



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Relatório de Atividades mês de julho de 2018 - Elisângela Aparecida Gonçalves Fraga - Enfermeira Fiscal Coren - TO 205.726

|    | INDICADORES  | DESCRIÇÃO   | TOTAL |
|----|--|---|-------|
| 01 | Nº Atendimento ao cliente por Telefone.  | Esclarecimentos de dúvidas, orientações pertinentes ao exercício da enfermagem. Acolhimento de queixas e reclamações diversas relacionadas à insuficiência de pessoal   | 09    |
| 02 | Nº de Atendimento ao cliente Presencial  | Acolhimento do Cliente externo, esclarecimento de dúvidas sobre Dimensionamento de Profissionais de Enfermagem, Sistematização da Assistência de Enfermagem, orientações sobre confecção e uso do carimbo, Anotação de Responsabilidade Técnica e atribuições do RT.                                      | 02    |
| 03 | Nº de Atendimento ao cliente por e-mail e ouvidoria                                  | Orientações sobre elaboração de Regimento do Serviço de Enfermagem, Normas e Rotinas e Escala. Retorno de Análise de Regimento do Serviço de Enfermagem, memorandos de Designação para Fiscalização - Subseção de Araguaína, encaminhamentos à Secretaria Geral da Presidência.                           | 07    |
| 04 | Nº de PAD/CRT analisado  | - PAD/CRT Nº 092/2018 – HPP de Brejinho de Nazaré - TO<br>- PAD/CRT Nº 096/2018 – UTI do Hospital Oswaldo Cruz - Palmas   | 02    |
| 05 | Nº de Estabelecimento fiscalizado/inspecionado e descrição da Instituição de saúde   | - Hospital Infantil de Palmas<br>- Hospital e Maternidade Dona Regina Ciqueira Campos   | 02    |
| 06 | Nº de Regimento do Serviço de Enfermagem analisado.                                  | - Não houve   | 00    |
| 07 | Nº de Notificação Complementar e descrição da Ilegalidade/irregularidade.            | - NOT 21 - Hospital e Maternidade Dona Regina - Desatualização de dados cadastrais dos profissionais de enfermagem junto ao Coren -TO<br>- NOT 22 - Hospital e Maternidade Dona Regina - Encaminhar cópia da Escala de trabalho de todos os profissionais de enfermagem referente ao mês de julho de 2018 | 02    |
| 08 | Nº de averiguação de denúncia.   | - Hospital e Maternidade Dona Regina  | 01    |
| 09 | Nº de PAD autuado.   | - Não houve   | 00    |
| 10 | Nº de Relatório de fiscalização e averiguação de denúncia.                           | - Hospital Infantil de Palmas<br>- Hospital e Maternidade Dona Regina Ciqueira Campos   | 03    |
| 11 | Numeração e quantitativo de PADs encaminhados à <b>Coordenação de Fiscalização</b> . | - PAD/Fiscalização Nº 40/2018 – HPP de Monte do Carmo<br>- PAD/Presidência Nº 057/2018 Hospital Municipal de Colinas – denúncia referente a “liberação de escala por partes”.   | 02    |



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS

|    |   |  |     |
|----|---|--|-----|
| 12 | Numeração e quantitativo de PADs encaminhados à <b>Presidência do Coren-TO.</b>             | - Não houve  | 00  |
| 13 | Nº de Ofício /Defisc elaborado e enviado.   | - Não houve  | 00  |
| 14 | Nº de Memorando elaborado e encaminhado.  | - MEMORANDO Coren-TO/Defisc Nº 115/2018<br>- MEMORANDO Coren-TO/Defisc Nº 111/2018   | 02  |
| 15 | Nº e tipificação da notificação lavrada durante a ação de fiscalização.                     | - Não houve  | 00  |
| 16 | Nº de PAD/Fiscalização arquivados.  | - Não houve  | 00  |
| 17 | Elaboração e emissão de parecer técnico.  | - Não houve  | 00  |
| 18 | Apresentação do Coren-TO a alunos de graduação/nível médio.                                 | - Não houve  | 00  |
| 19 | Palestras realizadas, data e descrição sucinta  | - Não Houve  | 00  |
| 20 | Dimensionamento das instituições de saúde   | - Hospital e maternidade Dona Regina   | 01  |
| 21 | Documentos encaminhados a subseção de Araguaína e Gurupi                                    | - Não houve  | 00  |
| 22 | Programação de fiscalização trimestral  | - 03   | 03  |
| 23 | Verificação da situação de inscrição dos profissionais de enfermagem no sistema Incorp Ware | - PAD/CRT Nº 092/2018 – HPP de Brejinho de Nazaré - TO<br>- PAD/CRT Nº 096/2018 – UTI do Hospital Oswaldo Cruz – Palmas<br>- PAD/CRT Nº 088/2018 – Hospital e Maternidade Dona Regina  | 557 |
| 24 | Busca de informações profissional/instituição no CNES                                       | - Não Houve  | 00  |
| 25 | Relatório de Gestão do Defisc   | - Não houve  | 00  |
| 26 | Nº e tipificação do Auto de Infração  | - Não Houve  | 00  |
| 27 | Participação em reunião/Simpósio/seminário  | - Audiência realizada no dia 06 de julho de 2018, às 08 horas na sede do Ministério Público Estadual, com a finalidade de sanar as não conformidades detectadas durante a ação de fiscalização realizada no Hospital Infantil de Palmas. | 01  |



