

MEMORANDO COREN-TO Nº 046/2023/CONTROLADORIA

De: Controladoria

Para: Presidência

REF. PAD 166/2020 – Plano Plurianual (PPA) 2021/2023 – COREN/TO.

Relatório do 2º Quadrimestre referente ao ano 2023.

Senhora Presidente,

Cumprimento-a.

Visando à finalização o relatório de acompanhamento da execução do PPA – 2021/2023 do 2º quadrimestre de 2023, desta Autarquia.

A presente manifesta cumprimento às determinações prescritas na Resolução Cofen nº 503/2016, insculpidas no parágrafo quarto do artigo 1º.

Conforme planilha anexada, pode-se verificar as distinções entre os Objetivos Estratégicos, OE1 a OE20, computando um total de 114 itens.

Recomenda-se que seja avaliado e posteriormente aprovado em ROP, os status de cada um dos referidos Objetivos, lembrando que no presente relatório (planilhas anexadas) a letra I significa “Iniciativas Iniciadas”, letra F “Iniciativas Finalizadas”, letra C “Iniciativas Canceladas” e letra N “Iniciativas Não Iniciadas”.

Contudo, as Iniciativas Canceladas devem ser analisadas e homologadas na respectiva reunião de plenária, uma vez que deixam de fazer parte do projeto, quais sejam:

- ✓ Implantar plataforma de envio de mensagens (SMS) em grupo. Este que por sua vez tornou-se obsoleto;
- ✓ Adquirir mobiliário através de projeto em parceria com o Cofen. Este projeto foi cancelado por solicitação da presidência do COREN/TO, uma vez que se optou por adquirir o mobiliário com recursos próprios;
- ✓ Construir nova sede para o COREN-TO. Este tem pretensão de ser adquirido sem necessariamente insurgir em construção de fato.

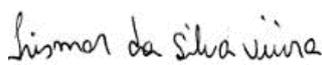
Já referente às Iniciativas Não Iniciadas, quais sejam:

- ✓ Implantar o NEEP - Núcleo de Educação Ensino e Pesquisa. OE01.
- ✓ Implantar um sistema de informação para fiscalização de controle dos processos e prazos judiciais. OE05.
- ✓ Elaborar, divulgar e atualizar Carta de Serviços ao Cidadão (ou documento similar no caso de instituição que não pertença ao Poder Executivo Federal). OE07.
- ✓ Implantar INTRANET na sede e subseções. OE07.
- ✓ Adaptar o Sistema de Informação para tramitação de processos administrativos. OE08.
- ✓ Definir políticas de responsabilidades para a gestão da segurança da informação. OE08.
- ✓ Dispor de uma política de segurança da informação. OE08.
- ✓ Elaborar plano de tecnologia da informação. OE08.
- ✓ Executar um processo de software. OE08.
- ✓ Implantar digitalização de documentos arquivados. OE08.
- ✓ Implementar política de gestão de documentos OE08.
- ✓ Terceirização do Setor de Cobrança de Dívida Ativa. OE20.

Para estas se faz necessária a verificação das peculiaridades de cada item e ainda seja viabilizado pela Vossa Senhoria providências para consecução dos mesmos até o final do exercício 2023.

Atenciosamente,

Palmas/TO, 15 de setembro de 2023


Irismar da Silva Vieira
Controladora Geral
COREN-TO

| Objetivos Estratégicos | Perspectivas | Valores |
|---|---------------------------|---------------------|
| OE1. Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional. | Aprendizado e Crescimento | V4. Eficiência. |
| OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem. | Aprendizado e Crescimento | V4. Eficiência. |
| OE3. Contribuir com a qualidade da formação em Enfermagem. | Aprendizado e Crescimento | V3. Eficácia. |
| OE4. Manter o registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem. | Processos Internos | V4. Eficiência. |
| OE5. Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem. | Processos Internos | V3. Eficácia. |
| OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional. | Processos Internos | V3. Eficácia. |
| OE7. Aprimorar a comunicação institucional. | Processos Internos | V8. Publicidade. |
| OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho. | Processos Internos | V2. Efetividade. |
| OE9. Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal. | Administração Pública | V6. Legalidade. |
| OE10. Ampliar a representatividade da Enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionados à Enfermagem. | Relações Institucionais | V3. Eficácia. |
| OE11. Ampliar as relações institucionais de cooperação. | Relações Institucionais | V4. Eficiência. |
| OE12. Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade. | Relações Institucionais | V8. Publicidade. |
| 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. | Relações Institucionais | V7. Moralidade. |
| OE14. Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde. | Relações Institucionais | V6. Legalidade. |
| OE15. Zelar pelo bom conceito da profissão de enfermagem e dos que a exerçam. | Enfermagem/Sociedade | V7. Moralidade. |
| OE16. Deliberar, fiscalizar e disciplinar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo Conselho Federal e/ou Conselho Regional. | Enfermagem/Sociedade | V7. Moralidade. |
| OE17. Disciplinar e fiscalizar as atividades dos profissionais 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. | Enfermagem/Sociedade | V6. Legalidade. |
| OE18. Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e de saúde. | Enfermagem/Sociedade | V5. Impessoalidade. |
| OE19. Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional. | Orçamentária | V1. Economicidade. |
| OE20. Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos. | Orçamentária | V1. Economicidade. |

PLANO PLURIANUAL DO COREN/TO - 2021-2023

Programa Temático: Capital Humano.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento

Objetivo: OE1. Promover o desenvolvimento de competências dos empregados públicos e colaboradores do Conselho Regional.

