



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Tipo: Acompanhamento preventivo

Exercício: 2022

1. INTRODUÇÃO

De acordo com o estabelecido no seu Regimento Interno (<http://transparencia.corensc.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/REGIMENTO-INTERNO-COMIT%C3%8A-aprovado-em-rop-2015.pdf>), o Comitê de Controles Internos do Coren-SC é um órgão independente, de caráter consultivo, responsável, em conjunto com a Controladoria Geral do Regional, pela revisão e supervisão dos processos de apresentação de relatórios contábeis e financeiros; dos processos de controles internos e administração de riscos; das atividades dos auditores internos e auditores externos independentes (quando for o caso). As avaliações do Comitê baseiam-se nas informações recebidas da Direção, das Assessorias e Chefias, bem como nas suas próprias análises decorrentes de observação direta. O Comitê se reporta ao Plenário e se constitui como elo entre o Plenário e a Controladoria Geral

O Comitê de Controle Interno do Coren-SC foi instituído formalmente, por meio da Decisão Coren-SC nº 01/2015 (<http://transparencia.corensc.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/Decis%C3%A3o-001-2015-cria-Comit%C3%AA-Permanente-de-Controle-Interno.pdf>). Em 21/07/2022, houve alteração de um dos membros do Comitê, por meio da Portaria n. 400/2022 (http://transparencia.Corensc.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Port-400_2022_Comit%C3%AA-de-Controle-Interno-1.pdf), onde a Assessora Executiva Marlete Barbosa Borges foi substituída pela Auxiliar Administrativa Gabriela Streck da Silva.

No decorrer de 2022, o Comitê se reuniu quatro vezes, sendo que no mesmo período seus membros atuaram individualmente, ou em grupo, com o objetivo de dar sequência aos apontamentos elencados no Relatório do Ano de 2021, além de avaliar e executar o Plano de Ação para o triênio 2021-2023, elaborar o Relatório de Atividades de 2022 e aprovar as contas trimestrais.

Equipe responsável pelas atividades e achados:

1º Semestre: Comitê de Controles Internos - Portaria Coren-SC n.º 027/2021

Laís Concellos – Conselheira - Coordenadora

Vilmar Wanderert – Conselheiro

Marlete Barbosa Borges - Assessora Executiva

Lilian de Farias Benedet – Advogada

Daiane Bittencourt da Rosa – Contadora



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

2º Semestre: Comitê de Controles Internos - Portaria Coren-SC n.º 400/2022

Laís Concellos – Conselheira - Coordenadora

Vilmar Wanderert – Conselheiro

Gabriela Streck da Silva – Auxiliar Administrativa

Lilian de Farias Benedet – Advogada

Daiane Bittencourt da Rosa – Contadora

Controlador Geral - Portaria Coren-SC nº 076/2021

Bernardino José da Silva

Ouvidor - Portaria Coren-SC nº 021/2015

César Henrique Bora Rosa

Comissão da Lei de Acesso à Informação (LAI) - Portaria Coren-SC nº 344/2022

Juliete de Oliveira Costa – Conselheira - Coordenadora

César Henrique Bora Rosa – Ouvidor

Rodrigo Moisés da Silva – Assessor Analista 3

2. PLANO DE TRABALHO

No mês de março de 2021, os membros do Comitê, juntamente com a Controladoria Geral e o Ouvidor do Coren-SC reuniram-se para elaborar o Plano de Ação 2021-2023 cuja homologação se deu na 598ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-SC por meio da Decisão Coren-SC nº 027/2021, que pode ser verificada no Portal Transparência do Regional, a saber: http://transparencia.corensc.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/027_2021.pdf e no mês de fevereiro de 2022 novamente se debruçaram para reavaliar as ações planejadas.

Os Objetivos Estratégicos tiveram como eixo norteador o Regimento Interno do Comitê, bem como as normativas dos órgãos superiores relativos às auditorias internas (Tribunal de Contas e Controladoria Geral da União assim como o Conselho Federal de Enfermagem). A Missão, Visão e Valores do Coren-SC também foram determinantes para a construção do Plano de Ação.

