

MEMORANDO COREN-TO Nº033/2022/CONTROLADORIA

De: Controladoria
Para: Presidência

REF. PPA 2021/2023 do 2º quadrimestre

Senhora Presidente,

Cumprimento-a, visando à finalização o Relatório de Acompanhamento da Execução do PPA – 2021/2023 do 2º quadrimestre de 2022, desta autarquia.

Após conhecimento deste, juntamente com os anexos enviar ao Conselho Federal para as providências de mister.

Cabe ressaltar que os documentos acima foram entregues a secretaria desta Autarquia. Solicito que envie como cópia e no e-mail: jose.teixeira@cofen.gov.br.

Palmas/TO, 19 de outubro de 2022.

Atenciosamente,


Maria Izabel Igino
Controladora Geral
COREN-TO

*Imprimir em
quarta de 2022*


Luana Bispo Ribeiro
Coren-TO Nº 297.529-ENF
Presidente

24.10.22

**PARECER Nº002/2022 – DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO
PAD:166/2020**

Ementa: Plano Plurianual 2021 – 2023.

Assunto: Análise da Execução do Plano Plurianual – 2021 – 2023, apresentado pelo **COFEN**.

À

Controladoria COFEN

Senhor Controlador Geral,

1. Trata-se da análise da Execução do Plano Plurianual, apresentado pelo COREN-TO, referente ao triênio **2021 - 2023**, do Plano Plurianual atualizado com último acompanhamento do Planejamento Estratégico Institucional realizado no mês de outubro de 2022, (segundo quadrimestre 2022), conforme relatado a seguir.
2. Torna-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução COFEN nº 373/2011, merecendo destaque o teor normatizado em seus artigos 1º e 2º, incisos I e III; bem como no artigo 9º, incisos III e VII, *in verbis*:

Resolução COFEN nº 373/2011:

Art. 1º. Fica instituída a Controladoria Geral vinculada à Diretoria do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, consubstanciada em um sistema composto da Divisão de Auditoria Interna, Divisão de Controle Interno e Ouvidoria Geral, visando a controlar as atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, das unidades integrantes do Conselho Federal de Enfermagem e dos Conselhos Regionais de Enfermagem, na forma definida nesta Resolução.

(...)

Art. 2º. São objetivos da Controladoria Geral, no âmbito do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais:

I- realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas, administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional nas unidades integrantes do Conselho Federal de Enfermagem e nos

Conselhos Regionais de Enfermagem, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia;

(...)

III – acompanhar a execução do orçamento e dos programas de trabalho, para as verificações necessárias à utilização regular e racional dos recursos e bens públicos e para a avaliação dos resultados alcançados pelos administradores;

Art. 9º. Compete a Controladoria Geral, além das demais atribuições constantes deste ato:

(...)

III – buscar atingir as metas previstas nas leis orçamentárias e fiscalizar a observância da legislação e exatidão da classificação das despesas de acordo com o Plano Plurianual e do Orçamento Anual, contribuindo para o cumprimento das metas previstas;

(...)

VII – avaliar os resultados de programas e ações da Diretoria, quanto à economicidade, eficácia e eficiência da gestão;

3. Por seu turno, a Resolução COFEN nº 503/2016, por meio do seu Artigo 1º, no Parágrafo 4º, acrescenta atributos à Controladoria Geral, de acordo com o observado a seguir:

Art. 1º - As autarquias integrantes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais deverão efetuar até o dia 30 (trinta) de junho do ano de posse da nova diretoria o Plano Plurianual para um período de 03 (três) anos, com início de vigência em 1º (primeiro) de janeiro do ano seguinte, que estabeleça as medidas, gastos e objetivos a serem seguidos, com identificação clara dos objetivos e prioridades do Plenário e que auxiliarão a proposição do orçamento anual.

(...)

*§4º A Controladoria-Geral de cada autarquia avaliará, **quadrimestralmente**, a execução do Plano Plurianual apresentando à diretoria da autarquia, relatório com a avaliação das metas e atual situação de cada programa e ação.*

4. Identificados as competências para realização da avaliação, cumpre-nos analisar as formalidades previstas na legislação supra, onde foram anexados o PPA inicial e execução deste (triênio 2021 - 2023) às fls. e, conciliado com o

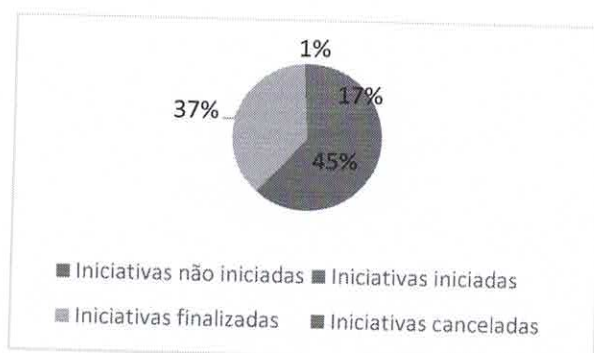
Relatório de Acompanhamento do Planejamento Estratégico de maio a agosto de 2022.

4.1. Em análise à execução propriamente dita verificamos que o Regional está com as Iniciativas Estratégicas “Realizadas”, sendo esse índice composto por 17,00% de Não Iniciativas, “Iniciadas”, 45,00% “Finalizadas”, 37,00%, “Canceladas” 1,00 %, isso de acordo com o Relatório supra, elaborado pela Assessoria de Planejamento e Gestão da Autarquia.