| Nr O | Iniciativa Estratégica | 2021 | 2022 | 2023 | Total | Responsável | Unidade Funcional | PAD | Portaria | Status |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-----|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Proporcionar cursos de qualificação aos conselheiros no âmbito do Sistema Cofen-Conselhos Regionais de Enfermagem. | 20.000 | 21.400 | 22.898 | 64.298 | | | | | Finalizado |
| 2 | Realizar capacitações ao empregados públicos conforme sua função, desenvolvendo suas competência e habilidades. | 30.000 | 32.100 | 34.347 | 96.447 | | | | | Iniciado |
| 3 | Oferecer cursos de aperfeiçoamento aos membros de Comissões de Ética Institucionais. | 10.000 | 10.700 | 11.449 | 32.149 | | | | | Finalizado |
| 4 | Promover educação permanente e continuada aos fiscais visando aperfeiçoamento técnico. | 30.000 | 32.100 | 34.347 | 96.447 | | | | | Iniciado |
| 5 | Realizar capacitações com os membros das Comissões de Instrução de Processo Ético, para que possam instruir os processos efetivamente. | 20.000 | 21.400 | 22.898 | 64.298 | | | | | Iniciado |
| 6 | Realizar anualmente Seminário Institucional, provendo empregados públicos conforme sua função. | 20.000 | 21.400 | 22.898 | 64.298 | | | | | Finalizado |
| 7 | Implantar o NEEP - Núcleo de Educação Ensino e Pesquisa. | 70.000 | 74.900 | 80.143 | 225.043 | | | | | Não iniciado |
| 8 | Implantar Câmaras Técnicas. | 90.000 | 96.300 | 103.041 | 289.341 | | | | | Finalizado |
| Subtotal do Objetivo Estratégico | | 290.000 | 310.300 | 332.021 | 932.321 | | | | | |

Objetivo: OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.

| Nr O | Iniciativa Estratégica | 2021 | 2022 | 2023 | Total | Responsável | Unidade Funcional | PAD | Portaria | Status |
|---|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|-------------------|-----|----------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| 9 | Realizar a semana de enfermagem Tocantinense nas cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi e Augustinópolis. | 30.000 | 32.100 | 34.347 | 96.447 | | | | | Finalizado |
| 10 | Apoiar os estudante e profissionais de enfermagem no desenvolvimento de projetos de pesquisas. | 25.000 | 26.750 | 28.623 | 80.373 | | | | | Finalizado |
| 11 | Promover parcerias com as instituições educacionais visando a qualificação dos profissionais de enfermagem. | 36.000 | 38.520 | 41.216 | 115.736 | | | | | Finalizado |
| 12 | Implementar e divulgar o Manual de Comissão de Ética de Enfermagem. | 4.619 | 4.942 | 5.288 | 14.850 | | | | | Iniciado |
| 13 | Realizar o Encontro Regional de Responsáveis Técnicos nas regionais de saúde. | 150.000 | 160.500 | 171.735 | 482.235 | | | | | Finalizado |
| 14 | Ampliar o conhecimento dos Profissionais de Enfermagem através do projeto "Coren Capacita" nas Regiões de Saúde. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | Iniciado |
| 15 | Realizar o Encontro dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins | 25.000 | 26.750 | 28.623 | 80.373 | | | | | Finalizado |
| 16 | Realizar I encontro dos profissionais de enfermagem que atuam em urgência e emergência no Estado do TO | 30.000 | 32.100 | 34.347 | 96.447 | | | | | Finalizado |
| Subtotal do Objetivo Estratégico | | 350.619 | 371.662 | 394.179 | 1.016.460 | | | | | |

Objetivo: OE3. Contribuir com a qualidade da formação em Enfermagem.

| Nr O | Iniciativa Estratégica | 2021 | 2022 | 2023 | Total | Responsável | Unidade Funcional | PAD | Portaria | Status |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-----|----------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| 17 | Apoiar a luta contra enfermagem por ensino a distância. | 20.000 | 21.400 | 22.898 | 64.298 | | | | | Iniciado |
| 18 | Implantar os protocolos de enfermagem na atenção primária. | 20.000 | 21.400 | 22.898 | 64.298 | | | | | Iniciado |
| 19 | Apoiar o grupo de trabalho de saúde mental | 20.000 | 21.400 | 22.898 | 64.298 | | | | | Finalizado |
| 20 | Apoiar o grupo de trabalho da saúde da mulher | 20.000 | 21.400 | 22.898 | 64.298 | | | | | Finalizado |
| 21 | Criar o grupo de trabalho de urgência e emergência. | 20.000 | 21.400 | 22.898 | 64.298 | | | | | Finalizado |
| 22 | Fomentar parcerias com as Instituições de ensino sobre a importância do Coren. | 20.000 | 21.400 | 22.898 | 64.298 | | | | | Finalizado |
| Subtotal do Objetivo Estratégico | | 120.000 | 128.400 | 137.388 | 385.788 | | | | | |
| Total perspectiva | | | | | | | | | | |

Programa Temático: Excelência na Gestão.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: OE4. Manter o registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.

| Nr O | Iniciativa Estratégica | 2021 | 2022 | 2023 | Total | Responsável | Unidade Funcional | PAD | Portaria | Status |
|---|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------------|-----|----------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| 23 | Celebrar parcerias com a Receita Federal, TRE, cartórios para atualização de dados cadastrais dos profissionais | 30.000 | 32.100 | 34.347 | 96.447 | | | | | Iniciado |
| 24 | Realizar campanha "Coren mais perto de você" para atualização cadastral e serviços descentralizados. | 26.000 | 27.820 | 29.767 | 83.587 | | | | | Finalizado |
| 25 | Publicar e divulgar as ações do Conselho nas redes sociais. | 20.000 | 21.400 | 22.898 | 64.298 | COMUNICAÇÃO | | | | Iniciado |
| Subtotal do Objetivo Estratégico | | 56.000 | 59.920 | 64.114 | 180.034 | | | | | |

Objetivo: OE5. Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.

| Nr O | Iniciativa Estratégica | 2021 | 2022 | 2023 | Total | Responsável | Unidade Funcional | PAD | Portaria | Status |
|---|--|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|-----|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| 26 | Implantar um sistema de informação para fiscalização de controle dos processos e prazos judiciais. | 25.000 | 26.750 | 28.623 | 80.373 | | | | | Não iniciado |
| 27 | Aumentar o número de fiscais e frota de veículos do Coren - TO através do Projeto "Mais Fiscalização". | 25.000 | 26.750 | 28.623 | 80.373 | | | | | Iniciado |
| 28 | Promover ações educativas nas instituições de saúde sobre as resoluções vigentes. | 25.000 | 26.750 | 28.623 | 80.373 | | | | | Iniciado |
| 29 | Realizar fiscalizações nas instituições de saúde de forma regular, visando melhoria das condições de trabalho e zelar pelo bom exercício profissional. | 15.000 | 16.050 | 17.174 | 48.224 | FISCALIZAÇÃO | | | | Finalizado |
| Subtotal do Objetivo Estratégico | | 90.000 | 96.300 | 103.041 | 289.341 | | | | | |