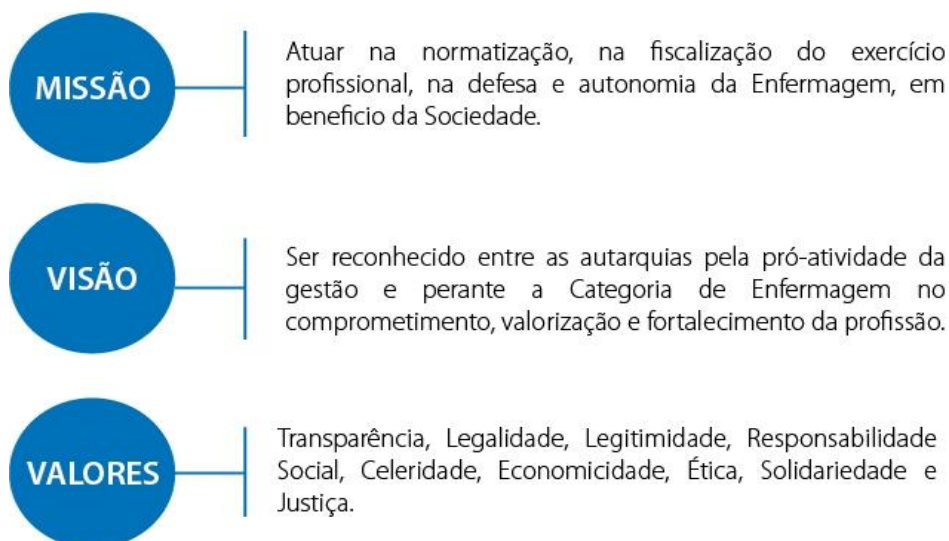
Missão, Visão e Valores do Coren-SC



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos



2.1 Objetivos Estratégicos (OE)

1. Combate à corrupção e à improbidade administrativa.
2. Acompanhamento das atividades finalísticas do Coren-SC.
3. Acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e contábil.
4. Acompanhamento da gestão do Almoxarifado e Patrimônio.
5. Acompanhamento da folha de pagamento e gestão de pessoas.
6. Garantia dos Direitos da Cidadania.
7. Fortalecimento da estratégia de TI e de proteção de dados.
8. Gestão de Contratos e Licitações.
9. Verificação dos atos normativos da Direção e deliberações do Plenário.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

3. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO (Achados)

3.1 COMBATE À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

3.1.2 Prestação de Contas Trimestral

O Comitê apresentou o relatório de atividades do ano 2021 que foi aprovado pelo Plenário do Coren-SC e compôs a Prestação de Contas Anual encaminhada ao Cofen e Postada no Portal Transparência. No período também foram emitidos pareceres sobre as contas do ano 2021 e sobre as contas do primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres de 2022.

O posicionamento foi pela regularidade das contas no período e os documentos encontram-se publicados no Portal Transparência do Regional <http://transparencia.corensc.gov.br> em atendimento à recomendação das normativas do Cofen e à Decisão Normativa nº 084/2020 do Tribunal de Contas da União (TCU).

3.2 ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DO COREN-SC.

3.2.1 Registro, Inscrição e Cadastro

a) Acompanhamento do número de inscritos

Categoria	2022	2021
1. Enfermeira(o)	19.250	17.868
2. Técnica (o)	49.738	46.285
3. Auxiliar	5.488	5.505
4. Obstetriz	5	2
Total ano	74.481	69.660

Fonte: SICSP2(Servidor de Relatórios)

O Comitê tem acompanhado as atividades do Registro e Cadastro mensalmente e dentre um dos pontos verificados foi o crescimento de 6,47% no número de inscritos que, embora menor que o ano anterior (2021, com 7%), ainda se mostra superior em relação à média nos últimos dois anos, que foi de 5,5%.

No ano de 2022 foram realizados 1.286 cancelamentos sendo: 252 auxiliares; 227 enfermeiros; 807 técnicos. Os motivos dos cancelamentos foram: aposentadoria; encerramento da atividade profissional; falecimentos; nenhum motivo relacionado; pedido pessoal.

Os critérios para cancelamentos estão descritos no Anexo da Resolução Cofen nº 560/2017 que aprova o Manual de Procedimentos para Registro Inscrição e Cadastro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Cabe aqui ressaltar a importância do correto registro do motivo



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

que levou ao cancelamento uma vez que o exercício profissional depende da inscrição no Coren-SC.

Ainda há a preocupação constante no saneamento da base de dados, através da atualização, renovação e/ou cancelamentos de cadastros, evitando desperdício, principalmente com despesas de correio, e facilitando o acesso à informação, o que tende a ser alcançado com a implantação do sistema de gestão administrativa SICSP2.

b) Prazos nas emissões de carteira

Desde 2020, com a pandemia instalada, há autorização para que o profissional trabalhe com a Certidão Inscricional e com estabelecimento de prazo para comparecimento presencial no Coren-SC para a coleta dos dados biométricos e geração da carteira.