4.1.1. Das Iniciativas Estratégicas “FINALIZADAS” as quais foram destacadas no primeiro quadrimestre, elencaremos outras iniciativas concluídas neste segundo quadrimestre, considerando principalmente o grau relativo de importância e valor:

- ✓ Realizar a semana de enfermagem Tocantinense nas cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi e Augustinópolis.
- ✓ Apoiar os estudante e profissionais de enfermagem no desenvolvimento de projetos de pesquisas.
- ✓ Promover parcerias com as instituições educacionais visando a qualificação dos profissionais de enfermagem.
- ✓ Elaborar manual de Registro e Cadastro – UF
- ✓ Implantar pesquisa de satisfação do serviço de atendimento ao profissional.

4.1.2 – Seguindo o raciocínio elencaremos a seguir algumas Iniciativas Estratégicas “Iniciadas”, o qual podemos visualizar através do gráfico um percentual de 45,00% sendo que estão em fase de execução pelos seus respectivos responsáveis.



- ✓ Realizar capacitações aos empregados públicos conforme sua função, desenvolvendo sua competência e habilidades.
- ✓ Promover educação permanente e continuada aos fiscais visando aperfeiçoamento técnico.
- ✓ Implementar e divulgar o Manual de Comissão de Ética de Enfermagem.
- ✓ Apoiar a luta contra enfermagem por ensino a distância.
- ✓ Fomentar parcerias com as Instituições de ensino sobre a importância do COREN-TO.
- ✓ Celebrar parcerias com a Receita Federal, TRE, cartórios para atualização de dados cadastrais dos profissionais
- ✓ Realizar campanha “Coren em Ação” para atualização cadastral e serviços descentralizados.
- ✓ Publicar e divulgar as ações do Conselho nas redes sociais.
- ✓ Aumentar o número de fiscais e frota de veículos do COREN – TO através do Projeto “Mais Fiscalização”.
- ✓ Promover ações educativas nas instituições de saúde sobre as resoluções vigentes.
- ✓ Realizar fiscalizações nas instituições de saúde de forma regular, visando melhoria das condições de trabalho e zelar pelo bom exercício profissional.
- ✓ Atualizar parque tecnológico do COREN – TO.
- ✓ Comunicar às áreas de negócio o resultado do monitoramento em relação ao alcance dos níveis de serviço definidos com as referidas áreas.
- ✓ Criar aplicativo (nas plataformas IOS e ANDROID) para consulta ao código de ética profissional, geração de boletos e informações sobre as ações do Cofen/Coren – TO.
- ✓ Criar aplicativo para interação e comunicação dos profissionais.
- ✓ Elaborar relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação de riscos de tecnologia da informação.
- ✓ Elaborar o Plano Plurianual (PPA).
- ✓ Publicar pauta e atas das reuniões da Plenária.
- ✓ Implantar o PCCS para valorização dos empregados públicos.
- ✓ Ampliar atendimento do Coren Móvel através do projeto “Coren em Ação” nas regiões de saúde.
- ✓ Criar fluxos e processos de trabalho para os departamentos e setores.
- ✓ Definir processo de trabalho para gestão de contratos.
- ✓ Definir processo de trabalho para seleção de fornecedores.
- ✓ Gerir nível de risco para os serviços contratados.
- ✓ Implantar avaliação do desempenho dos empregados públicos.

- ✓ Ampliar as relações institucionais de cooperação com as instituições de saúde.
- ✓ Ampliar o diálogo com as secretarias estaduais e municipais de saúde.
- ✓ Desenvolver ações conjuntas com órgãos institucionais: MPF, MPE, MPT, PF, PRF, ANVISA, MEC, CEE, SENAC, APPM e Secretarias Estadual e Municipais de Saúde, COSEMS, Ministério de Saúde, Conselhos Regionais de Saúde.
- ✓ Propor, apoiar e articular a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde.
- ✓ Ampliar e fortalecer a presença do COREN – TO nas unidades de saúde por meio da formação das comissões de ética.
- ✓ Ampliar e implementar novas políticas de valorização e respeito aos profissionais de enfermagem.
- ✓ Apoiar a luta e mobilização pela aprovação dos projetos de lei que valorizem a enfermagem brasileira.
- ✓ Elaborar Relatório de Gestão Anual do Conselho para o COFEN.
- ✓ Elaborar Relatório de Prestação de Contas Anual COFEN para o Tribunal de Contas da União (TCU).
- ✓ Ampliar as medidas de transparência de acordo com a lei nº 12.527/2011 referente aos gastos, receitas e processos licitatórios da autarquia para os profissionais de enfermagem, órgãos de controle e à sociedade.
- ✓ Manter Portal da transparência – LAI.
- ✓ Encaminhar trimestralmente as prestações de contas pelos Balancetes ao Conselho Federal.
- ✓ Promover medidas de transparência referente a gastos e recitas da autarquia para os profissionais de enfermagem.

4.1.3. Com relação as Iniciativas não iniciadas no 2º quadrimestre/2022, cabe salientar que todas as iniciativas estipuladas deverão ser concluídas até o fim do exercício pelo seus respectivos responsáveis, quando canceladas deverá ser por meio de justificativas e aprovada pela presidência. Segue abaixo algumas Iniciativas, que julgamos importantes e que, na emissão do relatório, ainda não haviam sido iniciadas:

- ✓ Elaborar, divulgar e atualizar Carta de Serviços ao Cidadão (ou documento similar no caso de instituição que não pertença ao Poder Executivo Federal).
- ✓ Melhor o sistema online de atendimento aos profissionais de

enfermagem.

- ✓ Implantar digitalização de documentos arquivados.
- ✓ Aumentar as ações conjuntas com entidades fiscalizadoras
- ✓ Realizar campanhas de resgate e valorização da categoria.

4.1.4. Quanto as iniciativas canceladas apenas 1 (uma), conforme elencada abaixo.

- ✓ Construir nova sede para o COREN-TO

CONCLUSÃO

Portanto, a análise realizada neste relatório leva em consideração as metas declaradas no Plano Plurianual, que foram estabelecidas iniciativas as quais dependem exclusivamente de Orçamento disponível, bem como, as ações de caráter específicas que se materializam sem o uso de recursos financeiros.