| Objetivo: OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional. | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-----|----------|--------------|
| Nr O | Iniciativa Estratégica | | | | | Responsável | Unidade Funcional | PAD | Portaria | Status |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Total | | | | | |
| 30 | Construir nova sede para o Coren TO | 200.000 | 214.000 | 228.980 | 642.980 | | | | | Cancelado |
| 31 | Adquirir Sistema de controle patrimonial | 40.000 | 42.800 | 45.796 | 128.596 | | | | | Iniciado |
| 32 | Aprimorar a Gestão de Patrimônio e Almoxarifado | 40.000 | 42.800 | 45.796 | 128.596 | | | | | Iniciado |
| 33 | Adquirir mobiliário para sede e subseções do Regional/TO com recursos próprios | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 120.000 | | | | | Finalizado |
| 34 | Adquirir mobiliário através de projeto em parceria com o Cofen. | 40.000 | 42.800 | 45.796 | 128.596 | | | | | Cancelado |
| 35 | Atualizar parque tecnológico do COREN - TO | 40.000 | 42.800 | 45.796 | 128.596 | | | | | Iniciado |
| 36 | Contratar empresa terceirizada para serviços afins. | 40.000 | 42.800 | 45.796 | 128.596 | | | | | Iniciado |
| 37 | Contratar serviço de telefonia fixa (PABX) | 40.000 | 42.800 | 45.796 | 128.596 | | | | | Finalizado |
| 38 | Contratar serviços de internet móvel. | 40.000 | 42.800 | 45.796 | 128.596 | | | | | Finalizado |
| 39 | Implantar protocolo geral na sede e subseções. | 35.000 | 37.450 | 40.072 | 112.522 | | | | | Iniciado |
| 40 | Realizar concurso público | 35.000 | 37.450 | 40.072 | 112.522 | ADMINISTRATIVO | | | | Iniciado |
| 41 | Realizar melhorias na Subseção de Araguaína e Gurupi. | 35.000 | 37.450 | 40.072 | 112.522 | | | | | Finalizado |
| 42 | Adquirir nova frota de veículos através de projeto em parceria com o Cofen. | 35.000 | 37.450 | 40.072 | 112.522 | | | | | Finalizado |
| 43 | Realizar leilão da frota de veículos antigos. | 35.000 | 37.450 | 40.072 | 112.522 | | | | | Finalizado |
| Subtotal do Objetivo Estratégico | | 695.000 | 740.850 | 789.910 | 2.225.760 | | | | | |
| Objetivo: OE7. Aprimorar a comunicação institucional. | | | | | | | | | | |
| Nr O | Iniciativa Estratégica | | | | | Responsável | Unidade Funcional | PAD | Portaria | Status |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Total | | | | | |
| 44 | Comunicar às áreas de negócio o resultado do monitoramento em relação ao alcance dos níveis de serviço definidos com as referidas áreas. | 50.000 | 53.500 | 57.245 | 160.745 | | | | | Iniciado |
| 45 | 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. | 50.000 | 53.500 | 57.245 | 160.745 | | | | | Iniciado |
| 46 | Criar aplicativo para interação e comunicação dos profissionais | 50.000 | 53.500 | 57.245 | 160.745 | | | | | Iniciado |
| 47 | Divulgar nossa missão, visão e valores. | 60.000 | 64.200 | 68.694 | 192.894 | COMUNICAÇÃO | | | | Finalizado |
| 48 | Elaborar relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação de riscos de tecnologia da informação. | 30.000 | 32.100 | 34.347 | 96.447 | | | | | Iniciado |
| 49 | Elaborar, divulgar e atualizar Carta de Serviços ao Cidadão (ou documento similar no caso de instituição que não pertença ao Poder Executivo Federal). | 50.000 | 53.500 | 57.245 | 160.745 | | | | | Não iniciado |
| 50 | Implantar INTRANET na sede e subseções. | 50.000 | 53.500 | 57.245 | 160.745 | | | | | Não iniciado |
| 51 | Implantar plataforma de envio de mensagens (SMS) em grupo | 50.000 | 53.500 | 57.245 | 160.745 | | | | | Não iniciado |
| 52 | Promover reuniões setoriais semanais | 30.000 | 32.100 | 34.347 | 96.447 | | | | | Finalizado |
| 53 | Realizar reuniões periódicas com os empregados e colaboradores com os conselheiros. | 30.000 | 32.100 | 34.347 | 96.447 | | | | | Finalizado |
| 54 | Elaborar o Plano Plurianual (PPA) | 24.000 | 25.680 | 27.478 | 77.158 | | | | | Finalizado |
| 55 | Publicar pauta e atas das reuniões da Plenária | 9.000 | 9.630 | 10.304 | 28.934 | | | | | Iniciado |
| 56 | Publicar Parecer das Câmaras Técnicas no site do Conselho Federal | 60.000 | 64.200 | 68.694 | 192.894 | | | | | Finalizado |
| Subtotal do Objetivo Estratégico | | 543.000 | 581.010 | 621.681 | 1.745.691 | | | | | |
| Objetivo: OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho. | | | | | | | | | | |
| Nr O | Iniciativa Estratégica | | | | | Responsável | Unidade Funcional | PAD | Portaria | Status |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Total | | | | | |
| 57 | Implantar o PCCS para valorização dos empregados públicos. | 20.000 | 21.400 | 22.898 | 64.298 | | | | | Iniciado |
| 58 | Adaptar o Sistema de Informação para tramitação de processos administrativos | 50.000 | 53.500 | 57.245 | 160.745 | | | | | Não iniciado |
| 59 | Ampliar atendimento do Coren Móvel através do projeto "Coren mais perto de você" nas regiões de saúde. | 50.000 | 53.500 | 57.245 | 160.745 | | | | | Finalizado |
| 60 | Assegurar que os serviços acessíveis via internet atendam aos padrões de interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade aplicáveis à organização. | 25.000 | 26.750 | 28.623 | 80.373 | | | | | Finalizado |
| 61 | Atualizar Regimento Interno, Caderno de Atribuições e Organograma. | 10.000 | 10.700 | 11.449 | 32.149 | | | | | Iniciado |
| 62 | Melhorar o sistema online de atendimento aos profissionais de enfermagem. | 35.000 | 37.450 | 40.072 | 112.522 | | | | | Iniciado |
| 63 | Criar fluxos e processos de trabalho para os departamentos e setores. | 6.000 | 6.420 | 6.869 | 19.289 | | | | | Iniciado |
| 64 | Definir metas para a ampliação da oferta de serviços públicos prestados em meio digital. | 10.000 | 10.700 | 11.449 | 32.149 | | | | | Iniciado |
| 65 | Definir políticas de responsabilidades para a gestão da segurança da informação | 10.000 | 10.700 | 11.449 | 32.149 | | | | | Não iniciado |
| 66 | Definir processo de trabalho para gestão de contratos. | 10.000 | 10.700 | 11.449 | 32.149 | | | | | Iniciado |
| 67 | Definir processo de trabalho para seleção de fornecedores. | 15.000 | 16.050 | 17.174 | 48.224 | | | | | Iniciado |
| 68 | Disponer de uma política de segurança da informação. | 20.000 | 21.400 | 22.898 | 64.298 | | | | | Não iniciado |
| 69 | Elaborar manual de Registro e Cadastro - UF | 50.000 | 53.500 | 57.245 | 160.745 | | | | | Finalizado |
| 70 | Elaborar plano de tecnologia da informação. | 50.000 | 53.500 | 57.245 | 160.745 | | | | | Não iniciado |
| 71 | Executar um processo de software. | 70.000 | 74.900 | 80.143 | 225.043 | | | | | Não iniciado |
| 72 | Gerir nível de risco para os serviços contratados. | 50.000 | 53.500 | 57.245 | 160.745 | | | | | Iniciado |
| 73 | Implantar digitalização de documentos arquivados. | 50.000 | 53.500 | 57.245 | 160.745 | | | | | Não iniciado |
| 74 | Implementar política de gestão de documentos | 40.000 | 42.800 | 45.796 | 128.596 | | | | | Não iniciado |
| 75 | Implantar pesquisa de satisfação do serviço de atendimento ao profissional. | 40.000 | 42.800 | 45.796 | 128.596 | | | | | Finalizado |
| 76 | Implantar avaliação do desempenho dos empregados públicos. | 40.000 | 42.800 | 45.796 | 128.596 | | | | | Iniciado |
| 77 | Realizar planejamento e análise financeiro das contratações. | 40.000 | 42.800 | 45.796 | 128.596 | | | | | Iniciado |

