagem.	3
Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem.	1
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:	6
Inexistência ou inadequação de documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de trabalho do serviço de Enfermagem.	6
Inexistência ou inadequação dos registros relativos à assistência de Enfermagem.	0
Inexistência de Comissões de Ética de Enfermagem.	0
Exercício irregular da Enfermagem.	0
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

8. Dados COVID:

Total de instituições referência para Covid-19:	1
Número de instituições referência para Covid-19 que foram fiscalizadas no período:	0
Número de inspeções realizadas utilizando o termo Covid-19:	0
Ilegalidades notificadas	
Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem.	0
Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem.	0

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3224-5617

SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

SUBSEÇÃO VILHENA: Av. Gonçalves Dias, 191, sala 03 – Centro – CEP: 76-988-055 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 98143-6125

Exercício ilegal de Enfermagem.	0
Irregularidade:	0
Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem.	0
Déficit de ENF	0
Déficit de TE/AE	0
Total de processos Covid-19 instaurados pela Decisão Cofen n.º 49/2021 (abril 2021 – agosto 2021)	0
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

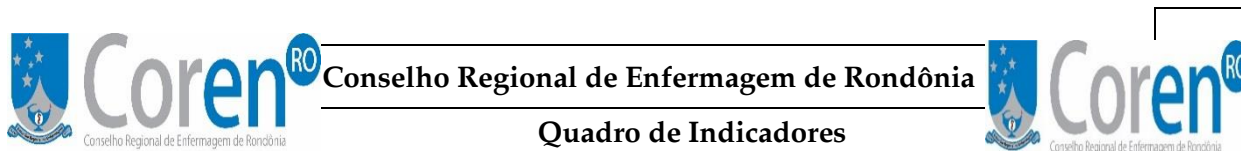
9. Observações:

1. Nos gastos orçamentários do mês de novembro foram inseridos os valores correspondentes aos abastecimentos dos veículos do mês de outubro, haja vista sua liquidação ocorrer somente neste mês.
2. Uma das fiscais exerce atividade de apoio na coordenação de fiscalização, repercutindo na redução da meta da fiscal.
3. No mês novembro o Departamento de Fiscalização recebeu apoio de um Fiscal da CTFIS e uma Fiscal da FNFIS para a execução do cronograma proposto. Salienta-se está previsto a contratação de novos fiscais para suprimento do déficit de pessoal, contudo, o Processo para o concurso público prossegue em tramitação.

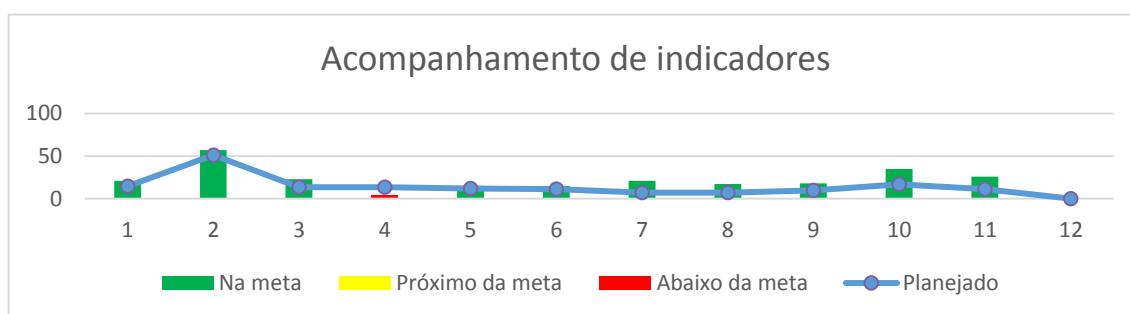
INDICADORES

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	12	21	14		
P. meta	14,4	51,2	13,6	13,6	12	11,2	7,2	7,2	9,6	16,8	11,2	0	168
R	21	57	23	4	15	15	21	17	18	35	26		252
%	146%	111%	169%	29%	125%	134%	292%	236%	188%	208%	232%		150%





