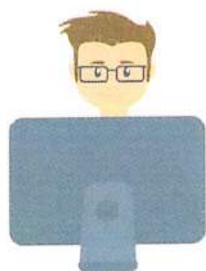




Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Planejamento do Departamento de **Fiscalização 2021**





Planejamento do Departamento de
Fiscalização 2021



Coren^{PB}

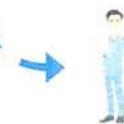


GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHÚ

**PLANEJAMENTO DA
FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM
DO COREN-PB**

Trata-se do planejamento do Departamento de Fiscalização apresentado ao Plenário do COREN-PB - Gestão 2018/2020, com o objetivo de traçar o plano de trabalho para a fiscalização no Estado da Paraíba para o ano de 2021.

Graziela



GESTÃO COREN-2018/2020

Diretoria

Conselheiros Efetivos do Quadro I: (Enfermeiros)

Presidente: Renata Ramalho da Cunha Dantas

Tesoureira: Leide Glaucia de Brito Barreto

Secretária: Samira Emanuele de Azevedo Luna

Conselheiros Efetivos do Quadro I (Enfermeiro):

Renata Ramalho da Cunha Dantas COREN/PB 122218-ENF,

Emanuel de Oliveira Almeida COREN/PB 287516-ENF,

Angela Amorim de Araújo COREN/PB 53326-ENF,

Samira Emanuele de Azevedo Luna COREN/PB 156875-ENF

Conselheiros Suplentes do Quadro I: (Enfermeiros)

Emanuel Nildivan Rodrigues da Fonseca COREN/PB 87315-ENF

Ann Gracielle Moreira Gomes Barbosa COREN/PB 129637-ENF

Cátia Jussara de Oliveira Pereira COREN/PB 238448-ENF

Péricles Rodolpho Araújo Mendes da Silva COREN/PB 177461-ENF

Conselheiros Efetivos do Quadro II e III: (Auxiliares e Técnicos)

Fábio Petterson Vieira da Silva COREN/PB 302840-TE

Leide Glaucia de Brito Barreto COREN/PB 177524-TE

Valdeni Mendes Ludugero COREN/PB 118227-TE

Conselheiros Suplentes do Quadro II e III: (Auxiliares e Técnicos)

José Ribamar Dantas de Figueiredo COREN/PB 433019-TE

Ivaldo Ferreira da Silva COREN/PB 133255-TE

EQUIPE DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Chefia da fiscalização do Coren-PB

Graziela Pontes Ribeiro Cahú

Enfermeiros Fiscais

Ana Lúcia Freitre de Jesus

José Glauber de Nogueira de Galiza

Silvia Niedja de Sousa Farias Lemos

Vitor Sérgio Alves Ferreira



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
2. JUSTIFICATIVA	5
3. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	6
4. PLANEJAMENTO TÁTICO E OPERACIONAL	6
5. PLANO DE AÇÃO	10
6. PREVISÃO DE QUILOMETRAGEM E MANUTENÇÃO DE VIATURA PARA O ANO DE 2021.....	30
7. PREVISÃO DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2021	30
8. RESULTADOS ESPERADOS PARA O ANO DE 2021	33
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS	38
10. ENCAMINHAMENTO.....	39
11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS.....	39



1. INTRODUÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba é um órgão criado pela Lei Federal nº 5.905 de 12 de julho de 1973, constituído em seu conjunto uma Autarquia para **normatizar, disciplinar, fiscalizar o exercício profissional de Enfermagem**, desempenhar atividades, especificamente destinadas ao exercício profissional, conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e as Resoluções expedidas pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). Desse modo, o Coren-PB tem a missão de assegurar à sociedade uma assistência de enfermagem ética, científica e de qualidade por meio da fiscalização do exercício da enfermagem.

Para aperfeiçoar as tarefas desempenhadas pelos fiscais e atender a demanda do setor, é necessário à gerência planejar as atividades do departamento de fiscalização (DEFIS) com base no Planejamento Estratégico e o Plano Plurianual 2019/2021 do Coren-PB, subscrito pela Presidente Dra. Renata Ramalho da Cunha Dantas, os quais foram objeto do Processo Administrativo nº 70/2018, autuado pela secretaria da presidência em 28 de junho de 2018.

Nessa perspectiva, em setembro de 2020, iniciaram-se os trabalhos para elaborar o planejamento tático e operacional do DEFIS/PB para o ano de 2021, tendo como foco central o Planejamento Estratégico acima citado.

O planejamento tático do setor tem por finalidade otimizar a fiscalização no Estado da Paraíba na dimensão gerencial, estabelecendo as metas de trabalho e as atividades a serem desenvolvidas durante o ano pelos servidores do departamento.

Este documento também possui planejamento operacional, dele decorrem as ações e metas setoriais traçadas em nível tático para atingir os objetivos definidos nas decisões estratégicas. Neste modelo, os fiscais e servidores do setor executam as ações em curto prazo. Em síntese, trata-se da formalização, principalmente por meio do plano de trabalho estabelecido para o ano vindouro.

O presente trabalho foi elaborado considerando o número de 05 fiscais, sendo um na coordenação dos trabalhos, e a capacidade do setor em realizar as atividades de fiscalização conforme especificado no citado instrumento. Os desvios, a exemplo de afastamentos de fiscais, solicitações de fiscalizações por parte de outros órgãos etc., que poderão ocorrer durante o ano de 2021 e alterar a programação estabelecida, serão analisados pela chefia do setor e verificados os impactos no planejamento. Após isso, serão indicadas as possíveis reduções de inspeções proativas ou a dilatação de prazo para cumprimento da demanda não programada ou, até mesmo, a substituição da instituição a ser fiscalizadas em consideração a cada caso em concreto.

2. JUSTIFICATIVA

O planejamento anual do departamento de fiscalização do Coren-PB tem a finalidade de estabelecer as diretrizes e os objetivos departamental para que a organização atinja suas metas. Este planejamento descreve as ações previstas da fiscalização para o ano de 2021, de modo a visualizar o trabalho a serem desenvolvidos pelo setor, especificando suas metas, com o foco em "o que fazer" e em "como fazer" as tarefas e operações do dia-a-dia da fiscalização do Coren-PB.

Em resumo, a sua finalidade é cumprir o objetivo proposto e assegurar que todos executem as tarefas e operações com eficiência de acordo com os procedimentos pré-estabelecidos pelo sistema Cofen/Conselho Regional de Enfermagem para alcançar os objetivos estipulados no planejamento estratégico da organização, com base na Resolução Cofen nº 617/2019.



3. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

O Estado da Paraíba possui 223 municípios, com 56.469,778 Km², cuja capital é João Pessoa. A cidade mais distante da capital fica a 500 km, aproximadamente. A Paraíba é distribuída em IV macrorregião, subdivididas em 16 regionais.

O Coren-PB possui uma sede e uma subseção. A sede é localizada na Avenida Maximiano Figueiredo, nº 36, Empresarial Bonfim, Centro, João Pessoa-PB, CEP 58.013-470. A subseção situada na Rua João Tavares, nº 619, 1º andar, Centro, Campina Grande, CEP 58.100-720.

De acordo com o banco de dados do Regional, em agosto de 2020, há cadastrada 3.506 instituições fiscalizáveis e 42.324 profissionais de enfermagem inscritos na Paraíba, dos quais 14.131 são enfermeiros, 24.744 são técnicos de enfermagem, 3.452 são auxiliares de enfermagem e 07 atendentes de enfermagem.

A estrutura organizacional do órgão revela que o departamento de fiscalização é vinculado diretamente ao plenário do Regional. O setor de responsabilidade técnica se vincula à fiscalização.

Atualmente, o Conselho possui 05 (cinco) enfermeiros fiscais ativos em seu quadro de pessoal, sendo um na função de coordenação do setor e os demais na fiscalização propriamente dita, com carga horária semanal de trabalho de 40 horas, todos lotados na sede. Além disso, o departamento de fiscalização possui um agente administrativo exclusivo para o setor e possui motorista para auxiliar nos deslocamentos dos fiscais aos serviços de enfermagem.

Para desenvolver as atividades, cada fiscal possui um notebook, totalizando 05, adquirido em 2018. O departamento ainda possui 02 desktops e 02 impressoras. Há 02 veículos (sandero) do ano de 2014 exclusivos para a fiscalização desenvolver o seu plano de ação.

4. PLANEJAMENTO TÁTICO E OPERACIONAL

PERSPECTIVA: APRENDIZADO E CRESCIMENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover o desenvolvimento de competência dos trabalhadores do Coren-PB.

OBJETIVO TÁTICO

Contribuir para o aperfeiçoamento técnico dos fiscais.

OBJETIVO OPERACIONAL

Participar de eventos e capacitações para desenvolver e aperfeiçoar as habilidades dos fiscais e padronizar as ações de fiscalização.

META

Participar de 02 (dois) eventos além do Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens, cada fiscal, para aperfeiçoar o trabalho técnico desenvolvido na área de atuação da fiscalização do Coren-PB.

INDICADOR

Índice de participação em eventos na área de atuação.

O QUE MEDE

Percentual de participação em eventos.

PARA QUE MEDIR

Carini



Contribuir para o aperfeiçoamento profissional dos fiscais do regional.

COMO MEDIR

Apresentação de certificado de participação ou documento comprobatório de participação.

Quadro 1 – Eventos previstos para ocorrer em 2021 e planejados para os fiscais participarem.

EVENTO	DATA	LOCAL	VAGAS
72º Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBEnf)	25 a 28/08/2021	Florianópolis	03 vagas
VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas (https://www.sobenfee.org.br/feridas2021)	30/11 a 03/12/2021	São Paulo	03 vagas
12º Seminário Nacional de Fiscalização (Senafis)	A definir	A definir	05 vagas
23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCenf)	A definir	A definir	04 vagas

PERSPECTIVA: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Manter o alinhamento da gestão do Coren-PB aos princípios da administração pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal;

OBJETIVO TÁTICO

Melhorar a celeridade do trâmite dos processos administrativos de fiscalização no âmbito do departamento;

OBJETIVO OPERACIONAL

Modernizar e padronizar os métodos e técnicas de trabalho do fiscal;

Promover capacitações internamente para padronizar as ações de fiscalização.

META

Realizar as atividades de fiscalização conforme padronizado por meio do conhecimento adquirido.

INDICADOR

Índice de padronização de processos de fiscalização.

O QUE MEDE

A quantidade de processos padronizados no período.

PARA QUE MEDIR

Acompanhar a execução da padronização de processos de fiscalização.

COMO MEDIR

Número de processos padronizados/total de processos.

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fiscalizar o exercício da enfermagem.

Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vidas no trabalho.



OBJETIVO TÁTICO

Fortalecer uma cultura de planejamento.

OBJETIVOS OPERACIONAIS

Estabelecer critérios de materialidade, relevância e vulnerabilidade para a fiscalização; Implementar o planejamento na execução das ações de fiscalização; Melhorar o processo de trabalho no departamento de fiscalização com adoção das medidas para aprimorar o sistema de controle interno e acompanhar o índice de execução das fiscalizações, recomenda-se despende 30% do tempo para planejamento e 70% para execução.

META

Executar 90% das fiscalizações planejadas (proativas) até o final de cada exercício.

INDICADOR

Índice de execução do Plano Anual de Fiscalização.

O QUE MEDE

Percentual de atividades concluídas do Plano de Ação da Fiscalização.