| Programa Temático: Conformidade Legal. | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|--|----------------|----------------|-------------|-------------------|-----|----------|------------|
| Perspectiva: Administração Pública | | | | | | | | | | |
| Objetivo: OE9. Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal. | | | | | | | | | | |
| Nr O | Iniciativa Estratégica | 2021 | 2022 | 2023 | Total | Responsável | Unidade Funcional | PAD | Portaria | Status |
| | | 80 | Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal. | 15.000 | 16.050 | | | | | |
| Subtotal do Objetivo Estratégico | | 15.000 | 16.050 | 17.174 | 48.224 | | | | | |
| Total perspectiva | | | | | | | | | | |
| Programa Temático: Representatividade e Cooperação. | | | | | | | | | | |
| Perspectiva: Relações Institucionais | | | | | | | | | | |
| Objetivo: OE10. Ampliar a representatividade da Enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionados à Enfermagem. | | | | | | | | | | |
| Nr O | Iniciativa Estratégica | 2021 | 2022 | 2023 | Total | Responsável | Unidade Funcional | PAD | Portaria | Status |
| | | 81 | Ampliar a representatividade da enfermagem nos fóruns deliberativos | 10.000 | 10.700 | | | | | |
| 82 | Ampliar a representatividade da enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionados à enfermagem. | 10.000 | 10.700 | 11.449 | 32.149 | | | | | Finalizado |
| 83 | Apoiar, colaborar e dar suporte as 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 | | | | | |
| Objetivo: OE11. Ampliar as relações institucionais de cooperação. | | | | | | | | | | |
| Nr O | Iniciativa Estratégica | 2021 | 2022 | 2023 | Total | Responsável | Unidade Funcional | PAD | Portaria | Status |
| | | 84 | Ampliar as relações institucionais de cooperação com as instituições de saúde. | 50.000 | 53.500 | | | | | |
| 85 | Ampliar o diálogo com as secretarias estaduais e municipais de saúde | 50.000 | 53.500 | 57.245 | 160.745 | | | | | Finalizado |
| 86 | Aumentar as ações conjuntas com entidades fiscalizadoras | 50.000 | 53.500 | 57.245 | 160.745 | | | | | Iniciado |
| 87 | 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. | 50.000 | 53.500 | 57.245 | 160.745 | | | | | Iniciado |
| Subtotal do Objetivo Estratégico | | 200.000 | 214.000 | 228.980 | 642.980 | | | | | |
| Objetivo: OE12. Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade. | | | | | | | | | | |
| Nr O | Iniciativa Estratégica | 2021 | 2022 | 2023 | Total | Responsável | Unidade Funcional | PAD | Portaria | Status |
| | | 88 | Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade. | 50.000 | 53.500 | | | | | |
| 89 | Ampliar e fortalecer a descentralização das ações do Coren - TO | 50.000 | 53.500 | 57.245 | 160.745 | | | | | Finalizado |
| 90 | 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 | | | | | | | | | | |
| Programa Temático: Compromisso e Transparência. | | | | | | | | | | |
| Perspectiva: Enfermagem/Sociedade | | | | | | | | | | |
| Objetivo: OE13. Conceder honorarias para homenagear os profissionais da enfermagem que destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, o crescimento e a melhoria da enfermagem. | | | | | | | | | | |
| Nr O | Iniciativa Estratégica | 2021 | 2022 | 2023 | Total | Responsável | Unidade Funcional | PAD | Portaria | Status |
| | | 91 | 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 | | | | | |
| 92 | Criar prêmio "Enfermagem em destaque" no qual será entregue na semana de 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 | | | | | | | | | | |
| Objetivo: OE14. Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde. | | | | | | | | | | |
| Nr O | Iniciativa Estratégica | 2021 | 2022 | 2023 | Total | Responsável | Unidade Funcional | PAD | Portaria | Status |
| | | 93 | Propor, apoiar e articular a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde. | 38.000 | 40.660 | | | | | |
| Subtotal do Objetivo Estratégico | | 38.000 | 40.660 | 43.506 | 122.166 | | | | | |