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS

|    |                   |             |    |
|----|-------------------|-------------|----|
| 28 | Outras Atividades | - Não houve | 00 |
|----|-------------------|-------------|----|

Fonte: Banco de dados do Servidor do Coren-TO

**Relatório de Atividades Mês de junho de 2018 - Magdalena Akemi Rodrigues Carneiro Coren-TO 20.916 - Coordenadora do Defisc**

|    | INDICADORES                              | DESCRIÇÃO  | TOTAL |
|----|--|--|-------|
| 01 | Nº Atendimento ao cliente por Telefone.  | Esclarecimentos de dúvidas, orientações pertinentes ao exercício da enfermagem. Acolhimento de queixas e reclamações diversas relacionadas à insuficiência de pessoal  | 12    |
| 02 | Nº de Atendimento ao cliente Presencial  | Acolhimento do Cliente externo, esclarecimento de dúvidas sobre Dimensionamento de Profissionais de Enfermagem, Sistematização da Assistência de Enfermagem, orientações sobre confecção e uso do carimbo, Anotação de Responsabilidade Técnica e atribuições do RT.   | 01    |
| 03 | Nº de Atendimento ao cliente por e-mail. | Orientações sobre elaboração de Regimento do Serviço de Enfermagem, Normas e Rotinas e Escala. Retorno de Análise de Regimento do Serviço de Enfermagem, memorandos de Designação para Fiscalização - Subseção de Araguaína, encaminhamentos à Secretaria Geral da Presidência.  | 12    |
| 04 | Nº de PAD/CRT analisado                  | PAD/CRT 094/2018 Gerare Reprodução Humana - Palmas<br>PAD/CRT 095/2018 Caps AD-III - Palmas -TO<br>PAD/CRT 094/2018 Policlínica Dr. Luís Santos Filho - Gurupi - TO<br>PAD/CRT 091/2018 Centro de Saúde de Rio dos Bois - TO<br>PAD/CRT 098/2018 USF -1 Brejinho de Nazaré - TO<br>PAD/CRT 083/2018 CAPS- I Gurupi - TO<br>PAD/CRT 099/2018 SAMU Porto Nacional TO<br>PAD/CRT 100/2018 UBS Divino Pai Eterno Taipas - TO<br>PAD/CRT 101/2018 Hospital Regional de Dianópolis<br>PAD/CRT 102/2018 Pegasus Comércio de Produtos Hospitalares - Palmas<br>PAD/CRT 103/2018 Policlínica João Coelho de Azevedo - Paraíso | 14    |