PARA QUE MEDIR

Avaliar a capacidade do departamento de fiscalização de executar adequadamente as atividades previstas no Plano de Ação de Fiscalização.

COMO MEDIR

N° de fiscalização **realizada** com previsão no planejamento (proativa) para o período $(x100) \div N^{\circ}$ de fiscalização planejada (proativa) para o período.

PERSPECTIVA: RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade.

OBJETIVO TÁTICO

Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão de enfermagem nos serviços de saúde e afins.

OBJETIVO OPERACIONAL

Orientar e esclarecer aos gestores de enfermagem as situações identificadas que se encontram em desacordo com os normativos legais, a fim de sensibilizá-los para buscar soluções eficientes e melhor a assistência prestada.

Tomar providência cabível a tramitação dos processos administrativos de fiscalização com objeto não sanado.

META

Encerrar 60% dos processos administrativos de fiscalização, os quais tramitaram no ano.

INDICADOR

Índice de encerramento de processos administrativos da fiscalização do Coren-PB.

O QUE MEDE

Percentual de processo administrativo encerrado pela fiscalização do Coren-PB.



PARA QUE MEDIR

Avaliar a atuação do Departamento de Fiscalização nos encerramentos dos processos administrativos.

COMO MEDIR

Total de processo administrativo tramitados no período (X) $100 \div n^\circ$ total de processos administrativos encerrados no período.

PERSPECTIVA: ENFERMAGEM/SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Disciplinar e fiscalizar as atividades de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, o código de ética e as normas disciplinares como instrumentos de orientação da prática de enfermagem.

OBJETIVO TÁTICO

Realizar fiscalização de conformidade e de operacionalidade, bem como apurar denúncia.

OBJETIVOS OPERACIONAIS

Realizar inspeções nos serviços de enfermagem, avaliar, acompanhar e monitorar o exercício da enfermagem por meio da fiscalização do Coren-PB.

META

Apurar 80% das denúncias admissíveis protocoladas no departamento de fiscalização do Coren-PB;

Absorver no plano de ação 20% em fiscalização reativa (solicitação de outros órgãos, denúncias, demandas externas não planejadas);

Inspeccionar 12 ou 09 serviços de enfermagem por mês, excluindo o período de férias, cada enfermeiro fiscal, conforme carga horária semanal de trabalho.

Destinar 60 % da carga horária de trabalho do enfermeiro fiscal às atividades de fiscalizações **externas**, palestra e representações;

Destinar 40% da carga horária de trabalho do enfermeiro fiscal para às atividades administrativas **internas**, análise técnica documental em razão das ações de fiscalização e participação em treinamento e reuniões.

INDICADOR

Índice de cumprimento da produtividade da atividade finalística.

O QUE MEDE

Percentual de cumprimento das atividades dos fiscais estabelecidas.

PARA QUE MEDIR

Acompanhar e monitorar as atividades executadas pelo departamento de fiscalização, conforme parâmetros mínimos de produtividade estabelecidos pelo sistema Cofen/Corens, por meio da Resolução Cofen n° 617/2019.

COMO MEDIR

N° de denúncia diligenciada $\times 100 \div N^\circ$ total de denúncia admissíveis protocoladas no departamento

N° de inspeção de retorno realizada $\times 100 \div N^\circ$ de inspeção planejada (proativa)

N° de inspeção realizada $\times 100 \div$ Meta de inspeção estabelecida

N° de inspeção reativa realizada no período $\times 100 \div N^\circ$ total de proativa no período



PERSPECTIVA: ORÇAMENTÁRIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Coren-PB.

OBJETIVO TÁTICO

Melhorar a capacidade de gerar valor e fornecer garantia razoável do cumprimento dos objetivos no âmbito do Departamento de Fiscalização do Coren-PB.

OBJETIVO OPERACIONAL

Avaliar, direcionar e monitorar execução dos recursos destinados às atividades de fiscalização do Coren-PB

META

Executar trimestralmente 25% do total do recurso destinado anualmente às atividades de fiscalização (20% da receita líquida).

INDICADOR

Índice de capacidade de execução orçamentária do Departamento de fiscalização do Coren-PB.

O QUE MEDE

Percentual de atividades da execução dos recursos destinados às atividades de fiscalização do exercício profissional de enfermagem.

PARA QUE MEDIR

Monitorar e avaliar a execução do planejamento das ações de fiscalização do Coren-PB, a fim de assegurar que seja eficaz e contribua para a melhoria do desempenho organizacional. Dar transparência às partes interessadas, admitindo-se o sigilo, como exceção, nos termos da lei. Buscar maior efetividade (produzir os efeitos pretendidos), eficácia (cumprir as ações prioritizadas), eficiência (realizar as ações da melhor forma possível, em termos de custo-benefício) e maior economicidade (obter o maior benefício possível da utilização dos recursos disponíveis) das ações.

COMO MEDIR

Recurso executado no trimestre $\times 100 \div$ Recurso destinado no trimestre

5. PLANO DE AÇÃO

O plano de ação foi elaborado para distribuir as fiscalizações de modo a identificar os serviços a serem inspecionados por mês e por semana, com a identificação do nº no Cadastro de Estabelecimento de Saúde (CNES). Além disso, o plano de trabalho mostra o tipo de fiscalização (INICIAL ou RETORNO), a quilometragem percorrida por semana, bem como o quantitativo de diária a serem utilizadas, se necessário. A cada final de mês há o consolidado da quilometragem percorrida, a diária utilizada e o número de serviços fiscalizadas.

Também foi indicado no plano o critério de escolha utilizado para selecionar os serviços de enfermagem a serem inspecionados em 2021, sendo atribuído numeração para cada critério considerado. Os critérios foram estabelecidos pela Presidência do Coren-PB e a partir do conhecimento da chefia do departamento classificou-o atribuindo número para cada critério e identificou os serviços, conforme classificação realizada.



Vale destacar que o plano de trabalho considerou a existência de 04 fiscais em atividade de inspeção/fiscalização durante o ano de 2021 no Coren-PB, além de um na chefia para organizar e coordenar a demanda estabelecida no planejamento para o referido ano, além das demandas reativas recebidas ao longo do exercício.

Em caso de atestados médicos, licenças e outros afastamentos não previstos, o plano sofrerá redução de inspeções/fiscalizações. Por exemplo, no mês em que houver a ausência de um fiscal, reduzirá 33% do número de inspeção e fiscalização prevista para o mês de ocorrência da referida falta. Portanto, será reduzido proporcionalmente o número de inspeções e de fiscalizações conforme o quantitativo de dias do fiscal ausente.

Outra situação passível de reduzir o número de inspeção planejada (proativa) são as solicitações de outros órgãos, as denúncias e os pedidos de fiscalização por parte da presidência (reativas) além dos 20% já acrescidos no plano de ação para atender esta demanda não prevista pelo departamento de fiscalização.

Também, é possível ocorrer mudança de itinerário antes da designação realizada pelo departamento, substituindo uma semana por outra, mesmo que em mês distinto. Nesta situação, deverá considerar a melhor forma de atender as demandas do setor, sendo considerada a eficiência em cumprir com seu papel institucionalizado e atender as demandas reativas.

Há possibilidade de trocar uma inspeção por outra. Isso ocorrerá quando houver solicitação com prazo ou pedido do poder judiciário ou inspeções reativas para uma localidade que será fiscalizada posteriormente. Por mais bem estruturado e definido que seja este planejamento, a chefia reconhece que alguns imprevistos podem surgir ao longo do ano (e esses sinais não devem ser ignorados).

Desse modo, haverá uma avaliação constante do processo de execução da fiscalização e cumprimento de metas para diagnosticar obstáculos encontrados e medir o ritmo de avanço das atividades programadas, a fim de atingir o cumprimento total de fiscalizações previstas no planejamento. Outra situação provável, a realização de eventos ainda não agendados por seus organizadores, os quais os fiscais participarão. Se coincidir com a semana de inspeção do fiscal participante do evento, essas serão reprogramadas.

O presente plano também levou em consideração que a fiscalização possui 05 instrumentos para exercê-la. Desse modo, dependendo do objeto do processo, o fiscal poderá realizar o seu trabalho por meio de levantamento, auditoria, acompanhamento, monitoramento e inspeção. Após receber sua designação para inspeção, o fiscal analisará e elegerá o instrumento o qual utilizará para desenvolver o seu trabalho. Entretanto, a designação é para a realização da inspeção, visto que a meta normatizada pelo Sistema Cofen/Corens será considerada para balizar o número da utilização do instrumento de **inspeções** exigidas por fiscal, ou seja, 12 inspeções mensais.

Outro dado importante apresentado, a classificação da fiscalização em INICIAL e RETORNO seguiu às exigências do manual de fiscalização. Para fiscalização inicial será considerada para os casos que não possuem processos autuados para a situação encontrada. Já a de retorno (final) será aquela com o processo administrativo já estava autuado com o termo de fiscalização lavrado e acostado ao PAD. Para esses casos, o processo será instruído e encaminhado à presidência ou arquivados, dependendo de cada situação, conforme estabelecido no Manual de Fiscalização do sistema Cofen/Corens vigente.



É importante ressaltar que o presente plano de ação foi elaborado na vigência da Resolução Cofen nº 617/2019, o novo Manual de Fiscalização em vigor desde 22/12/2019. Assim, as fiscalizações realizadas em 2021 seguirão as exigências impostas pelo normativo.

Considerando tudo isso, abaixo segue um checklist administrativo de atividades, prazos e responsabilidades que devem ser desenvolvidas com clareza e eficiência por todos os envolvidos na fiscalização com base na ferramenta 5W2H. Desse modo, tem como função definir o que será feito, porque, onde, quem irá fazer, quando será feito, como e quanto custará.

Abaixo segue cinco tabelas com uma visão mais ampliada das atividades desenvolvidas pelo departamento de fiscalização anual. As tabelas que se segue, apresentam as atividades relacionadas à análise técnica documental em razão das ações de fiscalização e à participação em treinamento realizado internamente, bem como reuniões.

Tabela 1 – Ferramenta 5W2H para análise técnica documental em razão das ações de fiscalização.

5W	O QUE	Análise técnica documental
	POR QUÊ	1. Evitar a inércia do processo administrativo (PAD) autuado/instruído pela fiscalização após expiração do prazo da notificação e/ou do(s) encaminhamento(s) realizado(s); 2. Tomar as medidas cabíveis para os PADs em tramitação em conformidade com a Resolução Cofen nº 617/2019.
	ONDE	No departamento de fiscalização e/ou em local apropriado.
	QUEM	Enfermeiros fiscais.
	QUANDO	Até 60 dias do prazo final da notificação lavrada ou de outro documento acostado.
2H	COMO	1. Identificar o PAD que precisa de manifestação por parte do fiscal; 2. Fazer carga do PAD para análise; 3. Analisar o PAD para identificar qual a medida deverá ser tomada para movimentá-lo, a fim de arquivar ou encaminhar para outras instâncias; 4. Realizar a medida cabível, juntado aos autos toda a documentação pertinente; 5. Inserir a informação no sistema de informação do Regional para futuro acompanhamento; 6. Devolver o PAD ao agente administrativo para andamento apontado pelo fiscal.
	QUANTO	15 processos administrativos

Tabela 2 – Ferramenta 5W2H para treinamento interno.

