

## RELATÓRIO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO

**PERÍODO: DEZEMBRO/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>	19.889

### 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.	55.248,42

### 4. Processo de trabalho do departamento de fiscalização:

Total de inspeções realizadas.	5
Inspeções iniciais planejadas.	0
Inspeções iniciais realizadas.	1
Inspeções de retorno planejadas.	0
Inspeções de retorno realizadas.	0
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.	4
Instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana:	2
Instituições fiscalizadas no interior:	2
Instituições fiscalizáveis que foram identificadas necessidade de atividades educativas:	4
Total de atividades educativas realizadas pela fiscalização (palestras, reuniões, oficina, workshops, entre outros) nas instituições por abordagem educativa, item 4.11.	4
Novos Municípios abrangidos:	1
Denúncias recebidas:	6
Denúncias diligenciadas:	5

Averiguações prévias:	0
Novos Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações:	3
Relatórios de fiscalização elaborados (denúncias e conclusivos):	21
Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line):	0
Ouvidorias respondidas pela fiscalização:	5
Público atendido para orientações (presencial e telefone):	30
E-mails respondidos pela fiscalização:	31
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.	5
Processos de fiscalização em tramitação no Defis	84
Processos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação	2
Processos de fiscalização arquivados	4
Total de Processos que geraram encaminhamentos para outros órgãos:	12
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:	0
Total de Interdição ética:	0
Total de Conciliações realizadas em decorrência do Processo de Fiscalização:	0

### 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:	1
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.	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:	8
Inexistência ou inadequação de documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de trabalho do serviço de Enfermagem.	5
Inexistência ou inadequação dos registros relativos à assistência de Enfermagem.	2
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.	1

### 8. Dados COVID:

Total de instituições referência para Covid-19:	2
Número de instituições referência para Covid-19 que foram fiscalizadas no período:	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

Número de inspeções realizadas utilizando o termo Covid-19:	0
Illegalidades 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
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	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:

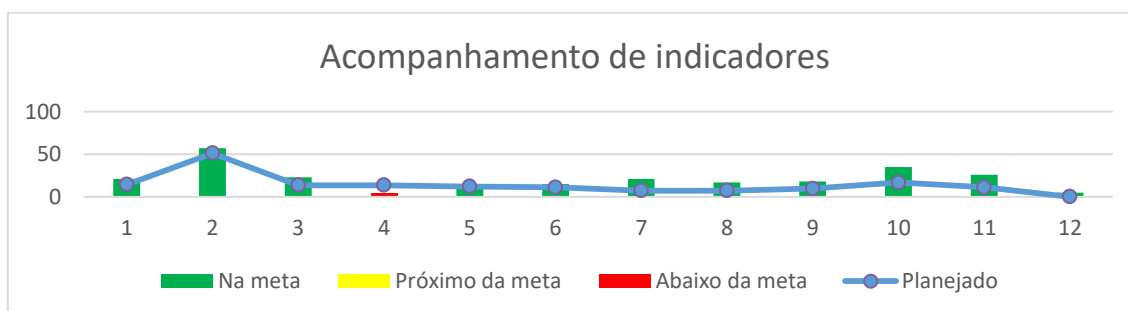
1. Uma das fiscais exerce atividade de apoio na coordenação de fiscalização, repercutindo na redução da meta da fiscal.
2. No mês Dezembro não foram planejadas ações de fiscalização, haja vista a necessidade de concluir os relatórios pendentes e atender às demandas extraordinárias não contempladas no decorrer do ano.

## 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										
$\frac{\text{quantidade fiscalizada (x100)}}{\text{quantidade planejada}}$	Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos. (Estatística mensal)	Percentual	Trimestral										
<b>Metas: Acima de 80% da quantidade de fiscalizações programadas</b>													
	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	0	
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	5	257
%	146 %	111 %	169 %	29%	125 %	134 %	29 %	236 %	188 %	208 %	232 %		153%