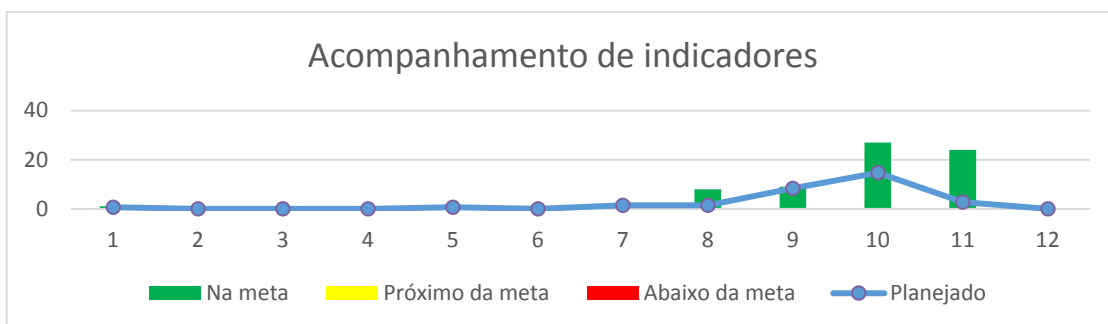
A meta proposta pôde ser superada em razão do apoio obtido com os dois fiscais da CTFIS/FNFIS. O quantitativo final proposto para o mês foi majorado em 12

inspeções. Portanto, foi possível cumprir integralmente o quantitativo de fiscalização e abranger outras demandas de retorno pendentes.

2) Fiscalizações de Retorno Realizadas e Dentro do Prazo

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

 Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia 													
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador: FISCALIZAÇÕES DE RETORNO REALIZADAS E DENTRO DO PRAZO										Responsável: DEFIS			
Fórmula			Fonte de dados			Unidade		Periodicidade		Polaridade			
$\frac{\text{retorno realizado no mês} \times 100}{\text{Retorno previsto no mês}}$			Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos (Sistema de informação do Coren)			Percentual		Mensal		↑			
Metas: Realizar acima de 70% de fiscalização de retorno em até 12 meses dos prazos estabelecidos em notificação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	1	0	0	0	1	0	2	2	12	21	4		
P. meta	0,7	0	0	0	0,7	0	1,4	1,4	8,4	14,7	2,8	0	30,1
R	1	0	0	0	1	0	2	8	9	27	24		72
%	143%				143%		143%	571%	107%	184%	857%		239%



Em razão das alterações provocadas no planejamento anual pelas diretrizes de fiscalização de enfrentamento ao Covid-19, alguns retornos previstos para meses anteriores não puderam ser realizados. Desta forma, no mês de novembro foram priorizados os retornos pendentes, com vistas à finalização dos PADs. Portanto, estavam planejadas 4 ações de retorno, contudo, diante dos motivos alegados, foram executados 24 retornos.

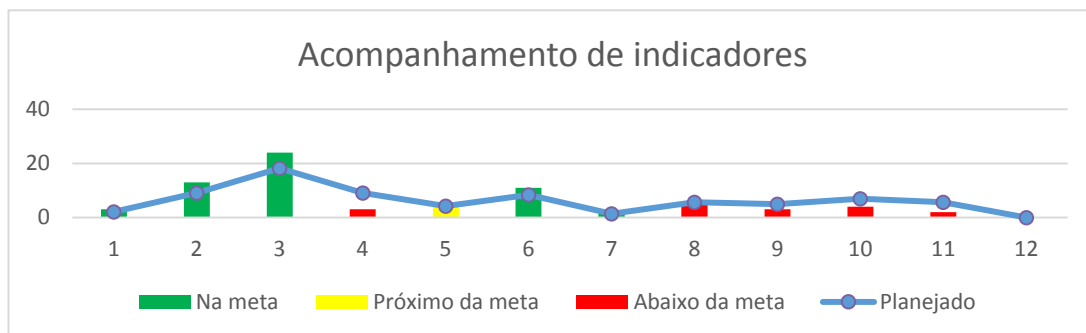
3) Número Total de Denúncias Atendidas pela Fiscalização

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	7	10	8		
P. meta	2,1	9,1	18,2	9,1	4,2	8,4	1,4	5,6	4,9	7	5,6	0	75,6
R	3	13	24	3	4	11	2	5	3	4	2		74
%	143%	143%	132%	33%	95%	131%	143%	89%	61%	57%	36%		98%



Das oito denúncias recebidas, foram diligenciadas no exercício do mês de novembro, somente duas. As denúncias relacionadas aos municípios cuja fiscalização estava programada, foram averiguadas. Aquelas que não foram contempladas no mês de recebimento da denúncia, 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.