Cabe destacar que todas as iniciativas e objetivos elencados no PPA serão sempre observadas, e atendendo Resolução federal.

Destarte, após iniciativas elencadas ao longo deste relatório servem de base para a seguinte análise:

- a) 45,00% das iniciativas foram iniciadas e encontram-se na fase de execução;
- b) 37,00% foram executadas de forma integral;
- c) 1,00% das iniciativas foram canceladas;

Vale lembrar, que algumas iniciativas merecem ressalvas quanto a sua finalização, Vejamos:

- ✓ Adquirir mobiliário através de projeto em parceria com o Cofen.

As mobílias desta regional, fora adquirida com recursos próprios;

- ✓ Combater a violência contra os profissionais de enfermagem.
- ✓ Combater o assédio moral e sexual contra profissionais de enfermagem
- ✓ Promover e criar campanhas de combate à homofobia na enfermagem

Essas ações/iniciativas são realizadas através da comissão de ética dentro das unidades hospitalares, vez que, tais comissões foram criadas em conjunto com o COREN/TO.

É O PARECER

Palmas – TO, 19 de outubro de 2022.



Maria Izabel Igino
Controladora
COREN-TO

Nr O	Situação			Status	Iniciativa Estratégica	Objetivo Estratégico
	I	F	C			
1				F	Proporcionar cursos de qualificação aos conselheiros no âmbito do Sistema Cofen-Conselhos Regionais de Enfermagem.	OE01
2				I	Realizar capacitações ao empregados públicos conforme sua função, desenvolvendo suas competência e habilidades.	OE01
3				I	Oferecer cursos de aperfeiçoamento aos membros de Comissões de Ética Institucionais.	OE01
4				I	Promover educação permanente e continuada aos fiscais visando aperfeiçoamento técnico.	OE01
5				I	Realizar capacitações com os membros das Comissões de Instrução de Processo Ético, para que possam instruir os processos efetivamente.	OE01
6				N	Realizar anualmente Seminário Institucional, provendo empregados públicos conforme sua função.	OE01
7				N	Implantar o NEEP - Núcleo de Educação Ensino e Pesquisa.	OE01
8				F	Implantar Câmaras Técnicas.	OE01
9				F	Realizar a semana de enfermagem Tocantinense nas cidades de Palmas, Araguaina, Gurupi, e Augustinópolis.	OE02
10				F	Apoiar os estudante e profissionais de enfermagem no desenvolvimento de projetos de pesquisas.	OE02
11				F	Promover parcerias com as instituições educacionais visando a qualificação dos profissionais de enfermagem.	OE02
12				I	Implementar e divulgar o Manual de Comissão de Ética de Enfermagem.	OE02
13				F	Realizar o Encontro Regional de Responsáveis Técnicos nas regionais de saúde.	OE02
14				F	Realizar o Encontro dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins	OE02
15				F	Realizar I encontro dos profissionais de enfermagem que atuam em urgência e emergência no Estado do TO	OE02
16				I	Apoiar a luta contra enfermagem por ensino a distância.	OE03
17				I	Implantar os protocolos de enfermagem na atenção primária.	OE03
18				F	Apoiar o grupo de trabalho de saúde mental	OE03
19				F	Apoiar o grupo de trabalho da saúde da mulher	OE03
20				F	Criar o grupo de trabalho de urgência e emergência.	OE03

21				I	Fomentar parcerias com as Instituições de ensino sobre a importância do Coren.	OE03
22				I	Celebrar parcerias com a Receita Federal, TRE, cartórios para atualização de dados cadastrais dos profissionais	OE04
23				I	Realizar campanha "Coren em Ação" para atualização cadastral e serviços descentralizados.	OE04
24				I	Publicar e divulgar as ações do Conselho nas redes sociais.	OE04
25				N	Implantar um sistema de informação para fiscalização de controle dos processos e prazos judiciais.	OE05
26				I	Aumentar o número de fiscais e frota de veículos do Coren – TO através do Projeto "Mais Fiscalização".	OE05
27				I	Promover ações educativas nas instituições de saúde sobre as resoluções vigentes.	OE05
28				I	Realizar fiscalizações nas instituições de saúde de forma regular, visando melhoraria das condições de trabalho e zelar pelo bom exercício profissional.	OE05
29				C	Construir nova sede para o Coren TO	OE06
30				F	Adquirir Sistema de controle patrimonial	OE06
31				I	Aprimorar a Gestão de Patrimônio e Almoxarifado	OE06
32				F	Adquirir mobiliário através de projeto em parceria com o Cofen.	OE06
33				I	Atualizar parque tecnológico do COREN - TO	OE06
34				I	Contratar empresa terceirizada para serviços afins.	OE06
35				F	Contratar serviço de telefonia fixa (PABX)	OE06
36				F	Contratar serviços de internet móvel.	OE06
37				I	Implantar protocolo geral na sede e subseções.	OE06
38				I	Realizar concurso público	OE06
39				F	Realizar melhorias na Subseção de Araguaína e Gurupi.	OE06
40				F	Adquirir nova frota de veículos através de projeto em parceria com o Cofen.	OE06
41				F	Realizar leilão da frota de veículos antigos.	OE06
42				I	Comunicar às áreas de negócio o resultado do monitoramento em relação ao alcance dos níveis de serviço definidos com as referidas áreas.	OE07
43				I	Criar aplicativo (nas plataformas IOS e ANDROID) para consulta ao código de ética profissional, geração de boletos e informações sobre as ações do Cofen/Coren – TO.	OE07