5W	O QUE	Treinamento em serviço disponibilizado internamente
	POR QUÊ	1. Melhorar o trabalho da fiscalização com o aperfeiçoamento das ações, discussão técnicas e legais, bem como o compartilhamento de experiência e condutas; 2. Socializar os conhecimentos adquiridos nos congressos e eventos externos, os quais participou.
	ONDE	Em ambiente apropriado para a atividade, incluindo o auditório do Regional, o setor de fiscalização e outras locais favoráveis para o desenvolvimento da atividade proposta.
	QUEM	Servidores lotados no departamento de fiscalização.
	QUANDO	07/01/2021, 07/05/2021 e 13/10/2021. Entretanto, poderá haver outros treinamentos se necessário.
2H	COMO	1. Comunicar aos envolvidos as datas destinadas aos treinamentos;



	2. Solicitar sugestões de temas importantes e necessários para discussão e aprofundamento;
	3. Apontar o palestrante;
	4. Reunir o pessoal do setor nas datas definidas;
	5. Organizar a palestra ou curso;
	6. Realizar a palestra ou curso.
QUANTO	O treinamento interno não terá custo

Tabela 3 – Ferramenta 5W2H para reunião do departamento de fiscalização.

5W	O QUE POR QUÊ	Reunião do pessoal do departamento de fiscalização com a coordenação. 1. Comunicar à equipe as estratégias a serem utilizadas, os resultados dos indicadores de desempenho; 2. Alinhar interesses e prevenir problemas no âmbito institucional; 3. Apresentar relatório trimestral do setor.
	ONDE	Em ambiente apropriado para a atividade, incluindo o auditório do Regional, o setor de fiscalização e outras locais favoráveis para o desenvolvimento da atividade proposta.
	QUEM	Servidores lotados no departamento de fiscalização.
	QUANDO	1 vez ao mês.
2H	COMO	1. Apresentar o cronograma de reunião anual; 2. Estimular a participação de todos os membros da equipe; 3. Socializar os dados, abrir discussões e colaboração de todos para melhoria do serviço.
	QUANTO	Sem custo

Tabela 4 – Ferramenta 5W2H para reunião trimestral no Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

5W	O QUE POR QUÊ	Reunião de coordenação dos Regional com o Cofen. 1. Comunicar as estratégias utilizadas, os resultados dos indicadores de desempenho do Departamento de Fiscalização do Coren-PB; 2. Alinhar interesses e prevenir problemas no âmbito institucional; 3. Apresentar relatório trimestral do setor; 4. Discutir sobre a fiscalização do exercício profissional; 5. Atender à convocação do Cofen; 6. Participar das discussões proposta pelo Cofen.
	ONDE	Em ambiente apropriado para a atividade e disponibilizado pelo Cofen
	QUEM	Coordenação do Departamento de fiscalização.
	QUANDO	Trimestralmente
2H	COMO	1. Aguardar o ofício de comunicação do Cofen com a data e a programação da reunião; 2. Aguardar o despacho da anuência da presidência do Regional; 3. Solicitar diária à presidência do Regional conforme rotina do Regional; 4. Comparecer à reunião no dia e no horário estabelecido pelo Cofen; 5. Concluir a participação do Regional na reunião; 6. Socializar as discussões realizadas na reunião com os integrantes do departamento de fiscalização do Coren-PB, quando pertinente; 7. Realizar relatório de viagem e encaminhar conforme estabelecido na rotina do Regional.
	QUANTO	18 diárias nacionais e 04 passagens aéreas João Pessoa-Brasília e 04 Brasília-João Pessoa (ida e volta)



Tabela 5 – Ferramenta 5W2H para reunião trimestral com o Plenário do Coren-PB.

5W		O QUE	Reunião de coordenação dos Regional com o seu Plenário.
	POR QUÊ		1. Comunicar ao Plenário do Coren-PB as estratégias utilizadas, os resultados dos indicadores de desempenho da equipe de fiscalização; 2. Alinhar interesses e prevenir problemas no âmbito institucional; 3. Apresentar relatório trimestral do setor.
	ONDE		Em ambiente apropriado para a atividade e disponibilizado pelo Coren-PB
	QUEM		Coordenação do Departamento de fiscalização e os Conselheiros Regionais.
	QUANDO		Trimestralmente
2H	COMO		1. Agendar com a secretaria da presidência o dia para apresentar o relatório trimestral do Departamento de fiscalização; 2. Comparecer ao Plenário no dia e na hora marcada para apresentar os dados da fiscalização; 3. Entregar uma via do relatório trimestral à secretaria da presidência para arquivamento;
	QUANTO		Sem custo específico

Na tabela 6, também foi utilizada a metodologia 5W2H, já que se definiu os serviços a serem fiscalizados (o que), o solicitante da fiscalização (porque), o município (onde), o mês e semana que será realizada a inspeção (quando), o roteiro de fiscalização (como), o número de fiscais e motorista (servidores) envolvidos (quem) e a quantidade de diária e quilometragem percorrida para fazer as inspeções (quanto).

Conforme dito acima, os serviços de enfermagem foram selecionados para inspeção, em virtude de 06 critérios de escolhas, os quais foram estabelecidos pela Presidência do Regional. Segue abaixo, os critérios estabelecidos para escolha do roteiro de fiscalização e sua respectiva numeração utilizado no plano de ação:

- 1- Clínicas/consultórios de enfermagem;
- 2- Hospitais dos municípios pólos;
- 3- Inspeção de retorno;
- 4- Unidades de Saúde localizados em municípios com mais de 08 serviços;
- 5- Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS);
- 6- Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Tabela 6 – Plano de ação do ano de 2021 por município e instituição.

MÊS: JANEIRO				
1ª SEMANA				
ATIVIDADE INTERNA				
2ª SEMANA				
SOUSA				
CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
NA	CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ	Retorno Proativa	03	ILPI
2606879	HEMOCENTRO DE SOUSA	Retorno Proativa	03	Hemonúcleo



2504537	HOSPITAL DISTRITAL DEPUTADO MANOEL GONÇALVES DE ABRANTE	Inicial Proativa	02	Hospital
9190538	SOCIEDADE GINECOLÓGICA LTDA ME-IMUNIZE	Retorno Proativa	01/03	Clínica
9104658	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DOUTOR MAURO ABRANTES SOBRINHO	Inicial Proativa	06	UPA
3096378	CAPS AD WALTER SARMENTO	Inicial Proativa	05	CAPS
3503313	CAPS INFANTIL JOÃO PAULO II	Inicial Proativa	05	CAPS
2315114	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL TOZINHO GADELHA	Inicial Proativa	05	CAPS

CAJAZEIRAS

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
5465346	CLÍNICA ESCOLA FACULDADES SANTA MARIA	Inicial proativa	01	Clínica
2613476	HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS	Retorno proativo	02/03	Hospital
2504502	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO MARIA BANDEIRA DE MELO	Retorno proativo	02/03	Hospital
2505010	POLICLÍNICA ORCINO GUEDES	Inicial proativa	01	Clínica
7321775	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DOUTORA VALERIA MACAMBIRA GUEDES	Inicial proativa	06	UPA
5025494	CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL DE DEP DE ALCOOL E DROGAS CAPSAD	Inicial Proativa	05	CAPS
2504715	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS II	Inicial Proativa	05	CAPS

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
7081359	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SOCORRO BATISTA CAPS	Inicial proativa	05	CAPS
6897010	POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ	Inicial proativa	01	Clínica
2613565	HOSPITAL MUNICIPAL DR OSEAS ALVES MANGUEIRA	Retorno proativo	02/03	Hospital
Subtotal de quilometragem				1338 KM
Subtotal de diária				13 ½ (02 fiscais e 01 motorista)

3ª SEMANA

ATIVIDADE INTERNA

4ª SEMANA

CAMPINA GRANDE

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
3042901	CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	Inicial proativa	05	CAPS
6087655	CAPS DE GALANTE	Inicial proativa	05	CAPS
6181333	CAPS I DE SÃO JOSÉ DA MATA	Inicial proativa	05	CAPS
5014999	CAPSI CENTRO CAMPINENSE DE INTERVENÇÃO PRECOCE	Inicial proativa	05	CAPS
3331253	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS PSI	Inicial proativa	05	CAPS
3873706	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS III REVIVIER	Inicial proativa	05	CAPS
3870839	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL CAPS I	Inicial proativa	05	CAPS
3127168	CLÍNICA DE FRATURAS	Inicial proativa	01	Clínica
3218449	CLINICA DE ONCOLOGIA DE CAMPINA GRANDE	Inicial proativa	01	Clínica
3148823	CLINICA SANTA MARIA LTDA	Inicial proativa	01	Clínica
2313642	HOSPITAL CAMPINA GRANDE	Inicial proativa	02	Hospital



3148815	HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE	Inicial proativa	01	Clínica
5214815	HOSPITAL MEMORIAL RUBENS DUTRA SEGUNDO	Inicial proativa	01	Clínica
7728883	HOSPITAL RESIDENCIAL-NORDESTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Inicial proativa	02	Hospital
7089910	INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE	Inicial proativa	01	Clínica
Subtotal de quilometragem da fiscalização				620 KM
Subtotal de diária				09 (02 fiscais)

Total de quilometragem do mês de JANEIRO	1958 km
Total de diária do mês de JANEIRO	22 e ½ diárias

MÊS: FEVEREIRO

1ª SEMANA

PATOS

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
5417929	CAPS I CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL	Inicial proativa	05	CAPS
5570522	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS	Inicial proativa	05	CAPS
5010314	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE PATOS CAPS II	Inicial proativa	05	CAPS
3456277	CENTRO DE ATENCAO ESPECIALIZADO EM DST AIDS	Inicial proativa	01	Clínica
3015610	CERPPOD	Inicial proativa	01	Clínica
6890857	CLÍNICA ESCOLA DE ENFERMAGEM DR CARLOS BEZERRA	Inicial proativa	01	Clínica

SOLEDADE

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	de Tipo de serviço
3612449	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	Inicial proativa	05	CAPS
2593025	POLICLÍNICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA	Inicial proativa	01	Clínicas

JUAZEIRINHO

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	de Tipo de serviço
3057933	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DOUTOR ANTONIO MARINHEIRO	Inicial proativa	05	CAPS
2613697	HOSPITAL MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO	Inicial proativa	02	Hospital
3041166	POLICLÍNICA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO	Inicial proativa	01	Clínica

SANTA LUZIA

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
6017681	CAPS I SANTA LUZIA	Inicial proativa	05	CAPS
3121976	POLICLINICA DR KIVAL GORGONIO	Inicial proativa	01	Clínica
2321122	HOSPITAL E MATERNIDADE SINHÁ CARNEIRO	Inicial proativa	02	Hospital

JUNCO DO SERIDÓ

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
3430006	FUNDAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR OTILIA BALDUINO DE AZEV	Inicial proativa	02	Hospital
Subtotal de quilometragem				1880 km



Subtotal de diária

09 (02 fiscais)

2ª SEMANA

JOÃO PESSOA

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
5544963	CAPS AD DAVID CAPISTRANO	Inicial proativa	05	CAPS
2399873	CAPS AD JOVEM CIDADÃO	Inicial proativa	05	CAPS
2400006	CAPS III CAMINHAR	Inicial proativa	05	CAPS
5971136	CAPSI INFANTO JUVENIL CIRANDAR	Inicial proativa	05	CAPS
2757397	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DR GUTEMBERG BOTELHO	Inicial proativa	05	CAPS
Subtotal de quilometragem				150 km
Subtotal de diária				NA