| Objetivo: OE15. Zelar pelo bom conceito da profissão de enfermagem e dos que a exercem. | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------------|-----|----------|--------------|
| Nr O | Iniciativa Estratégica | | | | | Responsável | Unidade Funcional | PAD | Portaria | Status |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Total | | | | | |
| 94 | Ampliar e fortalecer a presença do Coren – TO nas unidades de saúde por meio da formação das comissões de ética. | 15.000 | 16.050 | 17.174 | 48.224 | | | | | Finalizado |
| 95 | Apoiar projetos de implantação e implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) em unidades públicas e particulares de saúde. | 30.000 | 32.100 | 34.347 | 96.447 | | | | | Finalizado |
| 96 | 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 |
| Subtotal do Objetivo Estratégico | | 75.000 | 80.250 | 85.868 | 241.118 | | | | | |
| Objetivo: OE16. Deliberar, fiscalizar e disciplinar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo Conselho Federal e/ou Conselho Regional. | | | | | | | | | | |
| Nr O | Iniciativa Estratégica | | | | | Responsável | Unidade Funcional | PAD | Portaria | Status |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Total | | | | | |
| 97 | Implantar e fortalecer as comissões de ética nas instituições de saúde. | 30.000 | 32.100 | 34.347 | 96.447 | | | | | Finalizado |
| Subtotal do Objetivo Estratégico | | 30.000 | 32.100 | 34.347 | 96.447 | | | | | |
| Objetivo: OE17. Disciplinar e fiscalizar as atividades dos profissionais 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. | | | | | | | | | | |
| Nr O | Iniciativa Estratégica | | | | | Responsável | Unidade Funcional | PAD | Portaria | Status |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Total | | | | | |
| 98 | Combater o exercício ilegal, proporcionando assim segurança a saúde da sociedade. | 15.000 | 16.050 | 17.174 | 48.224 | | | | | Finalizado |
| 99 | Intensificar 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 Temático: Gestão por Resultado. | | | | | | | | | | |
| Perspectiva: Orçamentária | | | | | | | | | | |
| Objetivo: OE18. Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e de saúde. | | | | | | | | | | |
| Nr O | Iniciativa Estratégica | | | | | Responsável | Unidade Funcional | PAD | Portaria | Status |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Total | | | | | |
| 100 | Ampliar e implementar novas políticas de valorização e respeito aos profissionais de enfermagem | 20.000 | 21.400 | 22.898 | 64.298 | | | | | Iniciado |
| 101 | Apoiar a luta e mobilização pela aprovação dos projetos de lei que valorizem a enfermagem brasileira | 40.000 | 42.800 | 45.796 | 128.596 | | | | | Iniciado |
| 102 | Combater a violência contra os profissionais de enfermagem. | 35.000 | 37.450 | 40.072 | 112.522 | | | | | Finalizado |
| 103 | Combater o assédio moral e sexual contra profissionais de enfermagem | 40.000 | 42.800 | 45.796 | 128.596 | | | | | Finalizado |
| 104 | Promover e criar campanhas de combate à homofobia na enfermagem | 50.000 | 53.500 | 57.245 | 160.745 | | | | | Iniciado |
| 105 | Realizar projetos junto ao Cofen para ações efetivas do Coren. | 30.000 | 32.100 | 34.347 | 96.447 | | | | | Finalizado |
| 106 | Realizar campanhas de resgate e valorização da categoria. | 30.000 | 32.100 | 34.347 | 96.447 | | | | | Iniciado |
| 107 | Elaborar Relatório de Gestão Anual do Conselho para o Cofen | 10.000 | 10.700 | 11.449 | 32.149 | | | | | Finalizado |
| 108 | Elaborar Relatório de Prestação de Contas Anual Cofen para o Tribunal de Contas da União (TCU) | 10.000 | 10.700 | 11.449 | 32.149 | | | | | Finalizado |
| Subtotal do Objetivo Estratégico | | 265.000 | 283.550 | 303.399 | 851.949 | | | | | |
| Objetivo: OE19. Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional. | | | | | | | | | | |
| Nr O | Iniciativa Estratégica | | | | | Responsável | Unidade Funcional | PAD | Portaria | Status |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Total | | | | | |
| 109 | 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. | 13.000 | 13.910 | 14.884 | 41.794 | | | | | Iniciado |
| 110 | Manter Portal da transparência - LAI | 10.000 | 10.700 | 11.449 | 32.149 | | | | | Finalizado |
| 111 | Elaborar a proposta Orçamentaria anual e respectivas alterações e submetê-las à aprovação do Conselho Federal | 10.000 | 10.700 | 11.449 | 32.149 | | | | | Finalizado |
| 112 | Encaminhar trimestralmente as prestações de contas pelos Balancetes ao Conselho Federal | 10.000 | 10.700 | 11.449 | 32.149 | | | | | Finalizado |
| 113 | Promover medidas de transparência referente a gastos e receitas da autarquia para os profissionais de enfermagem | 10.000 | 10.700 | 11.449 | 32.149 | | | | | Finalizado |
| Subtotal do Objetivo Estratégico | | 53.000 | 56.710 | 60.680 | 170.390 | | | | | |
| Objetivo: OE20. Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos. | | | | | | | | | | |
| Nr O | Iniciativa Estratégica | | | | | Responsável | Unidade Funcional | PAD | Portaria | Status |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Total | | | | | |
| 114 | Terceirização do Setor de Cobrança 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 | | | | | | | | | | |
| Total Geral | | 3.875.619 | 4.140.612 | 4.424.155 | 12.340.387 | | | | | |