44				I	Criar aplicativo para interação e comunicação dos profissionais	OE07
45				F	Divulgar nossa missão, visão e valores.	OE07
46				I	Elaborar relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação de riscos de tecnologia da informação.	OE07
47				N	Elaborar, divulgar e atualizar Carta de Serviços ao Cidadão (ou documento similar no caso de instituição que não pertença ao Poder Executivo Federal).	OE07

48				N	Implantar INTRANET na sede e subseções.	OE07
49				N	Implantar plataforma de envio de mensagens (SMS) em grupo	OE07
50				F	Promover reuniões setoriais semanais	OE07
51				F	Realizar reuniões periódicas com os empregados e colaboradores com os conselheiros.	OE07
52				I	Elaborar o Plano Pluriannual (PPA)	OE07
53				I	Publicar pauta e atas das reuniões da Plenária	OE07
54				F	Publicar Parecer das Câmaras Técnicas no site do Conselho Federal	OE07
55				I	Implantar o PCCS para valorização dos empregados públicos.	OE08
56				N	Adaptar o Sistema de Informação para tramitação de processos administrativos	OE08
57				I	Ampliar atendimento do Coren Móvel através do projeto "Coren em Ação" nas regiões de saúde.	OE08
58				F	Assegurar que os serviços acessíveis via internet atendam aos padrões de interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade aplicáveis à organização.	OE08
59				I	Atualizar Regimento Interno, Caderno de Atribuições e Organograma.	OE08
60				N	Melhor o sistema online de atendimento aos profissionais de enfermagem.	OE08
61				I	Criar fluxos e processos de trabalho para os departamentos e setores.	OE08
62				N	Definir metas para a ampliação da oferta de serviços públicos prestados em meio digital.	OE08
63				N	Definir políticas de responsabilidades para a gestão da segurança da informação	OE08
64				I	Definir processo de trabalho para gestão de contratos.	OE08
65				I	Definir processo de trabalho para seleção de fornecedores.	OE08
66				N	Dispor de uma política de segurança da informação.	OE08
67				F	Elaborar manual de Registro e Cadastro - UF	OE08
68				N	Elaborar plano de tecnologia da informação.	OE08
69				N	Executar um processo de software.	OE08
70				I	Gerir nível de risco para os serviços contratados.	OE08
71				N	Implantar digitalização de documentos arquivados.	OE08
72				N	Implementar política de gestão de documentos	OE08
73				F	Implantar pesquisa de satisfação do serviço de atendimento ao profissional.	OE08

93				F	Apoiar projetos de implantação e implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) em unidades públicas e particulares de saúde.	OE15
94				F	Publicar e divulgar o Código de Ética de Enfermagem e as demais legislações pertinentes ao exercício profissional.	OE15
95				F	Implantar e fortalecer as comissões de éticas nas instituições de saúde.	OE16
96				F	Combater o exercício ilegal, proporcionando assim segurança a saúde da sociedade.	OE17
97				F	Intensificar o número de fiscalizações nas instituições de saúde do Estado.	OE17
98				I	Ampliar e implementar novas políticas de valorização e respeito aos profissionais de enfermagem	OE18
99				I	Apoiar a luta e mobilização pela aprovação dos projetos de lei que valorizem a enfermagem brasileira	OE18
100				F	Combater a violência contra os profissionais de enfermagem.	OE18
101				F	Combater o assédio moral e sexual contra profissionais de enfermagem	OE18
102				I	Promover e criar campanhas de combate à homofobia na enfermagem	OE18
103				F	Realizar projetos junto ao Cofen para ações efetivas do Coren.	OE18
104				N	Realizar campanhas de resgate e valorização da categoria.	OE18
105				I	Elaborar Relatório de Gestão Anual do Conselho para o Cofen	OE08
106				I	Elaborar Relatório de Prestação de Contas Anual Cofen para o Tribunal de Contas da União (TCU)	OE18
107				I	Ampliar as medidas de transparência de acordo com a lei 12.527/2011 referente aos gastos, receitas e processos licitatórios da autarquia para os profissionais de enfermagem, órgãos de controle e à sociedade.	OE19
108				I	Manter Portal da transparência - LAI	OE19
109				I	Elaborar a proposta Orçamentária anual e respectivas alterações e submetê-las à aprovação do Conselho Federal	OE19
110				I	Encaminhar trimestralmente as prestações de contas pelos Balançetes ao Conselho Federal	OE19
111				I	Promover medidas de transparência referente a gastos e receitas da autarquia para os profissionais de enfermagem	OE19
112				N	Terceirização do Setor de Cobrança de Dívida Ativa	OE20

Objetivo: O03. Manter a Infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.

Nº O	Iniciativa Estratégica	2021			2022			2023			Total	Responsável	Unidade Funcional	PAO	Portaria	Status
		Valor	Comprom.	Execu.	Valor	Comprom.	Execu.	Valor	Comprom.	Execu.						
29	Construir nova sede para o Coren TO	200.000			214.000			228.950			642.950					Cancelado
30	Adquirir Sistema de controle patrimonial	40.000			42.800			45.796			128.596					Finalizado
31	Aprovar o Edital de Prontidão e Almoço	40.000			42.800			45.796			128.596					Iniciado
32	Adquirir mobiliário através de modo em carteira com o Cofre	40.000			42.800			45.796			128.596					Finalizado
33	Analisar parâmetros tecnológicos do COREN - TO	40.000			42.800			45.796			128.596					Iniciado
34	Contratar empresa licenciada para serviços afins	40.000			42.800			45.796			128.596					Iniciado
35	Contratar serviço de telefonia fixa (PABX)	40.000			42.800			45.796			128.596					Finalizado
36	Contratar serviços de internet móvel	40.000			42.800			45.796			128.596					Finalizado
37	Implementar protocolo geral na sede e subestações	35.000			37.450			40.072			112.522					Iniciado
38	Realizar concurso público	35.000			37.450			40.072			112.522					Iniciado
39	Realizar melhorias na Subestação de Araguaína e Gurupi	35.000			37.450			40.072			112.522					Finalizado
40	Adquirir nova frota de veículos através de projeto em carteira com o Cofre	35.000			37.450			40.072			112.522					Finalizado
41	Realizar limpeza da frota de veículos antigos	35.000			37.450			40.072			112.522					Finalizado
Subtotal do Objetivo Estratégico		655.000			700.950			749.910			2.105.590					