3ª SEMANA

ATIVIDADE INTERNA

4ª SEMANA

ITABAIANA

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
5544963	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL A SAÚDE	Inicial proativa	05	CAPS
6644996	HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA	Inicial proativa	02	Hospital
6389899	POLICLINICA DR AGLAIR DA SILVA	Inicial proativa	01	Clínica
2608553	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA BOTAFOGO	Inicial proativa	04	UBS
2363933	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA BREJINHO	Inicial proativa	04	UBS
2363968	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAMPO GRANDE	Inicial proativa	04	UBS
2364166	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CASA MÃE POBRE	Inicial proativa	04	UBS
2608561	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA COSTA E SILVA-	Inicial proativa	04	UBS
2363925	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOUTOR TANCREDO MARIZ	Inicial proativa	04	UBS
3127079	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA GUARITA	Inicial proativa	04	UBS
3144410	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULO OUVÍDIO DE LUCENA	Inicial proativa	04	UBS

MOGEIRO

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
7172303	POLICLINICA MUNICIPAL DE MOGEIRO	Inicial proativa	01	Clínica
2363720	UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA	Inicial proativa	01	Clínica
2363941	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA AÇUDE DAS PEDRAS	Inicial proativa	04	UBS

À DEFINIR

Estabelecimento

Tipo de
fiscalização

Critério
de escolha

Tipo de serviço

05 INSPEÇÕES DE RETORNO CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO

Subtotal de quilometragem da fiscalização

1000 km

Subtotal de diária

09 (02 fiscais)

Total de quilometragem em fevereiro

3030 km



Total de diária em fevereiro

18 diárias

MÊS: MARÇO

1ª SEMANA

PIANCÓ

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
2609045	USF DR PAULO MONTENEGRO	Inicial proativa	04	UBS
2701731	USF EUDO MOURA DINIZ	Inicial proativa	04	UBS
2609053	USF FERNANDO VIEIRA DE MELO	Inicial proativa	04	UBS
2609118	USF TEOTONIO NETO	Inicial proativa	04	UBS
7528221	USF VII CENTRO	Inicial proativa	04	UBS
3470199	CAPS AD III REGIONAL DE PIANCO DJALMA ANGELO FILHO	Inicial proativa	04	UBS
5923980	CAPS INFANTIL DE PIANCO	Inicial proativa	04	UBS
3470202	CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA	Inicial proativa	04	UBS
6384137	MELHOR EM CASA	Inicial proativa	04	UBS
7626916	UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	Retorno proativa	06	UBS
2600331	HOSPITAL WENCESLAU LOPES	Retorno proativa	03/06	UBS

COREMAS

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
5178479	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE COREMAS CAPS I	Inicial proativa	05	CAPS
2592363	HOSPITAL ESTEVAM MARINHO	Retorno proativo	03/02	Hospital
2604582	POLICLÍNICA FRANCISCA SILVA DE ANDRADE	Inicial proativa	01	Clinica

ITAPORANGA

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
2604833	UBSF III DEP BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO	Inicial proativa	04	UBS
3035506	UBSF IV VEREADORA NAZINHA GOMES	Inicial proativa	04	UBS
3856046	UBSF IX RAIMUNDA MENDES BRASIL	Inicial proativa	04	UBS
3856038	UBSF VIII MARIA GENILDA MANGUEIRA CABRAL	Inicial proativa	04	UBS
7823231	UBSF X ANTONIO RODRIGUES PITAS	Inicial proativa	04	UBS
6342493	UBSF VI JOAO RUFINO DE SOUSA	Inicial proativa	04	UBS
5277469	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL I CAPS I	Inicial proativa	05	CAPS

Subtotal de quilometragem da fiscalização

1510 km

Subtotal de diária

13 ½ diárias (2
fiscais e 01
motorista)

2ª SEMANA

SÃO BENTO

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
9277269	CAPS AD III GIDALTE LUCIO DA SILVA	Inicial proativa	05	CAPS
5027209	CAPS I	Retorno proativa	05	CAPS
2613549	HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO	Retorno proativa	02	Hospital
3341100	PSF ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS	Retorno proativa	04	UBS
2606704	PSF BENEDITO PEDRO DA SILVA	Inicial proativa	04	UBS



3349748	PSF BERNARDO VIEIRA DOS S FILHO	Retorno proativa	04	UBS
2606720	PSF DR JOSE MAIA DA CRUZ	Retorno proativa	04	UBS
2820188	PSF EULAMPIO CANDIDO DA SILVA	Retorno proativa	04	UBS
7398867	PSF JARDILINA DOS SANTOS	Retorno proativa	04	UBS
2606739	PSF JOSE BORGES DA SILVA	Retorno proativa	04	UBS
3852512	PSF MANOEL CICERO DANTAS	Inicial proativa	04	UBS
3349721	PSF MARIA EUNICE DE SOUZA	Inicial proativa	04	UBS
2606690	PSF RITA FERNANDES DE LIMA	Inicial proativa	04	UBS

À DEFINIR

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
------	-----------------	----------------------	---------------------	-----------------

04 INSPEÇÕES DE RETORNO CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO

Subtotal de quilometragem da fiscalização **1390 km**

Subtotal de diária **09 (02 fiscais)**

3ª SEMANA

ATIVIDADE INTERNA

4ª SEMANA

JOÃO PESSOA

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	de Critério de escolha	Tipo de serviço
------	-----------------	----------------------	------------------------	-----------------

5971179	CEREST CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR	Inicial proativa	01	Clínica
9988017	CEVACINA	Inicial proativa	01	Clínica
9959637	CLINICA E HOME CARE JK	Inicial proativa	01	Clínica
6494528	NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM	Inicial proativa	01	Clínica
5975301	MAGNETOM	Inicial proativa	01	Clínica
9864296	DIAGSON	Inicial proativa	01	Clínica

Subtotal de quilometragem **150 km**

Subtotal de diária **NA**

Total de quilometragem em março **3050 km**

Total de diária em março **22 e ½ diárias**

ABRIL

1ª SEMANA

ATIVIDADE INTERNA

2ª SEMANA

GUARABIRA

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
------	-----------------	----------------------	---------------------	-----------------

6068189	CAPS AD ASCENDINO ANTONIO DA SILVA	Inicial proativa	05	CAPS
2675811	CLINICA SANTA CLARA	Inicial proativa	01	Clínica
9948619	CUIDAR	Inicial proativa	01	Clínica



9691049	HOSPITAL DIA TOP MAIS	Inicial proativa	01	Clínica
9746986	IMUNE KIDS	Inicial proativa	01	Clínica
3192822	POLICLÍNICA DOUTOR AUGUSTO DE ALMEIDA	Inicial proativa	01	Clínica
3451763	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DA BOA VISTA	Inicial proativa	04	UBS
3747298	UBS ASSIS CHATEAUBRIAND ANSELMO DE ARAÚJO ALEXANDRE	Inicial proativa	04	UBS
2334674	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO NOVO	Inicial proativa	04	UBS
2334739	UBS BAIRRO NOVO LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU	Inicial proativa	04	UBS
2334739	UBS CACHOEIRA DR ARISTIDES VILLAR	Inicial proativa	04	UBS
3393259	UBS CLOVIS BEZERRA NANA PORPINO	Inicial proativa	04	UBS
2334453	UBS CONTENDAS ANTONIO C BARBOSA	Inicial proativa	04	UBS
2334607	UBS CORDEIRO JOSE NICOLAU PESSOA	Inicial proativa	04	UBS
2334623	UBS JUA APARECIDA	Inicial proativa	04	UBS
2334577	UBS MUTIRAO IRMA MARIA ALVES DE ALMEIDA	Inicial proativa	04	UBS
3794903	UBS NACOES	Inicial proativa	04	UBS
2334593	UBS NORDESTE II FRANCISCO ARAUJO DO NASCIMENTO FILHO	Inicial proativa	04	UBS
2334682	UBS NORDESTE III	Inicial proativa	04	UBS
2334240	UBS PRIMAVERA JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA	Inicial proativa	04	UBS

Subtotal de quilometragem da fiscalização

638 Km

Subtotal de diária

09 (02 fiscais)

2ª SEMANA

POMBAL

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
5299349	CAPS 1 CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE POMBAL	Inicial proativa	05	CAPS
6814107	CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DE POMBAL	Inicial proativa	05	CAPS
7323247	CAPS AD III REGIONAL DE POMBAL	Inicial proativa	05	CAPS
2592568	HOSPITAL DISTRITAL SENADOR RUY CARNEIRO	Inicial proativa	02	Hospital
7041152	UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Inicial proativa	06	UPA
2603594	USF I PEREIRO	Inicial proativa	04	UBS
2606542	USF II VIDA NOVA	Inicial proativa	04	UBS
2603608	USF III JANDUHY CARNEIRO	Inicial proativa	04	UBS
5407621	USF IX JOAO PESSOA	Inicial proativa	04	UBS
2603616	USF V FRANCISCO PAULINO	Inicial proativa	04	UBS
3524159	USF VI NOVA VIDA	Inicial proativa	04	UBS
5299519	USF VII FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON	Inicial proativa	04	UBS
6267920	USF X SANTA ROSA	Inicial proativa	04	UBS
7508298	USF XII PETROPOLIS	Inicial proativa	04	UBS

À DEFINIR

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
------	-----------------	----------------------	---------------------	-----------------

04 INSPEÇÕES DE RETORNO CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO

Subtotal de quilometragem da fiscalização

1512 km

Subtotal de diária

09 (2 fiscais)



3ª SEMANA

ATIVIDADE INTERNA

4ª SEMANA

QUEIMADAS

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
6199194	POLICLÍNICA DE QUEIMADAS	Inicial proativa	01	Clínica
2357097	UBSF ANIBAL TEIXEIRA	Inicial proativa	04	UBS
2357119	UBSF CASTANHO	Inicial proativa	04	UBS
2357127	UBSF CENTRAL	Inicial proativa	04	UBS
9667687	UBSF CIDADE TIAO DO REGO	Inicial proativa	04	UBS
2357100	UBSF SAULO LEAL ERNESTO DE MELO	Inicial proativa	04	UBS
2757893	UBSF VILA	Inicial proativa	04	UBS
2613166	UBSF ZUMBI	Inicial proativa	04	UBS
6679528	HOSPITAL GERAL DE QUEIMADAS	Inicial proativa	02	Hospital

BOQUEIRÃO

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
2757702	HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO	Inicial proativa	02	Hospital
9699929	CAPS AD III	Retorno proativa	05	CAPS
3071855	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I	Inicial proativa	02	Hospital
8008205	POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO	Inicial proativa	01	Clínica
2606003	UBSF BAIRRO NOVO	Inicial proativa	05	CAPS
8005710	UBSF BAIRRO NOVO II	Inicial proativa	05	CAPS
2607093	UBSF BELA VISTA	Inicial proativa	05	CAPS
2757419	UBSF CENTRO	Inicial proativa	05	CAPS
7660871	UBSF MALVINAS	Inicial proativa	05	CAPS

Subtotal de quilometragem da fiscalização

832 km

Subtotal de diária

09 (02 fiscais)

Total de quilometragem do mês de ABRIL

2982 km

Total de diária do mês de ABRIL

27 diárias

MÊS: MAIO

1ª SEMANA

CATOLÉ DO ROCHA

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
6411711	CAPS I DUDE JOSE ALVES DINIZ	Inicial proativa	05	CAPS
2603799	HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA	Retorno proativa	02	Hospital
2592460	HOSPITAL REGIONAL DOUTOR AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS	Retorno proativa	02	Hospital
	SALUBILE FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM LTDA	Inicial proativa	01	Consultório de enfermagem
3092135	UBS ADALGISA BARRETO FORTE	Inicial proativa	04	UBS