| 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 | | | | F | Realizar capacitações ao empregados públicos conforme sua função, desenvolvendo suas competência e habilidades. | OE01 |
| 3 | | | | F | 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 | | | | F | 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, Araguaína, 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 | | | | I | Ampliar o conhecimento dos Profissionais de Enfermagem através do projeto "Coren Capacita" nas Regiões de Saúde. | OE02 |
| 15 | | | | F | Realizar o Encontro dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins | OE02 |
| 16 | | | | F | Realizar I encontro dos profissionais de enfermagem que atuam em urgência e emergência no Estado do TO | OE02 |
| 17 | | | | I | Apoiar a luta contra enfermagem por ensino a distância. | OE03 |
| 18 | | | | I | Implantar os protocolos de enfermagem na atenção primária. | OE03 |
| 19 | | | | F | Apoiar o grupo de trabalho de saúde mental | OE03 |
| 20 | | | | F | Apoiar o grupo de trabalho da saúde da mulher | OE03 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|------|
| 21 | | | | F | Criar o grupo de trabalho de urgência e emergência. | OE03 |
| 22 | | | | F | Fomentar parcerias com as Instituições de ensino sobre a importância do Coren. | OE03 |
| 23 | | | | I | Celebrar parcerias com a Receita Federal, TRE, cartórios para atualização de dados cadastrais dos profissionais | OE04 |
| 24 | | | | F | Realizar campanha "Coren mais perto de você" para atualização cadastral e serviços descentralizados. | OE04 |
| 25 | | | | I | Publicar e divulgar as ações do Conselho nas redes sociais. | OE04 |
| 26 | | | | N | Implantar um sistema de informação para fiscalização de controle dos processos e prazos judiciais. | OE05 |
| 27 | | | | I | Aumentar o número de fiscais e frota de veículos do Coren – TO através do Projeto "Mais Fiscalização". | OE05 |
| 28 | | | | I | Promover ações educativas nas instituições de saúde sobre as resoluções vigentes. | OE05 |
| 29 | | | | F | Realizar fiscalizações nas instituições de saúde de forma regular, visando melhoria das condições de trabalho e zelar pelo bom exercício profissional. | OE05 |
| 30 | | | | C | Construir nova sede para o Coren TO | OE06 |
| 31 | | | | I | Adquirir Sistema de controle patrimonial | OE06 |
| 32 | | | | I | Aprimorar a Gestão de Patrimônio e Almoxarifado | OE06 |
| 33 | | | | F | Adquirir mobiliário para sede e subseções do Regional/TO com recursos próprios | OE06 |
| 34 | | | | C | Adquirir mobiliário através de projeto em parceria com o Cofen. | OE06 |
| 35 | | | | I | Atualizar parque tecnológico do COREN - TO | OE06 |
| 36 | | | | I | Contratar empresa terceirizada para serviços afins. | OE06 |
| 37 | | | | F | Contratar serviço de telefonia fixa (PABX) | OE06 |
| 38 | | | | F | Contratar serviços de internet móvel. | OE06 |
| 39 | | | | I | Implantar protocolo geral na sede e subseções. | OE06 |
| 40 | | | | I | Realizar concurso público | OE06 |
| 41 | | | | F | Realizar melhorias na Subseção de Araguaína e Gurupi. | OE06 |
| 42 | | | | F | Adquirir nova frota de veículos através de projeto em parceria com o Cofen. | OE06 |
| 43 | | | | F | Realizar leilão da frota de veículos antigos. | OE06 |
| 44 | | | | I | Comunicar às áreas de negócio o resultado do monitoramento em relação ao alcance dos níveis de serviço definidos com as referidas áreas. | OE07 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|------|
| 45 | | | | 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 |
| 46 | | | | I | Criar aplicativo para interação e comunicação dos profissionais | OE07 |
| 47 | | | | F | Divulgar nossa missão, visão e valores. | OE07 |
| 48 | | | | I | Elaborar relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação de riscos de tecnologia da informação. | OE07 |
| 49 | | | | 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 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|------|
| 50 | | | | N | Implantar INTRANET na sede e subseções. | OE07 |
| 51 | | | | C | Implantar plataforma de envio de mensagens (SMS) em grupo | OE07 |
| 52 | | | | F | Promover reuniões setoriais semanais | OE07 |
| 53 | | | | F | Realizar reuniões periódicas com os empregados e colaboradores com os conselheiros. | OE07 |
| 54 | | | | F | Elaborar o Plano Plurianual (PPA) | OE07 |
| 55 | | | | I | Publicar pauta e atas das reuniões da Plenária | OE07 |
| 56 | | | | F | Publicar Parecer das Câmaras Técnicas no site do Conselho Federal | OE07 |
| 57 | | | | I | Implantar o PCCS para valorização dos empregados públicos. | OE08 |
| 58 | | | | N | Adaptar o Sistema de Informação para tramitação de processos administrativos | OE08 |
| 59 | | | | F | Ampliar atendimento do Coren Móvel através do projeto "Coren mais perto de você" nas regiões de saúde. | OE08 |
| 60 | | | | F | Assegurar que os serviços acessíveis via internet atendam aos padrões de interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade aplicáveis à organização. | OE08 |
| 61 | | | | I | Atualizar Regimento Interno, Caderno de Atribuições e Organograma. | OE08 |
| 62 | | | | I | Melhorar o sistema online de atendimento aos profissionais de enfermagem. | OE08 |
| 63 | | | | I | Criar fluxos e processos de trabalho para os departamentos e setores. | OE08 |
| 64 | | | | I | Definir metas para a ampliação da oferta de serviços públicos prestados em meio digital. | OE08 |
| 65 | | | | N | Definir políticas de responsabilidades para a gestão da segurança da informação | OE08 |
| 66 | | | | I | Definir processo de trabalho para gestão de contratos. | OE08 |
| 67 | | | | I | Definir processo de trabalho para seleção de fornecedores. | OE08 |
| 68 | | | | N | Dispor de uma política de segurança da informação. | OE08 |
| 69 | | | | F | Elaborar manual de Registro e Cadastro - UF | OE08 |
| 70 | | | | N | Elaborar plano de tecnologia da informação. | OE08 |
| 71 | | | | N | Executar um processo de software. | OE08 |
| 72 | | | | I | Gerir nível de risco para os serviços contratados. | OE08 |
| 73 | | | | N | Implantar digitalização de documentos arquivados. | OE08 |
| 74 | | | | N | Implementar política de gestão de documentos | OE08 |
| 75 | | | | F | Implantar pesquisa de satisfação do serviço de atendimento ao profissional. | OE08 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|------|
| 76 | | | | I | Implantar avaliação do desempenho dos empregados públicos. | OE08 |
| 77 | | | | I | Realizar planejamento e análise financeira das contratações. | OE08 |
| 78 | | | | I | Revisar estrutura organizacional/administrativa (organograma) | OE08 |
| 79 | | | | F | Apresentar a Prestação de contas do exercício financeiro anterior, ao Conselho Federal e TCU, até o dia 28/02 de cada ano | OE08 |
| 80 | | | | F | Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal. | OE09 |
| 81 | | | | F | Ampliar a representatividade da enfermagem nos fóruns deliberativos | OE10 |
| 82 | | | | F | Ampliar a representatividade da enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionados à enfermagem. | OE10 |
| 83 | | | | F | Apoiar, colaborar e dar suporte as entidades representativas da enfermagem na luta pela categoria. | OE10 |
| 84 | | | | I | Ampliar as relações institucionais de cooperação com as instituições de saúde. | OE11 |
| 85 | | | | F | Ampliar o diálogo com as secretarias estaduais e municipais de saúde | OE11 |
| 86 | | | | I | Aumentar as ações conjuntas com entidades fiscalizadoras | OE11 |
| 87 | | | | I | 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. | OE11 |
| 88 | | | | F | Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade. | OE12 |
| 89 | | | | F | Ampliar e fortalecer a descentralização das ações do Coren – TO | OE12 |
| 90 | | | | I | Divulgar a legislação nas instituições de Saúde, de ensino e na sociedade civil. | OE12 |
| 91 | | | | F | Homenagear os profissionais da enfermagem que destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, o crescimento e a melhoria da enfermagem. | OE13 |
| 92 | | | | F | Criar prêmio “Enfermagem em destaque ” no qual será entregue na semana de enfermagem aos profissionais do Estado que se destacaram. | OE13 |
| 93 | | | | I | Propor, apoiar e articular a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde. | OE14 |
| 94 | | | | F | Ampliar e fortalecer a presença do Coren – TO nas unidades de saúde por meio da formação das comissões de ética. | OE15 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|---|------|
| 95 | | | | F | Apoiar projetos de implantação e implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) em unidades públicas e particulares de saúde. | OE15 |
| 96 | | | | F | Publicar e divulgar o Código de Ética de Enfermagem e as demais legislações pertinentes ao exercício profissional. | OE15 |
| 97 | | | | F | Implantar e fortalecer as comissões de éticas nas instituições de saúde. | OE16 |
| 98 | | | | F | Combater o exercício ilegal, proporcionando assim segurança a saúde da sociedade. | OE17 |
| 99 | | | | F | Intensificar o número de fiscalizações nas instituições de saúde do Estado. | OE17 |
| 100 | | | | I | Ampliar e implementar novas políticas de valorização e respeito aos profissionais de enfermagem | OE18 |
| 101 | | | | I | Apoiar a luta e mobilização pela aprovação dos projetos de lei que valorizem a enfermagem brasileira | OE18 |
| 102 | | | | F | Combater a violência contra os profissionais de enfermagem. | OE18 |
| 103 | | | | F | Combater o assédio moral e sexual contra profissionais de enfermagem | OE18 |
| 104 | | | | I | Promover e criar campanhas de combate à homofobia na enfermagem | OE18 |
| 105 | | | | F | Realizar projetos junto ao Cofen para ações efetivas do Coren. | OE18 |
| 106 | | | | I | Realizar campanhas de resgate e valorização da categoria. | OE18 |
| 107 | | | | F | Elaborar Relatório de Gestão Anual do Conselho para o Cofen | OE18 |
| 108 | | | | F | Elaborar Relatório de Prestação de Contas Anual Cofen para o Tribunal de Contas da União (TCU) | OE18 |
| 109 | | | | 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 |
| 110 | | | | F | Manter Portal da transparência - LAI | OE19 |
| 111 | | | | F | Elaborar a proposta Orçamentaria anual e respectivas alteração e submetê-las à aprovação do Conselho Federal | OE19 |
| 112 | | | | I | Encaminhar trimestralmente as prestações de contas pelos Balancetes ao Conselho Federal | OE19 |
| 113 | | | | I | Promover medidas de transparência referente a gastos e recitas da autarquia para os profissionais de enfermagem | OE19 |
| 114 | | | | N | Terceirização do Setor de Cobrança de Dívida Ativa | OE20 |