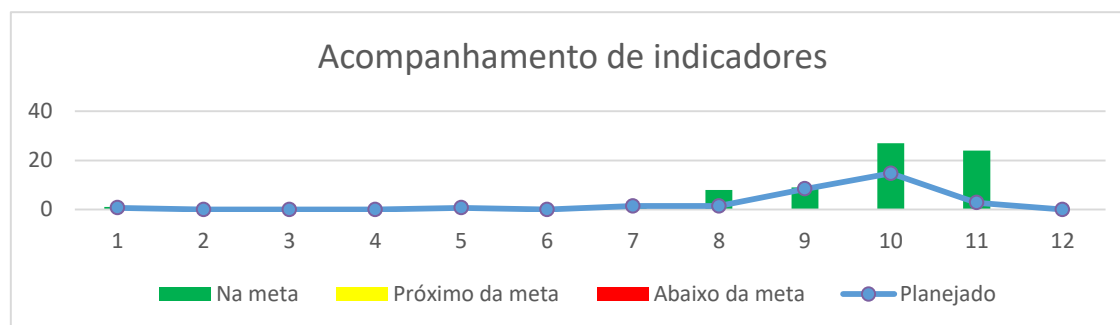
No mês de dezembro não foram planejadas fiscalizações, haja vista a necessidade de concluir os relatórios pendentes e realizar as fiscalizações

extraordinárias que não foram executadas nos últimos meses do ano. Portanto, em razão da inexistência de quantitativo planejado, o indicador não foi mensurado.

## 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.



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	Ab r	Mai	Ju n	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsã o	1	0	0	0	1	0	2	2	12	21	4	0	
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	0	72
%	143 %				143 %		143 %	571 %	107 %	184 %	857%		239%

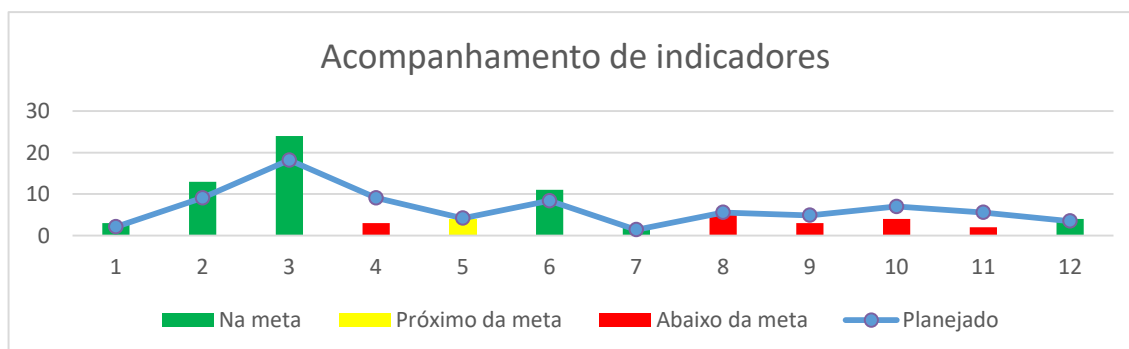


Não foram planejados retornos de fiscalização para o mês de dezembro. Em razão da inexistência de quantitativo planejado, não foi gerado o percentil do indicador.

### 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.

 <b>Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia</b> 													
<b>Quadro de Indicadores</b>													
<b>INDICADORES OPERACIONAIS</b>													
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	↑									
<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	7	10	8	5	
P. meta	2,1	9,1	18,2	9,1	4,2	8,4	1,4	5,6	4,9	7	5,6	3,5	79,1
R	3	13	24	3	4	11	2	5	3	4	2	4	78
%	143%	143%	132%	33%	95%	131%	143%	89%	61%	57%	36%	114%	99%