Nº O	Iniciativa Estratégica	2021			2022			2023			Total	Responsável	Unidade Funcional	PAO	Portaria	Status
		Valor	Comprom.	Execu.	Valor	Comprom.	Execu.	Valor	Comprom.	Execu.						
42	Comunicar as atas de reunião e resultado do monitoramento em relação ao status dos níveis de serviço atendidos com as referidas atas	50.000			53.500			57.245			160.745					Iniciado
43	Criar aplicativo (nas plataformas IOS e ANDROID) para consulta ao código de ética profissional, geração de boletins e informações sobre as ações do Coren/Cooren - TO	50.000			53.500			57.245			160.745					Iniciado
44	Criar aplicativo para interação e comunicação dos profissionais	50.000			53.500			57.245			160.745					Iniciado
45	Desenvolver novo sistema, visão e valores	50.000			53.500			57.245			160.745					Iniciado
46	Elaborar relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação de nível de tecnologia da informação	50.000			53.500			57.245			160.745					Iniciado
47	Elaborar, divulgar e atualizar Carta de Serviços ao Cidadão (ou documento similar no caso de inexistência que não pertença ao Poder Executivo Federal)	50.000			53.500			57.245			160.745					Iniciado
48	Implementar o NTRANET na sede e subestações	50.000			53.500			57.245			160.745					Não iniciado
49	Implementar plataforma de envio de mensagens (SMS) em grupo	50.000			53.500			57.245			160.745					Não iniciado
50	Promover reuniões setoriais semanais	30.000			32.100			34.347			96.447					Finalizado
51	Realizar reuniões periódicas com os empregados e colaboradores com os conselheiros	30.000			32.100			34.347			96.447					Finalizado
52	Elaborar o Plano Plurianual (PPA)	24.000			25.980			27.960			77.938					Iniciado
53	Publicar pauta e atas das reuniões da Plenária	9.000			9.630			10.264			29.924					Iniciado
54	Publicar Pavecer das Câmaras e Transcrições no site do Conselho Federal	60.000			64.200			68.694			192.894					Finalizado
Subtotal do Objetivo Estratégico		543.000			591.010			621.691			1.745.691					

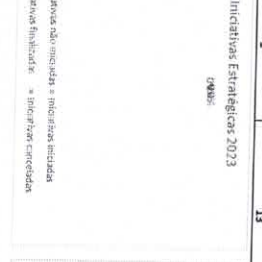
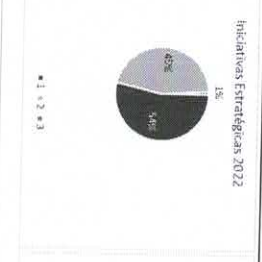
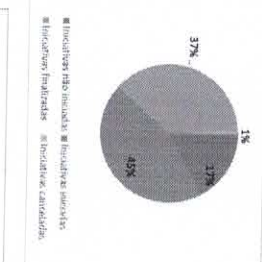
Objetivo: O04. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de excelência e a qualidade de vida no trabalho.

Nº O	Iniciativa Estratégica	2021			2022			2023			Total	Responsável	Unidade Funcional	PAO	Portaria	Status
		Valor	Comprom.	Execu.	Valor	Comprom.	Execu.	Valor	Comprom.	Execu.						
55	Implementar o PCCS para valorização dos empregados públicos	20.000			21.400			22.898			64.298					Iniciado
56	Adaptar o Sistema de Informação para implementação de processos administrativos	50.000			53.500			57.245			160.745					Não iniciado
57	Arquitetado do Coren Movei através do projeto "Coren em Ação" nas regiões de saúde	50.000			53.500			57.245			160.745					Iniciado
58	Assegurar que os serviços assistenciais via internet atendam aos padrões de interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade aplicáveis a organização	25.000			26.750			28.623			80.373					Finalizado
59	Atualizar Regimento Interno, Cadeano de Atribuições e Organograma	10.000			10.700			11.448			32.149					Iniciado
60	Melhor o sistema online de atendimento aos profissionais da enfermagem	35.000			37.450			40.072			112.522					Não iniciado
61	Características para a ampliação da oferta de serviços eletrônicos prestados em meio digital	6.000			6.420			6.868			19.289					Iniciado
62	Definir metas para a ampliação da oferta de serviços eletrônicos prestados em meio digital	10.000			10.700			11.448			32.149					Não iniciado
63	Definir políticas de responsabilidades para a gestão de segurança da informação	10.000			10.700			11.448			32.149					Não iniciado
64	Definir processo de trabalho para gestão de contratos	10.000			10.700			11.448			32.149					Iniciado
65	Definir processo de trabalho para seleção de fornecedores	15.000			16.050			17.174			48.224					Iniciado
66	Desenvolver de uma política de segurança da informação	20.000			21.400			22.898			64.298					Não iniciado
67	Elaborar manual de Registro e Classificação - UIF	50.000			53.500			57.245			160.745					Finalizado
68	Elaborar plano de homologação da informação	50.000			53.500			57.245			160.745					Não iniciado
69	Executar um processo de software	70.000			74.800			80.143			226.043					Não iniciado
70	Gerir nível de risco para os serviços contratados	50.000			53.500			57.245			160.745					Iniciado
71	Implementar digitalização de documentos arquivados	50.000			53.500			57.245			160.745					Não iniciado
72	Implementar política de gestão de documentos	40.000			42.800			45.796			128.596					Não iniciado
73	Implementar pesquisa de satisfação do serviço de atendimento ao profissional	40.000			42.800			45.796			128.596					Finalizado
74	Implementar avaliação do desempenho das empresas públicas	40.000			42.800			45.796			128.596					Iniciado
75	Realizar planejamento e análise financeiro das contratações	40.000			42.800			45.796			128.596					Iniciado
76	Revisar estrutura organizacional administrativa (organograma)	9.000			9.630			10.264			29.924					Não iniciado
77	Apresentar a Prestação de contas do exercício financeiro anterior ao Conselho Federal e TOU, até o dia 28/02 de cada ano	50.000			53.500			57.245			160.745					Finalizado
Subtotal do Objetivo Estratégico		750.000			802.500			858.675			2.411.175					