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS

|    |  |  |    |
|----|--|--|----|
|    |  | PAD/CRT 104/2018 Clínica de Enfermagem do Núcleo de Assistência ULBRA<br>PAD/CRT 105/2018 Clínica de Enfermagem do Núcleo de Assistência - ULBRA<br>PAD/CRT 093/2018 Hospital Municipal de Paranã - TO   |    |
| 05 | Nº de Estabelecimento fiscalizado/inspecionado e descrição da instituição de saúde | Não houve/Desenvolvendo atividades da coordenação do Defisc  | 00 |
| 06 | Nº de Regimento do Serviço de Enfermagem analisado.                                | Não houve /Desenvolvendo atividades da coordenação do Defisc   | 00 |
| 07 | Nº de Notificação Complementar e descrição da ilegalidade/irregularidade.          | Não houve/Desenvolvendo atividades da coordenação do Defisc  | 00 |
| 08 | Nº de averiguação de denúncia.   | Não houve/Desenvolvendo atividades da coordenação do Defisc  | 00 |
| 09 | Nº de PAD autuado.   | PAD/Fiscalização 61/2018 CAPS -1 Formoso do Araguaia   | 01 |
| 10 | Nº de Relatório de fiscalização/averiguação de denúncia.                           | - Não houve nas unidades de minha responsabilidade   | 00 |
| 11 | Numeração e quantitativo de PAD encaminhados à <b>Coordenação de Fiscalização.</b> | Ocupa cargo de Coordenador do Defisc   | 00 |
| 12 | Numeração e quantitativo de PAD encaminhados à <b>Presidência do Coren-TO.</b>     | - PAD/PRES 136/2018 - H.M. Formoso do Araguaia<br>- PAD/Fiscalização 057/2018 Hospital Municipal de Colinas<br>- PAD/PRES 159/2018 - UPA de GURUPI - Denúncia<br>- PAD/Pres. 157/2018 - Hospital Regional de Gurupi  | 04 |
| 13 | Nº de Ofício /Defisc elaborado e enviado   | - Ofício Coren TO-Defisc nº 74/2018 27ª Promotora de Justiça - Palmas<br>- Ofício Coren -TO/ Defisc nº 75/2018 Procuradoria da República no Gurupi - TO  | 02 |
| 14 | Nº de Memorando elaborado e encaminhado.   | - Memo Defisc nº 112/2018 Designação para fiscalização<br>- Memo Defisc nº 113/2018 para Chefia Administrativa<br>- Memo Defisc Nº 114/2018 para Presidência<br>- Memo Defisc Nº 115/2018 para Presidência<br>- Memo Defis Nº 116/2018 Designação para Fiscalização. | 05 |
| 15 | Nº e tipificação da notificação lavrada durante a ação de fiscalização             | Não houve nas unidades de saúde de minha responsabilidade  | 00 |
| 16 | Nº de PAD/Fiscalização arquivados.   | Não houve nas unidades de saúde de minha responsabilidade  | 00 |
| 17 | Elaboração e emissão de parecer técnico.   | Não houve nas unidades de saúde de minha responsabilidade  | 00 |



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS

|    |   |   |     |
|----|---|---|-----|
| 18 | Apresentação do Coren-TO a alunos de graduação/nível médio.                                 | Não houve   | 00  |
| 19 | Palestras realizadas, data e descrição sucinta.   | Não houve no mês de julho   | 00  |
| 20 | Análise do Dimensionamento das instituições de saúde  | Não houve   | 00  |
| 21 | Documentos encaminhados a subseção de Araguaína e Gurupi                                    | Não houve no mês de julho   | 00  |
| 22 | Consolidado das programações de fiscalização 2º Trimestre/2018                              | Na Capital, em Araguaína e no interior do Estado.   | 06  |
| 23 | Verificação da situação de inscrição dos profissionais de enfermagem no sistema Incorp Ware | -PAD/CRT 094//2018 Gerare Reprodução Humana - Palmas<br>-PAD/CRT 095 /2018- CAPS AD-III Palmas<br>-PAD/CRT 094/ Gurupi \policlínica Dr Luis Santos \filho<br>-PAD/CRT 097/2018 Centro de Saúde Rio dos Bois<br>-PAD/CRT 098/2018 USF -1 de Brejinho de Nazaré<br>-PAD/CRT 083/2018Gurupi CAPS - I Gurupi<br>-PAD/CRT 099/2018 SAMU Porto Nacional<br>-PAD/CRT 100/2018 UBS Divino Pai Eterno<br>-PAD/CRT 101/2018 - Hospital Regional de Dianópolis<br>-PAD/CRT 102/2018 Pégasus Comércio de Produtos Hospitalares - Palmas<br>-PAD/CRT 103/2018 Policlínica João Coelho de Azevedo - Paraíso do TO<br>-PAD/CRT 104/2018 Clínica de Enfermagem do Núcleo de Assistência da ULBRA - Gestão de Ensino<br>-PAD/CRT - 105/2018 Clínica de Enfermagem do Núcleo de Assistência da ULBRA - Gestão de Área Técnica - PGRSS<br>-PAD/CRT 093 Hospital Municipal de Paranã - TO | 424 |
| 24 | Busca de informações profissional/instituição no CNES                                       | Não houve   | 00  |
| 25 | Relatório de Gestão do Defisc   | Não houve   | 00  |
| 26 | Nº e tipificação do Auto de Infração  | Não houve nas unidades de saúde na minha área de fiscalização   | 00  |
| 27 | Participação em reunião/simpósio/seminário  | Reunião de Coordenadores de Fiscalização com a CTFIS no Cofen - DF 25 e 26 de junho/2018  | 01  |



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS

|    |  |  |    |
|----|--|--|----|
| 27 | Participação em reunião/simpósio/seminário | Reunião de Coordenadores de Fiscalização com a CTFIS no Cofen - DF 25 e 26 de junho/2018 | 01 |
| 28 | Outras Atividades                          | Estudo de documentos - Sistematização do processo de Fiscalização                        | 02 |

Fonte: Banco de dados do Servidor do Coren-TO

**Férias dos Enfermeiros Fiscais:** Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita e Dra Margareth Couto Rodrigues Cirqueira