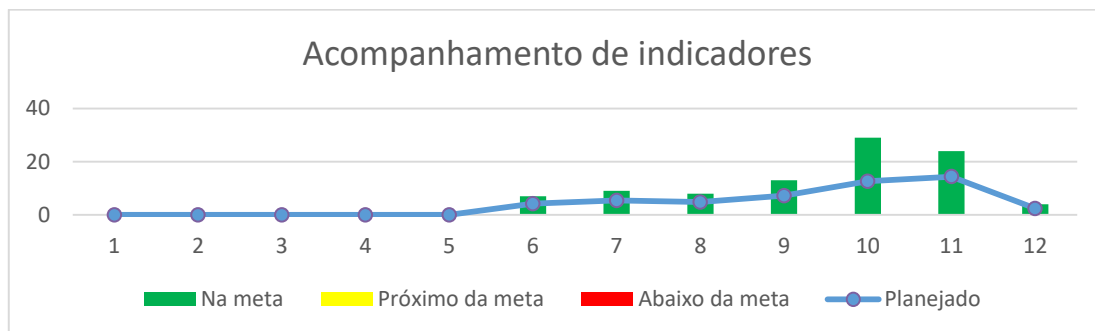


Das cinco denúncias aportadas no Coren-RO, quatro foram averiguadas no mês. Portanto, o resultado obtido superou a meta programada. As denúncias pendentes do mês anterior foram inseridas nos cronogramas de fiscalização dos próximos meses.

#### **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>											
<b>Quadro de Indicadores</b>													
<b>INDICADORES OPERACIONAIS</b>													
<b>Nome do indicador: PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES COM ATIVIDADES EDUCATIVAS PRODUZIDAS PELO CONSELHO REGIONAL EM RAZÃO DA FISCALIZAÇÃO</b>				<b>Responsável: DEFIS</b>									
<b>Fórmula</b>		<b>Fonte de dados</b>	<b>Unidade</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Polaridade</b>								
$\frac{\text{Nº total de atividades educativas} \times 100}{\text{Nº total de instituições com necessidade de ações educativas}}$		TF/Relatório de Fiscalização.	Percentual	Mensal									
<b>Metas: Realizar atividades educativas em 60% das instituições, cujas necessidades foram identificadas pela fiscalização, no presente ano.</b>													
	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	4	
P. meta	0	0	0	0	0	4,2	5,4	4,8	7,2	12,6	14,4	2,4	51
R	0	44	0	0	0	7	9	8	13	29	24	4	138
%						167%	167%	167%	181%	230%	167%	167%	271%



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.



	<b>Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia</b>												
<b>Quadro de Indicadores</b>													
<b>INDICADORES ESTRATÉGICOS</b>													
<b>Nome do indicador: NÚMERO DE PROCESSOS ARQUIVADOS POR CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO</b>								<b>Responsável: DEFIS</b>					
<b>Fórmula</b>				<b>Fonte de dados</b>		<b>Unidade</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Polaridade</b>					
Nº processos de fiscalização arquivados por cumprimento da <u>notificação</u> x 100 Nº processos de fiscalização arquivados				Verificação de despachos solicitando arquivamento de PAD.		Percentual	Mensal						
<b>Metas: Acima de 70%</b>													
	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	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	4
%													



Em razão da inexistência de arquivamentos planejados, o indicador não pode ser mensurado. Entretanto, verifica-se que no mês de dezembro foram arquivados dois PAD fiscalizatórios por saneamento das irregularidades fiscalizadas.

#### 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.




 <b>Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia</b> 												
<b>Quadro de Indicadores</b>												
<b>INDICADORES ESTRATÉGICOS</b>												
<b>Nome do indicador: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA FISCALIZAÇÃO</b>												
<b>Responsável: DEFIS</b>												
<b>Fórmula</b>	<b>Fonte de dados</b>	<b>Unidade</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Polaridade</b>								
$\frac{\text{Recurso executado no trimestre} \times 100}{\text{Recurso destinado no trimestre}}$	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

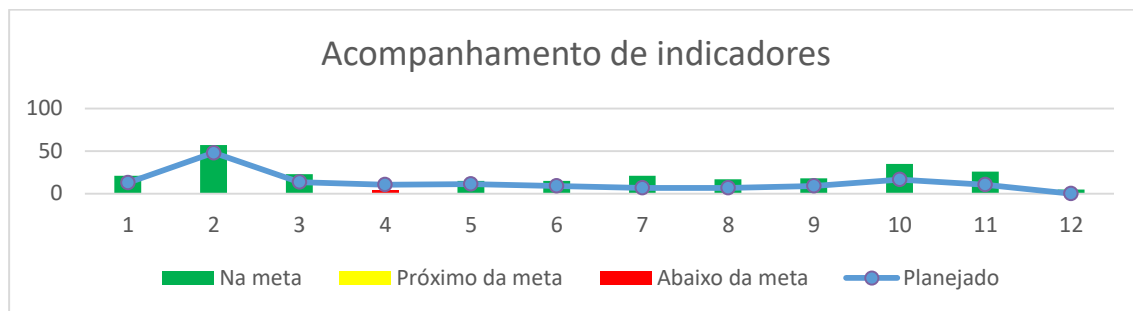
P	24.86 0,08	35.778, 01	26.628, 97	27.302, 79	29.103, 30	26.655, 84	27.781, 80	37.111, 21	40.092, 07	40.309, 23	39.786, 76	76.583, 24	431.993,30
R	17.04 7,86	36.565, 60	35.735, 11	37.997, 16	37.166, 49	45.817, 06	26.530, 74	36.888, 80	29.240, 32	30.681, 00	44.671, 17	55.248, 42	433.589,73
%	69%	102%	134%	139%	128%	172%	95%	99%	73%	76%	112%	72%	100%