**RELATÓRIO - PARECER Nº 061/2023 – DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO
PAD:166/2020**

Ementa: Plano Plurianual (PPA) 2021 – 2023.

Assunto: Análise da Execução do Plano Plurianual – 2021 – 2023, apresentado para o COFEN.

Ao Plenário do COREN/TO.

Senhores,

1. Trata-se da análise da Execução do Plano Plurianual, apresentado pelo COREN-TO, referente ao triênio **2021 - 2023**, do Plano Plurianual (PPA) atualizado com último acompanhamento do Planejamento Estratégico Institucional realizado até o mês de agosto de 2023, (referente ao segundo quadrimestre 2023), 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. Identificadas as competências para realização da avaliação, cumpre-nos analisar as formalidades previstas na legislação supra, onde foram anexados ao PPA inicial a execução deste triênio (2021 - 2023), conciliado com o Relatório de Acompanhamento do Planejamento Estratégico de janeiro a abril de 2023.

4.1. Em análise à execução propriamente dita, verificamos que os índices das Iniciativas Estratégicas deste Regional estão compostos por: “Finalizadas” (48,24%), “Iniciadas” (38,60%), “Não Iniciadas” (10,53%) e “Canceladas” (2,63 %), conforme 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 de 2023, além das que estão em fase de finalização, elenca-se que neste quadrimestre também foi concluído o Objetivo OE1. Promover o desenvolvimento de competência dos empregados públicos de colaboradores do Conselho Regional, referente a Perspectiva: Aprendizado e Crescimento, item 6:

- ✓ Realizar anualmente Seminário Institucional, provendo empregados públicos conforme sua função.