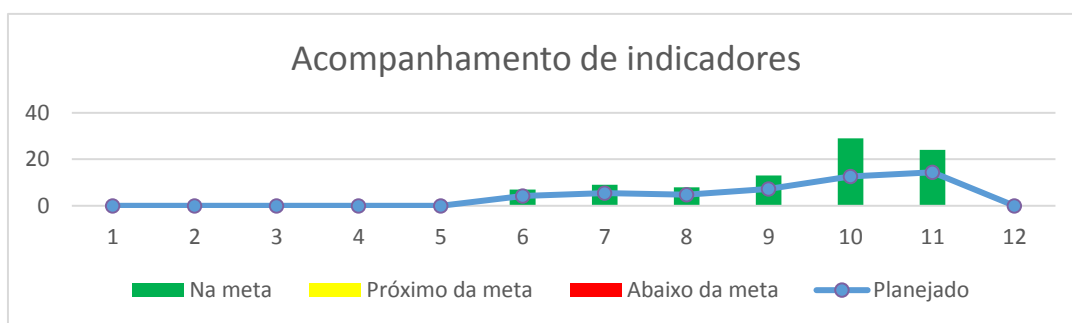
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

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	21	24		
P. meta	0	0	0	0	0	4,2	5,4	4,8	7,2	12,6	14,4	0	48,6
R	0	44	0	0	0	7	9	8	13	29	24		134
%						167%	167%	167%	181%	230%	167%		276%



As atividades educativas programadas foram contempladas integralmente. Em todas as fiscalizações em que 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	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	0	0		2
%													



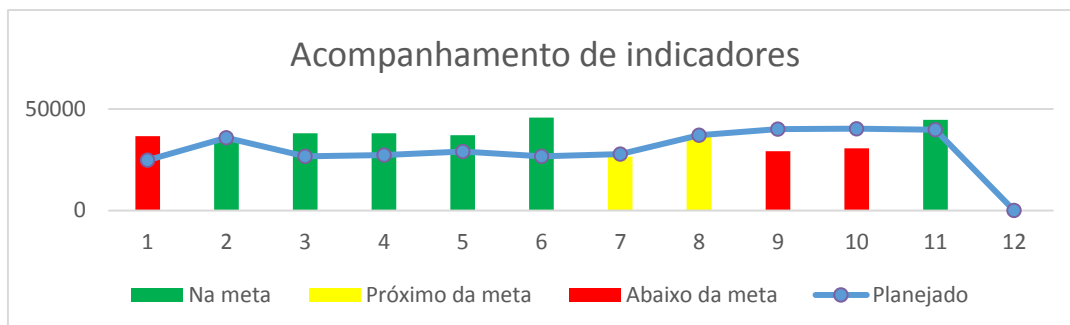
Foram arquivados 05 PADs de averiguação, contudo, não ocorreram arquivamento de PADs em razão do cumprimento das irregularidades.

6) Percentual de Execução Orçamentária dos Recursos da Fiscalização

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

INDICADORES ESTRATÉGICOS													
Nome do indicador: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA FISCALIZAÇÃO										Responsável: DEFIS			
Fórmula	Fonte de dados	Unidade	Periodicidade	Pol arid ade									
$\frac{\text{Recurso executado no trimestre} \times 100}{\text{Recurso destinado no trimestre}}$	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	D	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	40.309,23	39.786,76		355.410,06
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	30.681,00	44.671,17		333.670,14

%	69%	102%	134%	139%	128%	172%	95%	99%	73%	76%	112%		94%
---	-----	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	------	--	-----



O valor executado com os gastos da Fiscalização, no mês de novembro, foi superior ao planejado. Contudo, deve-se considerar que houve acréscimo nos gastos com recursos humanos, haja vista a contratação de uma Assistente Administrativo e um Estagiário, não previstos no planejamento. Ademais, houve reajuste do combustível. Frisa-se que o planejamento previa um gasto de 11,8% do orçamento do Regional, o qual seria majorado com as inclusões de demandas extraordinárias, alcançando, no decorrer do ano, o percentil mínimo de 20% com as ações de fiscalização.