O valor executado com os gastos da Fiscalização, no mês de dezembro, foi inferior ao planejado. Deve-se considerar que o planejamento previa a contratação de dois novos fiscais, contudo o concurso ainda não foi realizado. Salienta-se que a meta de gastos anual foi cumprida, atingindo 100% do proposto. Portanto, não houve insuficiência de recursos para o desenvolvimento das atividades de fiscalização.

## 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 ESTRATÉGICOS</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>				
$\frac{\text{quantidade de instituições fiscalizada}}{\text{quantidade planejada}} \times 100$				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	12	22	14	0	
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	4	230
%	118%	104%	133%	38%	133%	122%	311%	252%	178%	200%	248%		149%



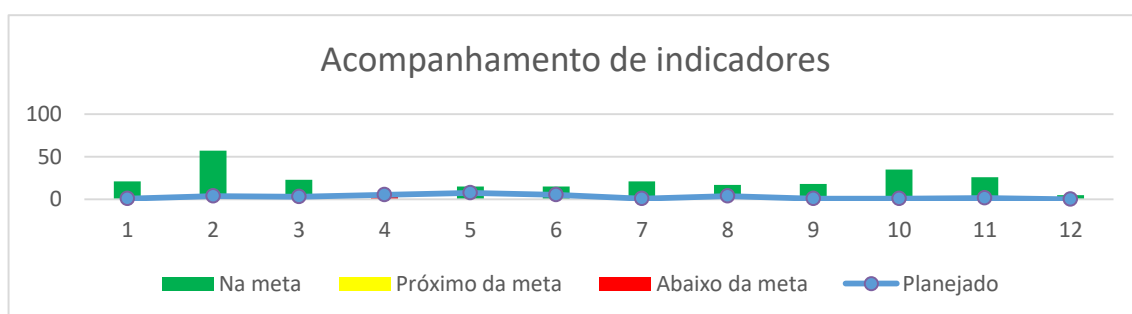
No mês de dezembro não foram planejadas fiscalizações, haja vista a necessidade de concluir os relatórios pendentes e realizar as fiscalizações extraordinárias que não foram executadas nos últimos meses do ano. Portanto, embora tenham sido fiscalizadas quatro instituições, em razão da inexistência de quantitativo planejado, o indicador não foi mensurado.

## 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 ESTRATÉGICOS</b>			
<b>Nome do indicador:</b> MUNICÍPIOS ALCANÇADOS		<b>Responsável:</b> DEFIS	
<b>Fórmula</b>	<b>Fonte de dados</b>	<b>Unidade</b>	<b>Periodicidade</b>
$\frac{\text{quantidade de municípios alcançados pela fiscalização} \times 100}{\text{quantidade de municípios planejados}}$	Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos. (Estatística mensal)	Percentual	Mensal
<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	1	1	2	0	
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	1	67
%	267%	187%	300%	19%	133%	133%	133%	187%	1333%	533%	533%		203%



No mês de dezembro a fiscalização atuou em um novo município, procedendo uma averiguação e primeira inspeção. Contudo, em razão da inexistência de quantitativo de inspeções planejadas para o mês, o indicador não foi mensurado.

Ji-Paraná, 04 de fevereiro de 2022.

Lillian Sampaio Ramos

Fiscal Coren-RO 299.633-RO

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