**Período:** 02/07/2018 a 31/08/2018.

**RESUMO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES POR ENFERMEIRO FISCAL, CAPITAL E INTERIOR JUNHO DE 2018.**

| Nº | INDICADORES  | ELISANGELA | MAGDALENA | MARGARETH | ROBERTO | TOTAL |
|----|--|------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 01 | Nº Atendimento ao cliente por Telefone.  | 09         | 12        | 00        | 00      | 21    |
| 02 | Nº de Atendimento ao cliente Presencial  | 02         | 01        | 00        | 00      | 03    |
| 03 | Nº de Atendimento ao cliente por e-mail  | 07         | 12        | 00        | 00      | 19    |
| 04 | Nº de PAD/CRT analisado  | 02         | 14        | 00        | 00      | 16    |
| 05 | Nº de Estabelecimento fiscalizado/inspecionado e descrição da instituição de saúde | 02         | 00        | 00        | 00      | 02    |
| 06 | Nº de Regimento do Serviço de Enfermagem analisado.                                | 00         | 00        | 00        | 00      | 00    |
| 07 | Nº de Notificação Complementar e descrição da ilegalidade/irregularidade.          | 02         | 00        | 00        | 00      | 02    |
| 08 | Nº de averiguação de denúncia.   | 01         | 00        | 00        | 00      | 01    |



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS

|    |   |     |     |    |    |     |
|----|---|-----|-----|----|----|-----|
| 09 | Nº de PAD autuado.  | 00  | 01  | 00 | 00 | 01  |
| 10 | Nº de Relatório de fiscalização/averiguação de denúncia.                                    | 03  | 00  | 00 | 00 | 03  |
| 11 | Numeração e quantitativo de PADs encaminhados à <b>Coordenação de Fiscalização.</b>         | 02  | 00  | 00 | 00 | 02  |
| 12 | Numeração e quantitativo de PADs encaminhados à <b>Presidência do Coren-TO.</b>             | 00  | 04  | 00 | 00 | 04  |
| 13 | Nº de Ofício /Defisc elaborado e enviado.   | 00  | 02  | 00 | 00 | 02  |
| 14 | Nº de Memorando elaborado e encaminhado.  | 02  | 05  | 00 | 00 | 07  |
| 15 | Nº e tipificação da notificação lavrada durante a ação de fiscalização.                     | 00  | 00  | 00 | 00 | 00  |
| 16 | Nº de PAD/Fiscalização arquivados.  | 00  | 00  | 00 | 00 | 00  |
| 17 | Elaboração e emissão de parecer técnico.  | 00  | 00  | 00 | 00 | 00  |
| 18 | Apresentação do Coren-TO a alunos de graduação/nível médio.                                 | 00  | 00  | 00 | 00 | 00  |
| 19 | Palestras realizadas, data e descrição sucinta.   | 00  | 00  | 00 | 00 | 00  |
| 20 | Dimensionamento das instituições de saúde   | 01  | 00  | 00 | 00 | 01  |
| 21 | Documentos encaminhados a subseção de Araguaína/Gurupi/Palmas                               | 00  | 00  | 00 | 00 | 00  |
| 22 | Consolidado da Programação de fiscalização trimestral                                       | 03  | 06  | 00 | 00 | 09  |
| 23 | Verificação da situação de inscrição dos profissionais de enfermagem no sistema Incorp Ware | 557 | 424 | 00 | 00 | 981 |
| 24 | Busca de informações profissional/instituição no CNES                                       | 00  | 00  | 00 | 00 | 00  |



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS

|    |                                      |    |    |    |    |    |
|----|--------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 25 | Relatório de gestão                  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 26 | Nº e tipificação do Auto de Infração | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 27 | Participação em reunião              | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 |
| 28 | Outras atividades                    | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 |

**Fonte:** Banco de dados do Servidor do Coren-TO.

| <b>Enfermeiros Fiscais</b>           | <b>Municípios/estabelecimentos de saúde</b> |
|--------------------------------------|---|
| Elisângela Aparecida Gonçalves Fraga | 46/147<br>Capital / 24                      |
| Magdalena Akemi Rodrigues Carneiro   | Capital / 21 estabelecimentos de saúde      |
| Margareth Couto Rodrigues Cirqueira  | 46/170                                      |
| Roberto Paulo Ramos de Mesquita      | 46/139<br>Capital / 23                      |
| <b>Total</b>                         | <b>139/524</b>                              |

**Fonte:** Banco de dados do Servidor do Coren-TO e CNEs

Palmas, 01 de agosto de 2018.

Dra Magdalena Akemi Rodrigues Carneiro  
Coren-TO: 20.916  
Coordenadora do Defisc