Esse procedimento, devidamente autorizado pelo Conselho Federal para todo o Sistema Cofen/Conselhos Regionais, fez com que um grande número de profissionais precisasse ter seu documento de identificação profissional expedido, além daqueles já demandados normalmente.

Ainda em 2021 o Comitê acompanhou as atividades do Departamento de Registro Inscrição e Cadastro - DRIC e verificou necessidade de se realizar melhorias no sistema para agilizar o atendimento e melhorias no processo de trabalho visando a otimização do tempo e recursos humanos.

Neste sentido, em 2022, o Coren-SC-SC passou a utilizar o sistema de gestão administrativa adotado pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, o que foi possível através de acordo de cooperação realizado entre os Regionais, tendo o SICSP2 sido implementado em novembro de 2022.

c) Atendimento telefônico.

Em 2021 houve a implementação da URA, ficando pendente para 2022 o 0800, o que ocorreu em março de 2022, através do número 0800 048 9091, não tendo mais telefones fixos exclusivos nas subseções. Assim, ao efetuar uma ligação o profissional é remetido à central telefônica que direciona a ligação para a subseção ou ramal selecionado.

Ainda há resistência interna no atendimento telefônico, porém a utilização do 0800 permitiu ao profissional um maior acesso, pois a ligação pode ser redirecionada pela central não deixando o profissional sem atendimento.

d) Gestão do Atendimento

Atendimentos presenciais realizados no Coren-SC-SC em 2022 em comparativo ao realizado no ano de 2021

Avaliação	Indiferente	Insatisfeito	Satisfeito	Muito
-----------	-------------	--------------	------------	-------



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

							Satisfeito	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Florianópolis	78	126	66	83	626	1.292	6.108	4.634
Caçador	41	25	2	2	191	310	535	420
Blumenau	133	533	24	22	357	175	3.930	2.904
Criciúma	209	1.281	34	9	183	140	2.010	2.046
Joinville	927	376	31	26	287	208	3.333	3.605
Chapecó	47	625	109	6	392	114	2.802	2.419
Lages	1	464	-	4	110	73	1.669	1.397
Totais	1.436	3.430	266	152	2.146	2.312	20.387	17.425

Fonte: Sistema Próximo

Os dados acima foram extraídos do sistema Próximo e contemplam informações até o mês de outubro, já que seu uso foi descontinuado em razão da implementação do SICSP2.

Porém, a percepção que os dados trazem é no sentido de que o número de atendimentos cuja avaliação foi *indiferente* cresceu consideravelmente, sendo 1.436 avaliações em 2021 contra 3.430 em 2022, porém o número de insatisfeitos reduziu em relação ao mesmo período no ano anterior.

3.2.2 Fiscalização

Números da Fiscalização

Atividades:	Total 2022
Número de subseções:	7
Total de profissionais inscritos:	74.481
Total de Enfermeiros Fiscais:	17
Número de fiscais em campo	16
Nº fiscais em funções gerenciais e administrativas:	1
Número de fiscais afastados:	-
Nº fiscais em Home Office:	-
Fiscais em campo, que possuem jornada de 40h:	16
Total de Agentes Administrativos no DEFIS:	1
Coordenador da Fiscalização é fiscal concursado?	Não
Total de estagiários de enfermagem:	-
Dimensionamento fiscais (Resolução Cofen 617/2019):	20
Déficit de Fiscais:	2
Conselheiro acompanha os fiscais em campo?	Não
Total de veículos disponíveis para a fiscalização:	8
Total de computadores disponíveis à fiscalização:	34
Total de impressoras disponíveis para a fiscalização:	7
Total de telefones móveis destinados a fiscalização:	17



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

Atividades:	Total 2022
Total de telefone fixo destinado a fiscalização:	18
Total de veículos particulares usados na fiscalização:	-
Total de motorista disponível para a fiscalização:	-
Previsão orçamentária da fiscalização:	3.356.389,30
Percentual da receita líquida do Regional	25%
Total de despesas executadas com a fiscalização	3.678.575,41
Percentual de valores executados com a fiscalização	28%
Despesa com locação de veículo da fiscalização	184.708,97
Despesa com diárias da fiscalização.	41.326,04
Despesa com combustível da fiscalização	74.077,83
Despesa com folha de pagamento com os fiscais	3.093.348,97
Despesa com folha de pagamento do administrativo e estagiário lotado na fiscalização	60.270,33
Despesa com telefonia móvel institucional, utilizada pelos fiscais.	16.282,97
Demais execuções orçamentárias direcionadas às ações de fiscalização (cursos, seminários, etc.)	191.858,74