2606348	UBS ANGELINA MARIZ MAIA	Inicial proativa	04	UBS
3091872	UBS CAIC	Inicial proativa	04	UBS
2606356	UBS DR BENEDITO VIEIRA DA SILVA	Inicial proativa	04	UBS
3158497	UBS DR EDMIR XAVIER DA SILVA	Inicial proativa	04	UBS
3800431	UBS ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO	Inicial proativa	04	UBS
3091864	UBS TANCREDO NEVES I	Inicial proativa	04	UBS
9100024	UBS TANCREDO NEVES II	Inicial proativa	04	UBS

BOM SUCESSO

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
7672551	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL VER FRANCISCO F DE LIMA	Inicial proativa	05	CAPS
2757729	HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO	Retorno proativa	02/03	Hospital

JERICO

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
2613492	HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA	Retorno proativa	02/03	Hospital

Subtotal de quilometragem da fiscalização

1308 km

Subtotal de diária

13 ½ (02 fiscais e 01 motorista)

2ª SEMANA

ATIVIDADE INTERNA

3ª SEMANA

ATIVIDADE INTERNA

4ª SEMANA

À DEFINIR

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
------	-----------------	----------------------	---------------------	-----------------

15 INSPEÇÕES DE RETORNO CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO

Subtotal de quilometragem da fiscalização

1000 km

Subtotal de diária

09 (02 fiscais)

Total de quilometragem do mês de MAIO

2308 km

Total de diária do mês de MAIO

22 e ½

JUNHO

1ª SEMANA

ATIVIDADE INTERNA

2ª SEMANA

ALAGOA GRANDE

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
3793850	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	Inicial proativa	05	CAPS
2592509	HOSPITAL MUNICIPAL MINISTRO OSVALDO TRIGUEIRO	Inicial proativa	02	Hospital
5146178	POLICLINICA DE ALAGOA GRANDE	Inicial proativa	01	Clínica



2812576	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CANIFISTULA	Inicial proativa	04	UBS
3579530	UBSF I DR CLOVIS BARACUY	Inicial proativa	04	UBS
2606909	UBSF II CRUZEIRO	Inicial proativa	04	UBS
2606925	UBSF III CONJ VERA CRUZ	Inicial proativa	04	UBS
2607700	UBSF IV ZUMBI	Inicial proativa	04	UBS
2606992	UBSF IX CAIANA DOS CRIOLOS	Inicial proativa	04	UBS
3579484	UBSF V CANAFÍSTULA	Inicial proativa	04	UBS
2606917	UBSF VII DR CLODOALDO TIGREIRO DE ALBUQUERQUE	Inicial proativa	04	UBS
2606976	UBSF VIII MARIA CRISTINA MEDEIROS SARMENTO	Inicial proativa	04	UBS
2607018	UBSF X TACHO	Inicial proativa	04	UBS
2341913	UBSF XI CENTRO	Inicial proativa	04	UBS
5247853	UBSF XII JOÃO BOSCO CARNEIRO	Inicial proativa	04	UBS

ALAGOA NOVA

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
3562441	UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA CAVALCANTI	Inicial proativa	04	UBS
3562417	UBSF DR NELUSKO TORRES BANDEIRA	Inicial proativa	04	UBS
3562212	UBSF JOSE NERI	Inicial proativa	04	UBS
3562220	UBSF MANOEL ELISEU	Inicial proativa	04	UBS
Subtotal de quilometragem da fiscalização				882 km
Subtotal de diária				13 e ½ (02 fiscais e 01 motorista)

3ª SEMANA

SAPÉ

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
6739008	CAPS AD NISE DA SILVEIRA	Inicial proativa	04	UBS
7237723	CAPS I	Inicial proativa	04	UBS
3999564	CENTRO DE ATENCAO PISCOSSOCIAL CAPS II SAPE	Inicial proativa	04	UBS
3565041	POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA	Inicial proativa	04	UBS
3000222	PSF XIV UNIDADE DE SAUDE DE AGROVILA	Inicial proativa	04	UBS
3000214	PSF XV UNIDADE DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS	Inicial proativa	04	UBS
3000206	PSF XVII UNIDADE DE SAUDE LOT ANTONIO MARIZ	Inicial proativa	04	UBS
3000192	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA PSF XVI RUA NOVA II	Inicial proativa	04	UBS
2592975	UNIDADE SAUDE DA FAMILIAPSF V RENASCENCA	Inicial proativa	04	UBS
3000192	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA PSF XVI RUA NOVA II	Inicial proativa	04	UBS
2341425	UNIDADE SAUDE DA FAMILIAPSF III NOVA BRASILIA	Inicial proativa	04	UBS
2343274	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA PSF IV LOT RENATO RIBEIRO I	Inicial proativa	04	UBS
2356872	UNIDADE SAUDE DA FAMILIAPSF IX RUA NOVA I	Inicial proativa	04	UBS
2343223	UNIDADE SAUDE DA FAMILIAPSF VII PORTAL II	Inicial proativa	04	UBS
2356880	UNIDADE SAUDE DA FAMILIAPSF X SAO FRANCISCO	Inicial proativa	04	UBS
Subtotal de quilometragem da fiscalização				596 km
Subtotal de diária				N/A

4ª SEMANA

ATIVIDADE INTERNA



Subtotal de quilometragem da fiscalização **00 km**

Subtotal de diária **NA**

Total de quilometragem do mês de JUNHO **1478 km**

Total de diária do mês de JUNHO **13 e 1/2 diárias**

JULHO

1ª SEMANA

CUITÉ

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
9679057	CAPS INFANTIL DE CUIITÉ	Inicial proativa	05	CAPS
6409490	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS I	Retorno proativa	03/05	CAPS
5033853	CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO COLO DO UTERO E MAMA	Inicial proativa	01	Clínica
2342529	UBSF ABILIO CHACON FILHO	Inicial proativa	04	UBS
2342618	UBSF DIOMEDES LUCAS CARVALHO	Inicial proativa	04	UBS
2342561	UBSF EZEQUIAS VENANCIO DOS SANTOS	Inicial proativa	04	UBS
2605740	UBSF LUIZA DANTAS DE MEDEIROS	Inicial proativa	04	UBS
3060284	UBSF RAIMUNDA DOMIGOS DE MOURA	Inicial proativa	04	UBS

PICUI

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
6290833	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I DE PICUI	Inicial proativa	05	CAPS
2605635	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ENF MARIA JOSE MARCAL	Inicial proativa	04	UBS
2605597	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUDITE A DE OLIVEIRA	Inicial proativa	04	UBS
2757885	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS	Inicial proativa	04	UBS
2612887	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V	Inicial proativa	04	UBS

CAMPINA GRANDE

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
2595362	CLÍNICA SANTA VITÓRIA	Inicial proativa	01	Clínica
3763455	CLÍNICA SÃO CAMILO LTDA	Inicial proativa	01	Clínica
2792818	UBS BEIJA FLOR	Inicial proativa	04	UBS
9352880	UBS EDUARDO RAMOS	Inicial proativa	04	UBS
9352902	UBS ENFERMEIRA ANAILDA CARVALHO MARINHO TRÊS IRMÃS	Inicial proativa	04	UBS

Subtotal de quilometragem da fiscalização **981 km**

Subtotal de diária **09 (02 fiscais)**

2ª SEMANA

ATIVIDADE INTERNA

3ª SEMANA

SOLÂNEA

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
3860000	CENTRO DE ATENAÇÃO PSICO SOCIAL I	Inicial proativa	05	CAPS



2613379	HOSPITAL DOUTOR FRANCISCO ASSIS DE FREITAS UNIDADE MISTA	Inicial proativa	02	Hospital
6867979	POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SOLÂNEA DOUTOR ORLANDO CAVALCANTE	Inicial proativa	01	Clínica
3000184	PSF VII SACO DOS CAMPOS	Inicial proativa	04	UBS
3182738	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF III	Inicial proativa	04	UBS
2609010	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I	Inicial proativa	04	UBS
2609010	USF CENTRO II PSF VIII	Inicial proativa	04	UBS
3967417	USF CENTRO PSF IX	Inicial proativa	04	UBS

ESPERANÇA

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
2322722	CAPS I DA ESPERANÇA	Inicial proativa	05	CAPS
9103783	CUIDAR CLINICA MEDICA	Inicial proativa	01	Clínica
2322706	HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANCA DR MANUEL CABRAL DE ANDRADE	Inicial proativa	02	Hospital
2322684	POLICLINICA	Inicial proativa	01	Clínica
2597292	UBSF BELA VISTA LUZIA PEREIRA DA SILVA	Inicial proativa	04	UBS
3216942	UBSF BELO JARDIM PE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS	Inicial proativa	04	UBS
2597284	UBSF CAMPESTRE MARIA SALOME ALVES TORRES	Inicial proativa	04	UBS
5232821	UBSF CENTRO PSF XI	Inicial proativa	04	UBS
9419624	UBSF JOSE TORRES PSF XII	Inicial proativa	04	UBS
8004676	UBSF PORTAL FRANCISCO CLAUDIO DE LIMA	Inicial proativa	04	UBS
Subtotal de quilometragem da fiscalização				689 km

Subtotal de diária

09 (02 fiscais)

4ª SEMANA

ATIVIDADE INTERNA

Subtotal de quilometragem da fiscalização

NA

Subtotal de diária

NA

Total de quilometragem da fiscalização do mês de JULHO

1670 km

Total de diária do mês de JULHO

18 diárias

AGOSTO

1ª SEMANA

À DEFINIR

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
------	-----------------	----------------------	---------------------	-----------------

15 INSPEÇÕES DE RETORNO CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO

Subtotal de quilometragem da fiscalização

1000 km

Subtotal de diária

13 e ½ (2 fiscais e 01 motorista)

2ª SEMANA

ATIVIDADE INTERNA



Subtotal de quilometragem da fiscalização

NA

Subtotal de diária

NA

3ª SEMANA

ITAPOROROCA

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
2356759	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ROSEIRA	Inicial proativa	04	UBS
7536844	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TAMBOR	Inicial proativa	04	UBS
2597233	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRO	Inicial proativa	04	UBS
2356767	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CRUZEIRO	Inicial proativa	04	UBS
2592711	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SÃO JOÃO	Inicial proativa	04	UBS
7663374	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I	Inicial proativa	04	UBS

Subtotal de quilometragem da fiscalização

620 km

Subtotal de diária

NA

4ª SEMANA

CAMPINA GRANDE

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
2792818	UBS BEIJA FLOR	Inicial proativa	04	UBS
9352880	UBS EDUARDO RAMOS	Inicial proativa	04	UBS
9352902	UBS ENFERMEIRA ANAILDA CARVALHO MARINHO-TRÊS IRMÃS	Inicial proativa	04	UBS
2595443	UBS HORACINA DE ALMEIDA-MONTE CASTELO	Inicial proativa	04	UBS
2595435	UBS JOSÉ AURINO DE BARROS FILHO	Inicial proativa	04	UBS
5053250	UBS JUREMAS	Inicial proativa	04	UBS
5053269	UBS MALVINAS III	Inicial proativa	04	UBS
9360093	UBS MALVINAS IV	Inicial proativa	04	UBS
6045340	UBS MALVINAS V	Inicial proativa	04	UBS
6267939	UBS MARIA DE LOURDES LEÔNICIO	Inicial proativa	04	UBS
9352945	UBS PALMEIRA	Inicial proativa	04	UBS
2792834	UBS PARDAL	Inicial proativa	04	UBS