Programa: Fundação Coordenação de Saúde												
Perspectiva: Administração Pública												
Objetivo: OEE: Manter o alinhamento da gestão de Conselho Regional aos princípios de Administração Pública e às instruções e proventos do Conselho Federal												
M O	Iniciativa Estratégica	2021	2022	2023	Total	Responsável	Unidade Funcional	PAD	Portaria	Status		
78	Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios de Administração Pública e às instruções e proventos do Conselho Federal	15.000	16.050	17.174	48.224					Finalizado		
		Subtotal do Objetivo Estratégico			15.000	16.050	17.174	48.224				
		Total perspectiva			15.000	16.050	17.174	48.224				
Programa: Fundação Coordenação de Saúde												
Perspectiva: Recursos Humanos												
Objetivo: OEE: Ampliar a representatividade da Enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionadas à Enfermagem.												
M O	Iniciativa Estratégica	2021	2022	2023	Total	Responsável	Unidade Funcional	PAD	Portaria	Status		
79	Ampliar a representatividade da enfermagem nos fóruns deliberativos	10.000	10.700	11.449	32.149					Finalizado		
80	Ampliar a representatividade da enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionadas à enfermagem	10.000	10.700	11.449	32.149					Finalizado		
81	Apoiar, colaborar e dar suporte às entidades representativas da enfermagem na luta pela categoria	10.000	10.700	11.449	32.149					Finalizado		
		Subtotal do Objetivo Estratégico			30.000	32.100	34.347	96.447				
M O	Iniciativa Estratégica	2021	2022	2023	Total	Responsável	Unidade Funcional	PAD	Portaria	Status		
82	Ampliar as relações institucionais do cooperado com as instituições de saúde.	50.000	53.500	57.245	160.745					Iniciado		
83	Ampliar o diálogo com as secretarias estaduais e municipais de saúde.	50.000	53.500	57.245	160.745					Iniciado		
84	Aumentar as ações conjuntas com entidades fiscalizadoras	50.000	53.500	57.245	160.745					Não iniciado		
85	Desenvolver ações conjuntas com órgãos institucionais: IPEF, MFC, MPT, PR, ANVISA, MEC, CEE SEMAC, AFRM e Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, COSEMS, Ministério de Saúde, Conselhos Regionais de Saúde	50.000	53.500	57.245	160.745					Iniciado		
		Subtotal do Objetivo Estratégico			200.000	214.000	228.980	642.980				
M O	Iniciativa Estratégica	2021	2022	2023	Total	Responsável	Unidade Funcional	PAD	Portaria	Status		
86	Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade	50.000	53.500	57.245	160.745					Finalizado		
87	Ampliar e fortalecer a descentralização das ações do Coera - TO	50.000	53.500	57.245	160.745					Finalizado		
88	Divulgar a legislação nas instituições de Saúde, de ensino e na sociedade civil	50.000	53.500	57.245	160.745					Iniciado		
		Subtotal do Objetivo Estratégico			150.000	160.500	171.735	482.235				
		Total perspectiva			150.000	160.500	171.735	482.235				
Programa: Fundação Coordenação de Saúde												
Perspectiva: Enfermagem/Sociedade												
Objetivo: OE13: Conceder honrarias para homenagear os profissionais da enfermagem que destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, o crescimento e a melhoria da enfermagem.												
M O	Iniciativa Estratégica	2021	2022	2023	Total	Responsável	Unidade Funcional	PAD	Portaria	Status		
89	Homenagear os profissionais da enfermagem que destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, o crescimento e a melhoria da enfermagem	25.000	26.750	28.623	80.373					Finalizado		
90	Conferir prêmio "Enfermagem em Destaque" no qual será entregue na semana da enfermagem aos profissionais do Estado que se destacaram	25.000	26.750	28.623	80.373					Finalizado		
		Subtotal do Objetivo Estratégico			50.000	53.500	57.245	160.745				
		Total perspectiva			50.000	53.500	57.245	160.745				
M O	Iniciativa Estratégica	2021	2022	2023	Total	Responsável	Unidade Funcional	PAD	Portaria	Status		
91	Propor, apoiar e articular a subordinação e a implementação de políticas públicas da saúde	38.000	40.650	43.965	122.165					Iniciado		
		Subtotal do Objetivo Estratégico			38.000	40.650	43.965	122.165				