4.1.2 – Do mesmo modo, elenca-se a seguir algumas Iniciativas Estratégicas “INICIADAS”, o qual podemos visualizar através do gráfico um percentual de 38,60% estando estes, em fase de execução pelos seus respectivos responsáveis, como por exemplo:

- ✓ Realizar capacitações aos empregados públicos conforme suas funções, desenvolvendo suas competências e habilidades;
- ✓ Promover educação permanente e continuada aos fiscais visando aperfeiçoamento técnico.
- ✓ Realizar capacitações com os membros das Comissões de Instrução de Processo Ético, para que possam instruir os processos efetivamente.
- ✓ Definir metas para a ampliação da oferta de serviços públicos prestados em meio digital.
- ✓ Propor, apoiar e articular a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde.
- ✓ (Dentre outros).

4.1.3. Com relação as Iniciativas “NÃO INICIADAS” no 1º quadrimestre de 2023, cabe salientar que todas as iniciativas estipuladas deverão ser concluídas até o final do exercício pelos 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:

- ✓ Implantar o NEEP - Núcleo de Educação Ensino e Pesquisa. OE01.
- ✓ Implantar um sistema de informação para fiscalização de controle dos processos e prazos judiciais. OE05.
- ✓ Elaborar, divulgar e atualizar Carta de Serviços ao Cidadão (ou documento similar no caso de instituição que não pertença ao Poder Executivo Federal). OE07.
- ✓ Implantar INTRANET na sede e subseções. OE07.
- ✓ Adaptar o Sistema de Informação para tramitação de processos administrativos. OE08.
- ✓ Definir políticas de responsabilidades para a gestão da segurança da informação. OE08.
- ✓ Dispor de uma política de segurança da informação. OE08.

- ✓ Elaborar plano de tecnologia da informação. OE08.
- ✓ Executar um processo de software. OE08.
- ✓ Implantar digitalização de documentos arquivados. OE08.
- ✓ Implementar política de gestão de documentos OE08.
- ✓ Terceirização do Setor de Cobrança de Dívida Ativa. OE20.

4.1.4. Com relação às iniciativas “CANCELADAS”, no 1º quadrimestre de 2023 contavam com 02 (duas), já no 2º quadrimestre computou-se também, o cancelamento do item número 51 dos Objetivos da OE7 - Aprimorar a comunicação institucional, que trata sobre “Implantar plataforma de envio de mensagens (SMS) em grupo”, este que por sua vez tornou-se obsoleto. Os que seguem se referem aos já cancelados previamente:

- ✓ Adquirir mobiliário através de projeto em parceria com o Cofen, (este projeto foi cancelado por solicitação da presidência do COREN/TO, uma vez que se optou por adquirir o mobiliário com recursos próprios), acredita-se que no relatório anterior se tenha descrito “finalizado” por equívoco, uma vez que o PAD de convênio não foi dado sequência com relatado.
- ✓ Construir nova sede para o COREN-TO.

CONCLUSÃO

Deste modo, a análise realizada neste relatório leva em consideração as metas declaradas no Plano Plurianual (PPA) 2021-2023, que foram estabelecidas como iniciativas, as quais dependem exclusivamente de orçamento disponível, bem como, as ações de caráter específicas que se materializam sem o uso de recursos financeiros, como por exemplo: recursos humanos.

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

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

- a) 38,60% das iniciativas foram iniciadas e encontram-se na fase de execução;
- b) 48,24% foram executadas de forma integral;

- c) 2,63% das iniciativas foram canceladas;
- d) Restando 10,53% de iniciativas não iniciadas.

Vale lembrar, que algumas iniciativas embora “não iniciadas” até o presente momento, encontram-se pendentes por conta de alguns quesitos, como: estruturação financeira, de pessoal, equipamentos, como também de conclusão de projetos que advenham de instituições externas, contudo carecem de ser concluídas.

Essas ações/iniciativas são realizadas através de Projetos elaborados pelos Conselheiros, Funcionários e Colaboradores, como também, através das Comissões de Ética dentro das unidades hospitalares e criadas em conjunto com o COREN/TO.

É o parecer, S. M. J.

Palmas – TO, 15 de setembro de 2023.

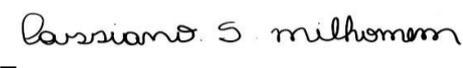
Irismar da Silva Vieira
Irismar da Silva Vieira
Controladora Interna
COREN-TO

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

ATA DA 367ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA
GESTÃO 05/12/2022 – 31/12/2023

1 **29/09/2023** – Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, 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 Cofen nº 211/2022 de 02 de dezembro de 2022 e Decisão Coren-TO nº 173/2022 de
6 05 de dezembro de 2022, a seguir nominados: **Dra. Luana Bispo Ribeiro**, Presidente,
7 inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF, **Dr. Cassiano da Silva Milhomem**, Secretário,
8 inscrito no Coren-TO nº 434.186-ENF (participou de forma remota); **Sra. Maria Izabel Igino**
9 Tesoureira Inscrita no Coren-TO nº 314.261-TE; **Dra. Lilian Bedin** Conselheira Efetiva
10 Inscrita no Coren-TO nº 070.886-ENF; **Sra. Antônia de Melo Rocha**, Conselheira Efetiva,
11 inscrita no Coren-TO nº 627.519-TE; **Dr. Josiel Torquato Rodrigues**, Conselheiro Suplente,
12 inscrito no Coren-TO nº 129.455-ENF (participou de forma remota); **Athos Diego Ribeiro de**
13 **Souza**, Conselheiro Suplente, inscrito no Coren-TO nº 580.780-TE. Aberta a reunião, a
14 Presidente deu início à mesma. **ITEM 07: MEMORANDO COREN-TO Nº**
15 **046/2023/CONTROLADORIA - PAD Nº 166/2020 PPA - 2021/2023 DO COREN-TO –**
16 **RELATÓRIO DO 2º QUADRIMESTRE REFERENTE AO ANO DE 2023** - A presidente
17 realiza leitura do Memorando COREN-TO nº 046/2023/Controladoria que trata a acerca do
18 PPA - Plano Plurianual 2021-2023 – Relatório do 2º Quadrimestre de 2023, explana que de
19 quatro em quatro meses é feito este relatório para conhecimento e homologação pela Plenária
20 do COREN-TO e dar publicidade (LAI). Aberto para discussão. Não houve inscritos. Aberto
21 para votação. Em votação, aprovado por unanimidade; [...] este extrato é cópia da ata e vai

22 assinado por mim,  Sra. Luana Bispo Ribeiro – Presidente, e por

23 mim,  Sr. Cassiano da Silva Milhomem – Secretário.