Subtotal de quilometragem da fiscalização

760 km

Subtotal de diária

09 diárias (02 fiscais)

Total de quilometragem da fiscalização do mês de AGOSTO

2380 km

Total de diária do mês de AGOSTO

22 e 1/2 diárias

SETEMBRO

1ª SEMANA

ATIVIDADE INTERNA

2ª SEMANA

À DEFINIR

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
------	-----------------	----------------------	---------------------	-----------------

15 INSPEÇÕES DE RETORNO CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO



Subtotal de quilometragem da fiscalização

1000 km

Subtotal de diária

13 e ½ (02 fiscais e 01 motorista)

3ª SEMANA

CABEDELO

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
6291457	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD	Inicial proativa	05	CAPS
3020304	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS II PORTO CIDADANIA	Inicial proativa	05	CAPS
2342170	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PE ALFREDO BARBOSA	Inicial proativa	02	Hospital
2342731	USF ANTONIO MARIZ	Inicial proativa	04	UBS
2356708	USF CAMALAU	Inicial proativa	04	UBS
2356724	USF CENTRO	Inicial proativa	04	UBS
2812428	USF INTERMARES	Inicial proativa	04	UBS
2342154	USF JACARE	Inicial proativa	04	UBS
9418814	USF JARDIM ATLANTICO	Inicial proativa	04	UBS

Subtotal de quilometragem da fiscalização

280 km

Subtotal de diária

NA

4ª SEMANA

À DEFINIR

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
------	-----------------	----------------------	---------------------	-----------------

10 INSPEÇÕES DE RETORNO CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO

Subtotal de quilometragem da fiscalização

1000 km

Subtotal de diária

09 (02 fiscais)

Total de quilometragem da fiscalização do mês de SETEMBRO

1280 km

Total de diária do mês de SETEMBRO

22 e ½ diárias

OUTUBRO

1ª SEMANA

À DEFINIR

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
------	-----------------	----------------------	---------------------	-----------------

15 INSPEÇÕES DE RETORNO CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO

Subtotal de quilometragem da fiscalização

1000 km

Subtotal de diária

13 e ½ (02 fiscais e 01 motorista)

2ª SEMANA



ATIVIDADE INTERNA

Subtotal de quilometragem da fiscalização NA

Subtotal de diária NA

3ª SEMANA

ALHANDRA

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
5666546	CAPS I	Inicial proativa	05	CAPS
7036469	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRO II	Inicial proativa	04	UBS
2612550	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOVA ALHANDRA	Inicial proativa	04	UBS
2612542	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA OITEIRO I	Inicial proativa	04	UBS

Subtotal de quilometragem da fiscalização 276 km

Subtotal de diária NA

4ª SEMANA

À DEFINIR

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
------	-----------------	----------------------	---------------------	-----------------

15 INSPEÇÕES DE RETORNO CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO

Subtotal de quilometragem da fiscalização 1000 km

Subtotal de diária 13 e ½ (02 fiscais e 01 motorista)

Total de quilometragem da fiscalização do mês de OUTUBRO 2276 km

Total de diária do mês de OUTUBRO 27 diárias

NOVEMBRO

1ª SEMANA

ATIVIDADE INTERNA

2ª SEMANA

À DEFINIR

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
------	-----------------	----------------------	---------------------	-----------------

15 INSPEÇÕES DE RETORNO CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO

Subtotal de quilometragem da fiscalização 1000 km

Subtotal de diária 13 e ½ (02 fiscais e 01 motorista)

3ª SEMANA

ATIVIDADE INTERNA

4ª SEMANA



À DEFINIR

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
------	-----------------	----------------------	---------------------	-----------------

15 INSPEÇÕES DE RETORNO CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO

Subtotal de quilometragem da fiscalização			1000 km	
Subtotal de diária			13 e ½ (02 fiscais e 01 motorista)	

Total de quilometragem da fiscalização do mês de NOVEMBRO			2000 km	
Total de diária do mês de NOVEMBRO			27 diárias	

DEZEMBRO

1ª SEMANA

À DEFINIR

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
------	-----------------	----------------------	---------------------	-----------------

15 INSPEÇÕES DE RETORNO CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO

Subtotal de quilometragem da fiscalização			1000 km	
Subtotal de diária			13 e ½ (02 fiscais e 01 motorista)	

2ª SEMANA

À DEFINIR

CNES	Estabelecimento	Tipo de fiscalização	Critério de escolha	Tipo de serviço
------	-----------------	----------------------	---------------------	-----------------

15 INSPEÇÕES DE RETORNO CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO

Subtotal de quilometragem da fiscalização			1000 km	
Subtotal de diária			13 e ½ (02 fiscais e 01 motorista)	

3ª SEMANA

ATIVIDADE INTERNA

Subtotal de quilometragem da fiscalização			NA	
Subtotal de diária			NA	

4ª SEMANA

ATIVIDADE INTERNA

Subtotal de quilometragem da fiscalização			NA	
Subtotal de diária			NA	

Total de quilometragem da fiscalização do mês DEZEMBRO			2000 km	
Total de diária do mês de DEZEMBRO			27	



Após execução do plano de trabalho acima exposto, o departamento terá realizado 525 fiscalizações no ano de 2021, distribuído da seguinte forma:

Tipo de instrumento de fiscalização	Classificação	Quantidade	Origem
Inspeção Proativa (80%)	Inicial	253	Planejada
	Retorno	182	Planejada
Inspeção Reativa (20%)		90	Provocada por terceiros
Total de inspeções		525	-----

No último trimestre de 2021, ficou concentrada inspeções de retorno em virtude da conclusão de diversos processos e prazos ofertados, em conformidade com o Manual de Fiscalização vigente. Ademais, em dezembro de 2021 o setor organiza a demanda administrativa do ano que passou, bem como reestruturar os tramites do ano seguinte. Vale destacar que as atividades de 2021 da fiscalização se encerram em 22 de dezembro de 2021, com seu retorno no dia 03 de janeiro de 2021.

6. PREVISÃO DE QUILOMETRAGEM E MANUTENÇÃO DA VIATURA DO ANO DE 2021

O combustível utilizado para viagem de fiscalização será habitualmente a gasolina, representando 100% das viagens. O departamento de fiscalização possui dois veículos Renault Sandero modelo 2014, que perfazem uma média de 07 km com 01 (um) litro de gasolina. Então, para atender todas as fiscalizações planejadas para o período de janeiro a dezembro de 2021 serão necessários aproximadamente 4.413 **(quatro mil, quatrocentos e treze) litros de gasolina**. Abaixo segue a tabela 7 para demonstrar a previsão da quantidade de quilômetros percorridos no decorrer do ano de 2021.

Tabela 7 - Valores de quilometragem previstos para o período de janeiro até dezembro de 2021.

TOTAL DA QUILOMETRAGEM PREVISTA EM VIAGENS DA FISCALIZAÇÃO

JANEIRO	1958 km
FEVEREIRO	3030 km
MARÇO	3050 km
ABRIL	2982 km
MAIO	2308 km
JUNHO	1478 km
JULHO	1670 km
AGOSTO	2380 km
SETEMBRO	2280 km
OUTUBRO	2276 km
NOVEMBRO	2000 km
DEZEMBRO	2000 km



Subtotal da quilometragem	25.742 km
*Acréscimo de 20%	5.148km
Total da quilometragem	30.890 km

Fonte: Acerca dos valores dos percursos (<http://maps.google.com.br/maps>).

*Acrescido de 20% para as solicitações do MPE/Poder Judiciário/MPF/MPT/denúncia (fiscalização reativa).

Além disso, **para cada 5 (cinco) mil km serão necessários trocar óleo, filtro de óleo, filtro de ar (06 vezes no ano), como também, realizar balanceamentos e alinhamentos das rodas, rodízio dos pneus a cada 10 (dez) mil Km (03 vezes no ano) e revisão programada do veículo de acordo com o fabricante, ou seja, como estabelecido no manual do veículo. As trocas de pneus deverão ser realizadas após verificar desgastes que comprometam a segurança dos usuários e estabilidade do veículo. Ademais, o veículo deverá ser higienizado uma vez por semana, totalizando 90 lavagens no ano para os dois veículos do departamento.**

7. PREVISÃO DE DIÁRIAS DO ANO DE 2021

A fiscalização percorrerá muitos municípios no ano de 2021, além da capital e das cidades vizinhas. Em virtude disso, há previsão de diária para os servidores envolvidos na atividade em algumas situações, conforme normatização do COFEN.

Geralmente, as viagens para fiscalizar serão iniciadas nas segundas-feiras e encerradas nas sextas-feiras. Sempre será contabilizada o número de diária de acordo com os dias de viagem, em atenção com a normatização vigente.

As viagens foram planejadas para participação de 02 fiscais simultaneamente. Entretanto, há viagens que o veículo será conduzido por um motorista, principalmente aquelas longas ou de difícil acesso. Para melhor compreensão da distribuição e quantitativo de diária, segue abaixo a tabela 08 com o valor previsto de diária para a realização das inspeções em cada mês de 2021. É importante destacar que poderá haver deslocamento de diária de um mês para o outro, conforme as alterações do plano de trabalho dentro dos critérios estabelecidos neste planejamento e descritos no item 5.

Tabela 8 – Previsão de diárias **estaduais** para os fiscais no período de janeiro até dezembro de 2021 para inspeção no Estado da Paraíba.

DIÁRIA ESTADUAL PARA OS FISCAIS PREVISTA PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA PB

Mês	Diárias
JANEIRO	18
FEVEREIRO	18
MARÇO	18
ABRIL	27
MAIO	18
JUNHO	09
JULHO	18
AGOSTO	18
SETEMBRO	18
OUTUBRO	18
NOVEMBRO	18



DEZEMBRO	18
Subtotal do nº de diárias dos fiscais	216 diárias
Subtotal do valor de diárias estaduais dos fiscais em reais (R\$ 248,00 para cada diária)	R\$ 53.568,00
Acréscimo de 20% de diárias para as fiscalizações REATIVAS*	R\$ 10.912 (44 diárias)
Total do valor em R\$ (248,00 para cada diária)	260 diárias x R\$ 248,00 = R\$ 64.480,00

Tabela 9 – Previsão de diárias estaduais para o cargo de motorista no período de janeiro até dezembro de 2021 para inspeção no Estado da Paraíba.

DIÁRIA ESTADUAL DO MOTORISTA PREVISTA PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA PB

Mês	Diárias
JANEIRO	4 e ½
FEVEREIRO	00
MARÇO	4 e ½
ABRIL	00
MAIO	4 e ½
JUNHO	4 e ½
JULHO	00
AGOSTO	4 e ½
SETEMBRO	4 e ½
OUTUBRO	09
NOVEMBRO	09
DEZEMBRO	09
Subtotal do nº de diárias do motorista	54 diárias
Subtotal do valor de diárias estaduais do motorista em reais (R\$ 248,00 para cada diária)	R\$ 13.392,00
Acréscimo de 20% de diárias para as fiscalizações REATIVAS*	R\$ 2.480,00 (10 diárias)
Total do valor em R\$ (248,00 para cada diária)	64 diárias x R\$ 248,00 = R\$ 15.872,00

Tabela 10 – Previsão de diárias estaduais para o cargo de fiscal e motorista no período de janeiro até dezembro de 2021 para inspeção no Estado da Paraíba.