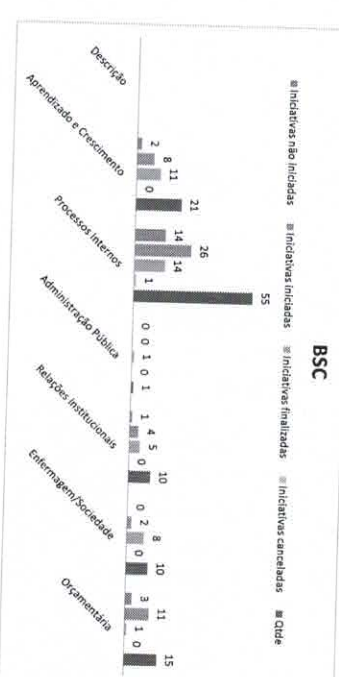
Objetivo: OEF 12. Zelar pelo bom conceito da profissão de enfermagem e dar que a exerceram.										
Nº O	Iniciativa Estratégica	2021	2022	2023	Total	Responsável	Unidade Funcional	PAO	Portaria	Status
92	Ampliar e fortalecer a presença do Coren - TO nas unidades de saúde por meio de formação das comissões de ética	15.000	16.050	17.174	48.224					Iniciado
93	Apoiar projetos de implantação e implementação de Selamento de Enfermagem (SdE) em unidades públicas e particulares de saúde	30.000	32.100	34.347	96.447					Finalizado
94	Publicar e divulgar o Código de Ética de Enfermagem e as demais legislações pertinentes ao exercício profissional	30.000	32.100	34.347	96.447					Finalizado
Objetivo: OEF 10. Desenvolver, fiscalizar e disciplinar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores de código de ética e das atos normativos expedidos pelo Conselho Federal de Enfermagem.		73.000	80.250	88.868	241.118					
Nº O	Iniciativa Estratégica	2021	2022	2023	Total	Responsável	Unidade Funcional	PAO	Portaria	Status
55	Implementar e fortalecer as comissões de ética nas instituições de saúde	30.000	32.100	34.347	96.447					Finalizado
Objetivo: OEF 11. Desenvolver e fiscalizar as atividades de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, do Código de Ética e das normas disciplinares como instrumentos de orientação da prática dos profissionais de enfermagem.		30.000	32.100	34.347	96.447					
Nº O	Iniciativa Estratégica	2021	2022	2023	Total	Responsável	Unidade Funcional	PAO	Portaria	Status
95	Controlar o exercício legal, proporcionando assim segurança a saúde da sociedade	15.000	16.050	17.174	48.224					Finalizado
97	Investigar o número de fiscalizações nas instituições de saúde do Estado	30.000	32.100	34.347	96.447					Finalizado
Subtotal do Objetivo Estratégico		45.000	48.150	51.521	144.671					
Total Perspectiva										
Programa: Terceiros Cargos por Residência										
Perspectiva: Orçamentária										
Objetivo: OEF 10. Definir os interesses e condições dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários das serviços de enfermagem e de saúde.										
Nº O	Iniciativa Estratégica	2021	2022	2023	Total	Responsável	Unidade Funcional	PAO	Portaria	Status
99	Ampliar e implementar novas políticas de valorização e respeito aos profissionais de enfermagem	20.000	21.400	22.898	64.298					Iniciado
100	Acionar a luta e mobilização pelo reconhecimento dos projetos de lei de valorização a enfermagem brasileira	40.000	42.800	45.796	128.596					Iniciado
101	Controlar a violência moral e sexual contra os profissionais de enfermagem	35.000	37.450	40.072	112.522					Iniciado
102	Promover e criar estratégias de controle a violência na enfermagem	40.000	42.800	45.796	128.596					Iniciado
103	Promover e criar estratégias de controle a violência na enfermagem	50.000	53.500	57.265	160.765					Finalizado
104	Realizar debates junto ao Coren para ações efetivas do Coren	30.000	32.100	34.347	96.447					Finalizado
105	Realizar campanhas de resgate e valorização da categoria	30.000	32.100	34.347	96.447					Finalizado
106	Elaborar Relatório de Gestão Anual do Conselho para o Coren	10.000	10.700	11.449	32.149					Não iniciado
108	Elaborar Relatório de Prestação de Contas Anual Coren para o Tribunal de Contas do Estado (TCE)	10.000	10.700	11.449	32.149					Iniciado
Subtotal do Objetivo Estratégico		265.000	283.550	303.399	851.949					
Objetivo: OEF 10. Ter transparência e transparência na aplicação dos recursos necessarios para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional.										
Nº O	Iniciativa Estratégica	2021	2022	2023	Total	Responsável	Unidade Funcional	PAO	Portaria	Status
107	Ampliar as medidas de transparência de acordo com a lei 12.527/2011 referente aos gastos, receitas e processos licitatórios da autarquia para os profissionais de enfermagem, órgãos de controle e a sociedade	13.000	13.810	14.884	41.794					Iniciado
108	Manter Portal de transparência - LAI	10.000	10.700	11.449	32.149					Iniciado
109	Elaborar a proposta Orçamentária anual e respectivas alterações e submetê-las à aprovação do Conselho Federal	10.000	10.700	11.449	32.149					Iniciado
110	Examinar/tramitar/emitir as prestações de contas pelos Relatores do Conselho Federal	10.000	10.700	11.449	32.149					Iniciado
111	Promover medidas de transparência referentes a gastos e receitas da autarquia para os profissionais de enfermagem	10.000	10.700	11.449	32.149					Iniciado
Subtotal do Objetivo Estratégico		53.000	56.710	60.680	170.390					
Objetivo: OEF 20. Promover as medidas administrativas de planejamento e recuperação de crédito.										
Nº O	Iniciativa Estratégica	2021	2022	2023	Total	Responsável	Unidade Funcional	PAO	Portaria	Status
112	Teorização do Setor de Controle de Dívida Ativa	30.000	32.100	34.347	96.447					Não iniciado
Subtotal do Objetivo Estratégico		30.000	32.100	34.347	96.447					
Total Perspectiva		3.786.619	4.630.612	4.364.155	12.781.387					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
																										AB	AC
1	Objetivo Estratégico																							24	25		
2	Aprendizado e Crescimento																							26	27		
3	Processos Internos																							28	29		
4	Administração Pública																							30	31		
5	Relações Institucionais																							32	33		
6	Enfermagem/Sociedade																							34	35		
7	Orçamentária																							36	37		
8	Total BSC																							38	39		
9	Total BSC																							40	41		
10	Total BSC																							42	43		
11	Total BSC																							44	45		
12	Total BSC																							46	47		
13	Total BSC																							48	49		
14	Total BSC																							50	51		
15	Total BSC																							52	53		
16	Total BSC																							54	55		
17	Total BSC																							56	57		
18	Total BSC																							58	59		
19	Total BSC																							60	61		
20	Total BSC																							62	63		
21	Total BSC																							64	65		
22	Total BSC																							66	67		
23	Total BSC																							68	69		
24	Total BSC																							70	71		
25	Total BSC																							72	73		
26	Total BSC																							74	75		
27	Total BSC																							76	77		
28	Total BSC																							78	79		
29	Total BSC																							80	81		
30	Total BSC																							82	83		
31	Total BSC																							84	85		
32	Total BSC																							86	87		
33	Total BSC																							88	89		
34	Total BSC																							90	91		
35	Total BSC																							92	93		
36	Total BSC																							94	95		
37	Total BSC																							96	97		
38	Total BSC																							98	99		
39	Total BSC																							100	101		
40	Total BSC																							102	103		
41	Total BSC																							104	105		
42	Total BSC																							106	107		
43	Total BSC																							108	109		
44	Total BSC																							110	111		
45	Total BSC																							112	113		
46	Total BSC																							114	115		
47	Total BSC																							116	117		
48	Total BSC																							118	119		
49	Total BSC																							120	121		
50	Total BSC																							122	123		
51	Total BSC																							124	125		
52	Total BSC																							126	127		
53	Total BSC																							128	129		
54	Total BSC																							130	131		
55	Total BSC																							132	133		
56	Total BSC																							134	135		
57	Total BSC																							136	137		
58	Total BSC																							138	139		
59	Total BSC																							140	141		
60	Total BSC																							142	143		