Fonte: Departamento de Fiscalização e Departamento Financeiro

Foram encaminhadas ao Comitê, as prestações de contas enviadas trimestralmente pelo Departamento de Fiscalização ao Cofen e, a partir dos números recebidos constatou-se que o Regional está em conformidade com a Resolução Cofen nº 617/2020 em relação ao percentual orçamentário com gastos da fiscalização de no mínimo 20%, apresentado um percentual de 25%, previsto e de 28%, quando efetivamente executado e quanto ao indicativo de 14 fiscalizações/mês por fiscal, deliberado pelo Plenário do Coren-SC-SC em sua 594ª Reunião Ordinária ocorrida em dezembro de 2020. O valor apresentado no relatório é a somatória daqueles encaminhados mensalmente à Fiscalização pela Área Administrativa, Contábil e Financeira (AADCOF) do Coren-SC extraídas do módulo de Gestão de Custos da Implanta (fase pagamento). No final de 2022 houve a troca do Assessor para atuar como Coordenador de Fiscalização e o retorno de um dos Fiscais à Chefia da Divisão de Fiscalização.

Responsabilidade Técnica da Enfermagem

Na organização tradicional dos grupos de trabalho faz-se necessário o profissional que dirige, coordena, supervisiona, controla, ensina e acompanha aqueles que compõem sua equipe. No âmbito da Enfermagem, a Lei do Exercício Profissional determina que esta atividade seja desempenhada, privativamente, pelo Enfermeiro, conforme estabelece o artigo 11 da Lei nº 7.498/1986. A Responsabilidade Técnica nos estabelecimentos em que há o exercício de atividades de Enfermagem atua como liame entre o Serviço de Enfermagem da instituição de saúde e o Conselho Regional de Enfermagem, visando a facilitar o exercício da atividade fiscalizatória, em relação aos profissionais de Enfermagem que nela executam suas atividades,



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

assim como promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de Enfermagem em seus aspectos técnicos, éticos e seguro para a sociedade e profissionais de Enfermagem.

O ano de 2022 mostrou-se bastante efetivo neste quesito. O Coren-SC por meio de trabalho conjunto com o Coren-SP modificou seu sistema informatizado, passando a fornecer as CRT's de forma on-line.

Item	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Responsabilidade Técnica	1.232	1.365	1.445	1.474	1.728	1.699
Certidões de Responsabilidade Técnica (CRT)	1.396	1.490	1.613	1.621	1.893	1.864

3.2.3 Tribunal Ético

Atividades do Setor de Processos Éticos

Atividades	Total em 2021	Total em 2022
Denúncias Abertas no ano.	114	110
Denúncias Apreciadas em Plenária.	80	76
Denúncias Arquivadas.	27	48
Audiências de Conciliação realizadas	01	04
Processos Éticos Abertos	47	53
Processos Éticos julgados em Plenária	02	15
Processos Éticos em Instrução	49	124
Pedido de Revisão de Penalidade	00	03

Fonte: Setor de Cartório (Tribunal Ético – Atividade Fim 03)

Com a pandemia em 2020 e a conseqüente suspensão dos prazos processuais, os processos éticos ficaram represados, o que gerou acúmulo principalmente dos processos que se encontravam na fase de instrução.

A pandemia também causou reflexos na composição das comissões de instrução, já que grande parte dos profissionais que participavam das instruções estava na linha de frente e a retomada dos trabalhos demorou por mais algum tempo.

No início de 2022, as comissões de instrução retomaram os trabalhos e, de acordo com os dados recebidos do Setor de Processos Éticos, atualmente a comissão de instrução de processos éticos é composta por 09 membros, todos efetivamente ativos.

Em 2021 existiam 04 processos autuados em 2019 pendentes de instrução e julgamento, sendo que no decorrer de 2022 foram devidamente instruídos, com 02 julgados e 02 pautados para os primeiros meses de 2023.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

Dos processos em fase de instrução o maior número ainda diz respeito aos processos instaurados em 2021, com 61 processos pendentes.

A Direção do Regional já está envidando esforços no sentido de ampliar o número de membros da Comissão de Instrução de forma a dar maior agilidade aos processos.

Com a retomada das instruções o número de julgamentos ampliou consideravelmente, sendo julgados 15 processos no decorrer de 2022 em contrapartida aos 02 julgados no ano de 2021.