DIÁRIA ESTADUAL PARA O DEFIS PREVISTA PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA PB

Mês	Diárias
JANEIRO	22 e ½
FEVEREIRO	18
MARÇO	22 e ½
ABRIL	27



MAIO	22 e ½
JUNHO	13 e ½
JULHO	18
AGOSTO	22 e ½
SETEMBRO	22 e ½
OUTUBRO	27
NOVEMBRO	27
DEZEMBRO	27
Acréscimo de 20% de diárias para as fiscalizações REATIVAS*	98
Total do nº de diárias para o ano de 2021	324
Total do valor em R\$ (248,00 para cada diária)	324 diárias x R\$ 248,00 = R\$ 80.352,00

A tabela 11 apresenta as diárias previstas para o período de janeiro até dezembro de 2021 destinadas aos fiscais para participação de eventos fora do Estado da Paraíba.

Tabela 11 - Diárias **nacionais** previstas para o período de janeiro até dezembro de 2021 destinadas aos fiscais para eventos fora do Estado da Paraíba.

DIÁRIA NACIONAL PREVISTA PARA EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DOS FISCAIS

02 Eventos com a participação de 03 fiscais e 4 ½ diárias por participante	$(02 \times 03 \times 4 \frac{1}{2}) = 27$ diárias
01 Evento com a participação de 04 fiscais e 4 ½ diárias por participante	$(01 \times 04 \times 4 \frac{1}{2}) = 18$ diárias
01 Eventos com a participação de 05 fiscais e 4 ½ diárias por participante	$(01 \times 05 \times 4 \frac{1}{2}) = 22$ e ½ diárias
Total do nº de diárias para participar de eventos	$(27 + 18 + 22 \frac{1}{2}) = 67$ e ½ diárias
Total do valor das diárias nacionais para participar de os eventos	$(67 \text{ e } \frac{1}{2} \times 456,00) = \text{R\$ } 30.780,00$
04 Reuniões com a participação de 01 chefe DEFIS e 4 ½ diárias por participante	$(04 \times 01 \times 4 \frac{1}{2}) = 18$ diárias
Total do nº de diárias para participar de reuniões no Cofen	$(18 \times 456,00) = \text{R\$ } 8.208,00$

A tabela 12, abaixo revelada, consolidou os dados da tabela 10 e 11, ou seja, as diárias necessárias para a fiscalização realizar as atividades planejadas para o ano de 2021.

Tabela 12 – Consolidado da previsão de diárias para a Fiscalização do Coren-PB no período de janeiro até dezembro de 2021.

TOTAL DE DIÁRIA PREVISTA PARA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO (DEFIS)

Subtotal do nº de diárias (fiscais+ motorista)	324 diárias
Subtotal do valor em R\$ de diárias estaduais (248,00 para cada diária)	R\$ 80.352,00
Subtotal do nº de diárias para participar de eventos	67 e ½ diárias



Subtotal do valor das diárias nacionais para participar de os eventos em R\$ (456,00 para cada diária)	R\$ 30.780,00
Subtotal do nº de diárias para participar de reunião em Brasília (Cofen)	18 diárias
Subtotal do valor das diárias nacionais para participar de reuniões no Cofen em R\$ (456,00 para cada diária)	R\$ 8.208,00
Total do nº de diárias do DEFIS	$(324 + 67 \text{ e } \frac{1}{2} + 18) = 409 \text{ e } \frac{1}{2}$ diárias
Total do valor em R\$	$(80.352,00 + 30.780,00 + 8.208,00) =$ R\$ 119.340,00

8. RESULTADOS ESPERADOS PARA 2021

Neste item serão expostos os resultados esperados para o ano de 2021 do Departamento de Fiscalização. É importante destacar que no decorrer do ano, 435 instituições serão visitadas para realização das inspeções, além de 90 inspeções realizadas por solicitações externas, totalizando 525 serviços de enfermagem previstos para inspeção em 2021. Há expectativas dos fiscais percorrerem 30.800 mil quilômetros, aproximadamente, para o cumprimento do plano de ação da fiscalização.

Durante as inspeções, os fiscais abordarão os profissionais de enfermagem, nos mais diversos serviços para verificar se as condutas praticadas no exercício da enfermagem estão sendo praticadas conforme legislação vigente. As inspeções serão pautadas de acordo com a Resolução Cofen nº 617/2019.

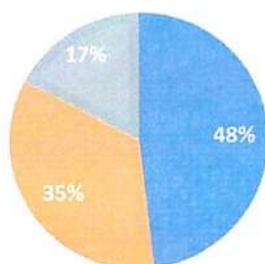
Para melhor visualização dos resultados esperados, foram elaborados gráficos com informações relevantes, as quais serão monitoradas no decorrer do ano para analisar a efetividade e eficiência da ação de fiscalização do Coren-PB.

O primeiro gráfico retrata a quantidade prevista de inspeção por tipo (proativa inicial, proativa retorno e reativa) a ser realizada no ano de 2021 no Estado da Paraíba pela equipe de fiscalização do Coren-PB. Vale esclarecer que na fiscalização INICIAL há atuação do Processo Administrativo (PAD) no ano em curso. Já a inspeção de RETORNO, já há PAD em tramitação no departamento com a necessidade de verificar *in loco* a resolução das inconformidades constatadas e notificadas em fiscalização anterior, as quais receberam prazos para saná-las.

Gráfico 1 - Representação gráfica da quantidade prevista de fiscalização por tipo para o ano de 2021.

QUANTIDADE DE FISCALIZAÇÃO POR TIPO

■ Proativa Inicial ■ Proativa Retorno ■ Reativa



De acordo com o planejamento apresentado, serão realizadas 525 (quinhentos e vinte e cinco) fiscalizações no período, sendo 253 (duzentos e cinquenta e três) classificadas como inicial, 182 (cento e oitenta e dois) de retorno e 90 (noventa) inspeções reativas.

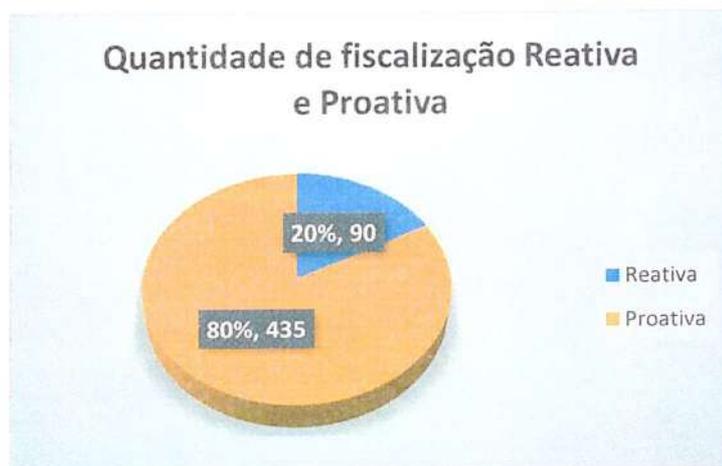


Portanto, no período, há uma expectativa para autuar 343 (trezentos e quarenta e três) novos PADs, sendo considerado 253 (duzentos e cinquenta e três) novos PADs referentes às inspeções classificadas como inicial e 90 (noventa) PADs para as inspeções reativas. Nessa última situação, foi considerada que todas as inspeções não definidas serão classificadas como inicial, já que a partir do número de PADs novos autuados serão contabilizados o número necessário de capas de processos. Assim, o departamento necessitará de 450 (quatrocentas e cinquenta) capas de PADs, já incluso as capas de reposição por desgastes em seu manuseio.

Com isso, também será necessário o arquivamento de 315 (trezentos e quinze) PADs para atingir a meta imposta neste planejamento, por meio do indicador referente ao arquivamento de processos, ou seja, 70% dos PADs autuados no ano deverão ser arquivados.

O gráfico abaixo revelou o quantitativo de fiscalizações reativas (demandas provocadas) e de proativas (planejadas pelo departamento) a serem realizadas em 2021.

Gráfico 2 – Representação gráfica da quantidade de fiscalização reativa e de proativa.



Conforme dito acima, a fiscalização proativa são aquelas planejadas pelo departamento. De acordo com o gráfico, foi previsto 435 (quatrocentos e trinta e cinco) inspeções proativas, atingindo 80% das inspeções a serem realizadas no ano de 2021. Por sua vez, as inspeções reativas há previsão de 90 (nove), totalizando 20%, aproximadamente.

Em caso de um número maior ao previsto de fiscalização reativa, as proativas serão substituídas pela demanda protocolada no Conselho, sendo analisada cada situação em concreto pela chefia do departamento para considerar quais as fiscalizações com mais necessidade de ser realizadas no período do presente planejamento.

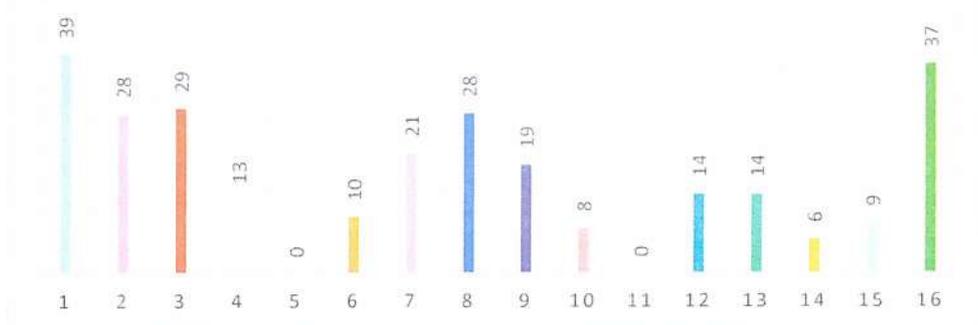
Vale destacar que as demandas originadas no Poder Judiciário terão prioridade em relação às demais. A segunda prioritária são as oficiadas pelo Ministério Público, seguidas das denúncias identificadas. As denúncias anônimas só serão acolhidas se a presidência encaminhar ao departamento como de ofício, em atenção aos requisitos impostos pela Resolução Cofen nº 617/19.

Por sua vez, o gráfico 3 apresenta o quantitativo de serviços a serem fiscalizados em cada região de saúde do estado da Paraíba. O referido gráfico trouxe as 16 (dezesesseis) regiões e distribuiu em cada uma o número de serviços de enfermagem que serão inspecionados em 2021, após seleção com base nos critérios estabelecido pela presidência.

Gráfico 3 - Representação gráfica do quantitativo de serviços de enfermagem a serem fiscalizados distribuídos por região em 2021.



QUANTITATIVO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A SEREM FISCALIZADOS DISTRIBUÍDOS POR NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE



Portanto, depreende-se do gráfico que na região 1 (um) serão visitados pela fiscalização do Coren-PB 39 (trinta e nove) serviços no decorrer do ano vindouro. Na região 2 (dois), serão 28 (vinte e oito) e assim sucessivamente. A Região 5 (Polo em Monteiro, possui 17 cidades) e 11 (Polo em Princesa Isabel, com 07 municípios) não foram contempladas no plano de trabalho para o ano de 2021. No gráfico a seta vermelha aponta os dois Núcleos Regionais de Saúde não contemplados para fiscalização proativa no planejamento atual. Os serviços das citadas regiões já foram fiscalizados em 2019 e 2020. Porém, em caso de denúncia ou qualquer demanda que necessite de fiscalização reativa, a inspeção será designada considerando os trâmites imposto pelo seu tipo.