Objetivos Estratégicos x Iniciativas Estratégicas

Objetivo Estratégico	OE1	OE2	OE3	OE4	OE5	OE6	OE7	OE8	OE9	OE10	OE11	OE12	OE13	OE14	OE15	OE16	OE17	OE18	OE19	OE20	Total
Aprendizado e Crescimento	8	7	6	3	4	13	13	23	1	3	4	3	2	1	3	1	2	9	5	1	19
Processos Internos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administração Pública	2	6	3	0	0	7	4	4	1	3	0	2	2	0	2	1	2	3	0	0	42
Relações Institucionais	4	1	3	3	3	5	6	9	0	3	1	0	1	1	1	0	0	5	0	0	42
Enfermagem/Sociedade	2	0	0	0	1	0	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	11
Orçamentária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Objetivo Estratégico	Iniciativas não iniciadas	Iniciativas em andamento	Iniciativas finalizadas	Total
Aprendizado e Crescimento	8	11	21	40
Processos Internos	2	0	0	2
Administração Pública	14	14	14	42
Relações Institucionais	1	1	1	3
Enfermagem/Sociedade	0	0	0	0
Orçamentária	0	0	0	0
Total	20	26	55	101

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

ATA DA 356ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA
GESTÃO 2019 – 2022

1 **26/10/2022** – Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na
2 sala do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, Coren-TO, localizada
3 na Quadra 601 Sul, Conjunto 01, Lote 12, Plano Diretor Sul, AV. Teotônio Segurado, CEP
4 77016-330, Palmas-TO, às 09h00min, presentes os membros da Gestão instituída através da
5 Decisão Coren-TO nº 173/2019, de 09 de outubro de 2019, a seguir nominados: **Dra. Luana**
6 **Bispo Ribeiro**, Presidente, inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF; **Dr. Cassiano da Silva**
7 **Milhomem**, Secretário, inscrito no Coren-TO nº 434.186-ENF, **Sra. Irismar da Silva Vieira**,
8 Tesoureira, inscrita no Coren-TO nº 659.127-TE; **Dr. João Henrique Cardoso Ribeiro**,
9 Conselheiro Efetivo, inscrito no Coren-TO nº 81.950-ENF; **Sra. Natalia Pereira da Silva**,
10 Conselheira Efetiva, inscrita no Coren-TO nº 816.803-TE; **Dr. Celbene Rodilha da Silva**,
11 Conselheiro Suplente, inscrito no Coren-TO nº 128.334-ENF; **Sra. Sandra Regina Valeijo**
12 **Ribeiro**, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 89.282-TE e **Sra. Justina Neta**
13 **Nunes de Barros Silva**, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 138.332-TE e a
14 Assessora Jurídica do Coren-TO Dra. Kallyne Coelho Duarte Reis. Aberta a reunião, a
15 Presidente deu início à mesma. **ITEM 08: MEMORANDO COREN-TO Nº**
16 **033/2022/CONTROLADORIA** - PPA 2021/2023 REFERENTA AO 2º QUADRIMESTRE
17 DE 2022 – A Presidente Dra. Luana Ribeiro, realiza a leitura do Memorando nº
18 033/2022/Controladoria, que aduz sobre o Relatório de acompanhamento da Execução do
19 Plano Plurianual (PPA-2021/2023), referente ao 2º quadrimestre de 2022 desta Autarquia. O
20 Plenário toma ciência. Enviar para o Cofen para conhecimento; [...] este extrato é cópia da ata

21 e vai assinado por mim, *Luana Bispo Ribeiro* Sra. Luana Bispo Ribeiro –
22 Presidente, e por mim, *Cassiano S. Milhomem* Sr. Cassiano da Silva
23 Milhomem – Secretário.

24