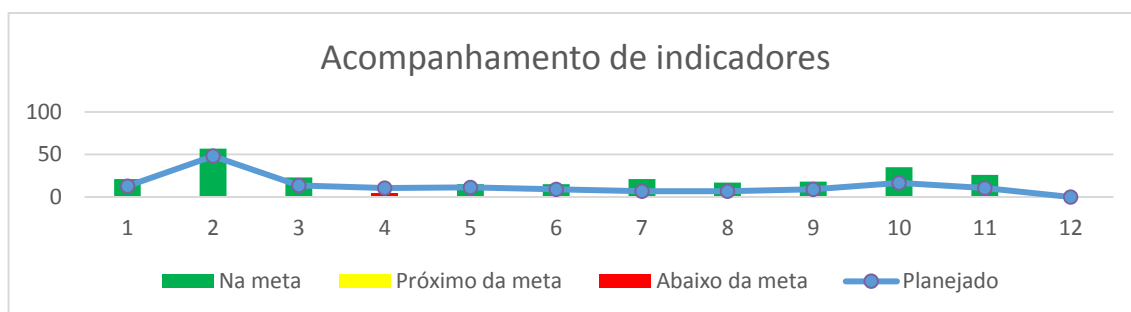
7) Instituições Fiscalizadas

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

Quadro de Indicadores

INDICADORES OPERACIONAIS				
Nome do indicador: INSTITUIÇÕES FISCALIZADAS		Responsável: DEFIS		
Fórmula	Fonte de dados	Unidade	Periodicidade	Polaridade
$\frac{\text{quantidade de instituições fiscalizada} \times 100}{\text{quantidade planejada}}$	Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos.	Percentual	Mensal	↑

	(Estatística 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	22	14		
P. meta	12,75	48	13,5	10,5	11,25	9	6,75	6,75	9	16,5	10,5	0	154,5
R	15	50	18	4	15	11	21	17	16	33	26		226
%	118%	104%	133%	38%	133%	122%	311%	252%	178%	200%	248%		146%



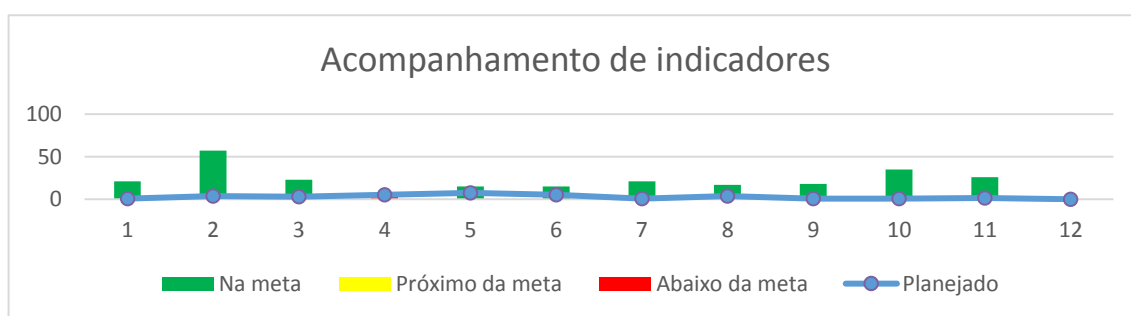
No mês de novembro houve majoração no quantitativo de instituições fiscalizadas, comparado ao quantitativo planejado. Logo, a meta proposta foi superada.

8) Municípios Alcançados

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

INDICADORES OPERACIONAIS				
Nome do indicador: MUNICÍPIOS ALCANÇADOS			Responsável: DEFIS	
Fórmula	Fonte de dados	Unidade	Periodicidade	Polaridade

<u>quantidade de municípios alcançados pela fiscalização</u> (x100) 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	1	2		
P. meta	0,75	3,75	3	5,25	7,5	5,25	0,75	3,75	0,75	0,75	1,5	0	33
R	2	7	9	1	10	7	1	7	10	4	8		61
%	267%	187%	300%	19%	133%	133%	133%	187%	1333%	533%	533%		200%



Em razão das demandas extraordinárias, o quantitativo de municípios contemplados superou ao numerário programado.

Ji-Paraná, 19 de novembro de 2021.

Lillian Sampaio Ramos

Fiscal Coren-RO 299.633-RO

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