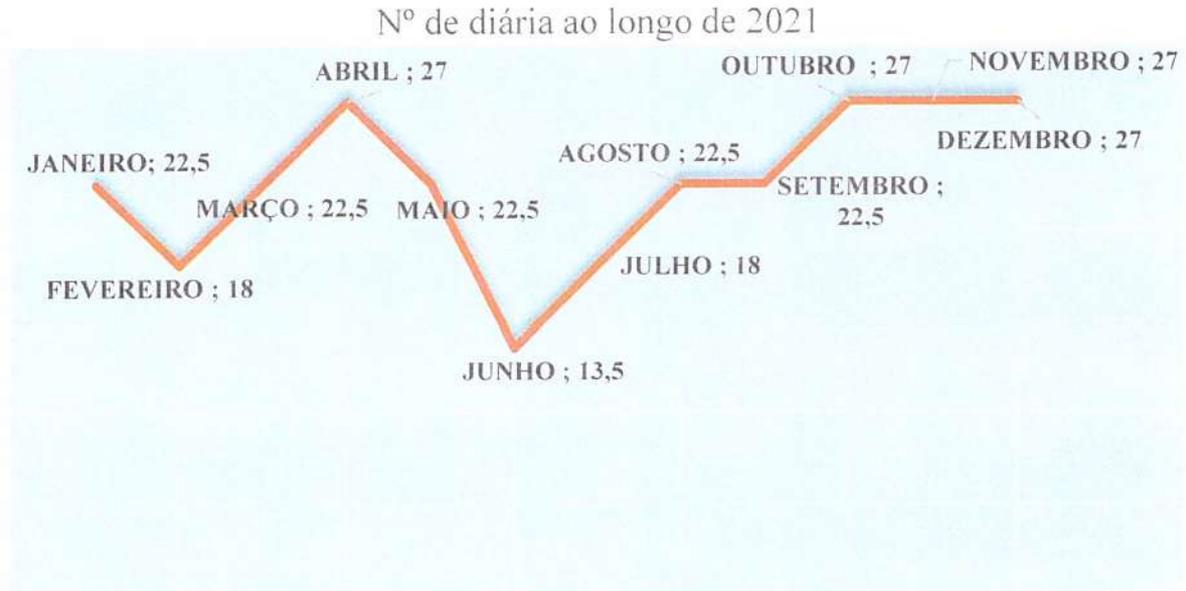
Imagem 1. Mapa da Paraíba com a representação dos Núcleos Regionais de Saúde (NRS).



Fonte: <http://portal.saude.pb.gov.br/infosaudef/iframeR.php>

O gráfico 4 mostra a quantidade de diária utilizada pela fiscalização por mês do ano de 2021 para cumprir as inspeções programadas neste planejamento. Neste documento há um capítulo específico sobre esse tema.

Gráfico 4 - Representação gráfica do número de diária estadual prevista para a fiscalização por mês para o período de janeiro a dezembro de 2021.



De acordo com os dados do gráfico acima, ao longo do ano de 2021, as diárias foram distribuídas ao longo do ano uniforme para que seja realizada inspeção conforme o plano de ação proposto neste planejamento. No referido gráfico, não foi demonstrado o valor de diária para a demanda reativa. Esse dado apresenta-se na tabela 8 e 9 do presente relatório.

O gráfico 6 demonstra o percentual de diárias utilizadas no decorrer do ano nas atividades desempenhadas pelo departamento, considerando inspeção, reuniões da chefia ocorrida em Brasília a cada trimestre e os eventos.

Gráfico 6 - Representação gráfica da distribuição do percentual de diárias por atividade desempenhada pelo Defis.

% de Diárias por atividade

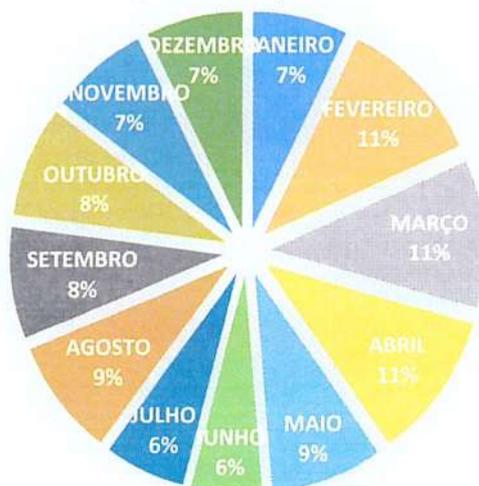


O gráfico 7 demonstra o percentual dos quilômetros percorridos por mês em 2021. Há previsão de percorrer 7% da quilometragem do ano em janeiro. No mês de fevereiro será percorrida 11% da quilometragem total de 2021. Em todos os meses foram identificados o referido percentual e expresso no gráfico abaixo.

Gráfico 7- Representação gráfica da distribuição do percentual de quilômetros a percorrer em cada mês no decorrer do ano de 2021 pela fiscalização do Coren-PB.



Km prevista por mês



Por fim, o gráfico 8 revela a quantidade (valor absoluto) de quilometragem que será percorrida pela fiscalização por mês durante 2021. Conforme os dados revelados, em março serão percorridos 3050 quilômetros, sendo o mês com mais Km. Por outro lado, junho apresentou o menor valor.

Gráfico 8 - Representação gráfica da quantidade de quilometragem a percorrer por mês no decorrer do ano de 2021 pela fiscalização do Coren-PB.

Km prevista para o ano de 2021 em número absoluto



Vale destacar que no valor apresentado ainda será acrescido de 20% para atender as demandas relativas às audiências ainda não agendadas e as novas solicitações do MPE/Poder Judiciário/MPF/MPT que ocorrerão durante o ano de 2021 e ainda não conhecidas pela fiscalização. Assim, o total de quilômetros previsto para o departamento de fiscalização foi orçada em 25.742 km, com a possibilidade de expandir até 30.890 km.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Coren - PB possui 05 fiscais, Ana Lúcia Freire de Jesus, Graziela Pontes Ribeiro Cahú, José Glauber Nogueira de Galiza e Silvia Niedja de Sousa Farias Lemos e Vitor Sergio Alves Ferreira para fiscalizar o exercício profissional da Enfermagem do Estado da Paraíba.

Para realizar conforme o planejamento, o departamento de fiscalização deverá possuir em exercício os 04 enfermeiros fiscais para realizar inspeções, com disponibilidade de dois veículos, no mínimo, e 01 motorista.



Além de possuir uma chefia para coordenar as atividades de fiscalização. Qualquer alteração na programação inviabilizará a execução em sua plenitude do plano de trabalho idealizado.

Vale destacar que todo o planejamento foi realizado considerando a quantidade de fiscais existentes durante o seu período de vigência, sem contar com eventuais afastamentos. Considerou também, que durante o ano haverá solicitação do Poder Judiciário, do Ministério Público do Estado da Paraíba (MPE-PB), do Ministério Público do Trabalho (MPT-PB) e do Ministério Público Federal (MPF) e novas denúncias. Entretanto, as fiscalizações reativas absorvidas no planejamento não deverão ultrapassar 20% das fiscalizações proativas.

O objetivo é cumprir o plano de ação do setor. Durante a execução das atividades, há a expectativa em 343 (trezentos e quarenta e três) novos PADs, sendo considerado 253 (duzentos e cinquenta e três) novos PADs referentes às inspeções classificada como inicial e 90 (noventa) PADs para as inspeções reativas. Há como meta setorial o arquivamento de 315 processos ao longo de 2021.

O Defis possui a capacidade operacionalizar 525 (quinhentos e vinte e cinco) inspeções em sua totalidade, considerando todos os tipos de fiscalização (proativa e reativa), com o número de servidor existente (01 fiscal na chefia do departamento, 04 fiscais e 01 agente administrativo). As fiscalizações do ano de 2021 foi planejada para ser realizada em dupla, na maioria das vezes. Isso se deve, pois se agregou o maior número de serviços na mesma programação, abrangendo o alcance em menor tempo, racionalizando os recursos financeiros e operacionais do Coren-PB.

É importante ressaltar que a fiscalização do Regional tem a previsão de percorrer 30.890 km, com utilização de 324 diárias estaduais. Além disso, os fiscais participarão de eventos, sendo pelo menos 02 por fiscal, além do Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens. Para tanto, ficou reservada 67 e ½ diárias nacionais, assim como 18 diárias para a Chefia da Fiscalização do Coren-PB participar das reuniões ocorridas a cada trimestre, na sede do Cofen, em Brasília.

A ampliação de atividades não previstas/consideradas no presente planejamento, impactará nas inspeções a serem realizadas, bem como nas análises dos processos administrativos autuados pela fiscalização. Por fim, fica estabelecida que as atividades de fiscalização se encerrarão no dia 22 de dezembro de 2021, com seu retorno em 03 de janeiro de 2022.

De acordo com a proposta de trabalho apresentada, podemos afirmar que não serão medidos os esforços para superar os resultados esperados, como também prestar um serviço de interesse público em prol da sociedade.

10. ENCAMINHAMENTOS

- ✓ Ao plenário do Coren-PB;
- ✓ Ao Cofen.

11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

*Aprovado o planejamento anual da Fiscalização do Coren-PB, ano 2021, na 843º
Reunião Ordinária do Plenário em 30/11/2020 – Decisão Coren-PB nº 252/2020 ;

*Elaboração: Graziela Pontes Ribeiro Cahú - Coren-PB nº118688 - Chefe do Departamento de Fiscalização.

30/11/2020

① Passado em ROF 843º.

② Realizado leitura e apresentações do relatório.

③ Deferido relatório de forma unânime na plenária e encaminhado p/ COFEN.

④ Construiu decisão.

39

Ass. [Assinatura]

@du

DECISÃO COREN PB Nº 252/2020

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2020.

**DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO
PLANEJAMENTO 2021 DO DEPARTAMENTO
DE FISCALIZAÇÃO DO COREN-PB.**

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Paraíba - COREN-PB, juntamente com a Conselheira Secretária, no uso da competência consignada no inciso VI, do art. 15, da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973.

CONSIDERANDO o Planejamento do Departamento de Fiscalização do ano de 2021, apresentado pela Gerente, Dra. Graziela Pontes Ribeiro Cahú;

CONSIDERANDO a deliberação da 843ª ROP (Reunião Ordinária de Plenário) ocorrida em 30/11/2020;

DECIDE:

Artigo 1º – Aprovar por unanimidade dos Conselheiros presentes, o **Planejamento do Departamento de Fiscalização do COREN-PB do ano de 2021.**

Artigo 2º- Esta Decisão vigorará na data de sua assinatura, após homologação do plenário deste Regional.

Renata Ramalho da Cunha Dantas

Presidente

AS

Secretária
Dra. Angela Amarim de Araújo
Conselheira COREN - PB
COREN - PB 53326 - ENF



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

OFÍCIO Nº 721/2020/PRESIDÊNCIA/COREN/PB

Ao Presidente do COFEN
Dr. Manoel Carlos Neri

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2020.

Prezado (a) Senhor (a),

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA – COREN/PB, autarquia federal instituída pela Lei nº 5.905/73, fiscalizadora do exercício profissional de Enfermagem, João Pessoa (PB), CEP: 58013-470, neste ato representado por sua Presidente, **DRA. RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS**, vem à presença de Vossa Senhoria, encaminhar o Planejamento de Fiscalização do ano de 2021, deste Regional, e aprovado na Reunião Ordinária de Plenária nº 843, ocorrida na data de 30/11/2020, conforme Decisão em anexo.

Sem mais para o momento, renovo os elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Renata Ramalho da Cunha Dantas

Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente do COREN/PB