3.2.4 CÂMARA TÉCNICA

Em novembro de 2022, através da Portaria Coren-SC n.º 590 de 21 de novembro de 2022, houve a substituição da coordenação das câmaras técnicas do Coren-SC com a nomeação da Enf. Laís Concellos. Das solicitações de respostas técnicas e pareceres junto à ouvidoria do Coren-SC, muitos estavam em atraso crítico, o que motivou a mudança de coordenação. Foi elaborado plano de ação com o objetivo de sanear a demanda represada e normalizar o fluxo de emissão de respostas e pareceres técnicos até abril/2023. Com o objetivo de melhoria de processos e dar suporte aos profissionais colaboradores que fazem parte das câmaras técnicas, em abril de 2023 existe a previsão de realização do Encontro Estadual das Câmaras Técnicas do Coren-SC.

3.3 ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL.

Conforme dados colhidos da Controladoria Geral após análise das contas do ano 2022, foi constatado:

- a) Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações inseridas na Lei n.º 4.320/1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n.º 101/2000, bem como na 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aprovado pela Resolução STN/SOF n.º 06, Resolução STN/SPREV n.º 07 e Resolução STN n.º 877, todas de 18 de dezembro de 2018, não sendo observada a ocorrência de atos ilegítimos ou antieconômicos que resultassem em danos ao erário público;
- b) Não foram realizadas transferências e nem recebidos recursos mediante convênios, acordos, ajustes e termos de parcerias. Os valores eventualmente recebidos foram aplicados com correção durante o exercício de 2022;
- c) No que tange à eficácia e eficiência da Gestão no decorrer de 2022, não há o que contestar em relação à boa e regular gestão dos recursos do Regional, haja vista que foram cumpridas as metas de arrecadação e de execução das despesas, podendo-se observar no Relatório do Quarto Trimestre do mesmo ano, que foram arrecadados, excluindo-se as transferências recebidas do Cofen, o montante de R\$ 18.164.429,09, portanto maior que o somatório das despesas realizadas (empenhadas) no valor de R\$ 17.845.404,37, ou seja, uma arrecadação 1,8% maior que montante das despesas realizadas (empenhadas);



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

d) Observou-se a ocorrência de mudança nos critérios de reconhecimento dos créditos da Dívida Ativa, passando-se a reconhecê-los pelo valores atualizados e não mais pelo valor histórico conforme ocorria anteriormente.

e) Com a mudança de critério no reconhecimento dos créditos da Dívida Ativa, outro aspecto a considerar diz respeito ao fato da ocorrência de um Superávit Patrimonial, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, no valor de R\$ 5.576.768,73, no exercício de 2022, resultado altamente salutar, demonstrando excelentes ações na aplicação dos recursos orçamentários e financeiros do Regional, especialmente nas ações de atendimento aos Profissionais de Enfermagem, agentes que asseguram a arrecadação.

3.4 ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.

3.4.1 Admissões

O Coren-SC em 2022 encerrou o ano com 77 empregados públicos, entre efetivos, assessores, jovens aprendizes e estagiários, responsáveis por atender direta e indiretamente os profissionais de Enfermagem.

Foram admitidos neste ano, 26 novos empregados, com destaque ao retorno das contratações de estagiários.

Relação de pessoal admitido no Coren-SC em 2022

Nome	Admissão	Cargo
Jessica dos Santos Sutil	04/01/2022	Jovem Aprendiz
Jocimar Moraes	01/02/2022	Auxiliar Administrativo
Gilberto Lopes da Silva	07/02/2022	Assessor Técnico II
Alex Junio Felix dos Santos	02/03/2022	Enfermeiro Fiscal
Claudirene Vilvert Alves	14/03/2022	A.A.2 - Assessor Jurídico
Nicolas Mendonça de Quadro	14/03/2022	A.A.2 - Assessor de Comunicação
Julio Cesar Mantoani	04/04/2022	Auxiliar Administrativo
Juliano Ricardo Schaffer	18/04/2022	Auxiliar Administrativo
Lucélia Pires de Lima Luiz	05/05/2022	Enfermeiro Fiscal
Mauro Manoel da Cunha	09/05/2022	A.As.1 - Assessor Assistente
Fernando Bahia Dutra	17/05/2022	A.A.3 - Assessor Analista 3 - Arquivologista
Rodrigo Moizéis da Silva	07/06/2022	A.A.3 - Assessor Analista 3 - Jornalista
Milene Voges da Luz	01/09/2022	A.As.1 - Assessor Assistente
Helen Bruggemann Bunn Schmitt	07/12/2022	A.A.2 - Coordenador Fiscalização
Giuliana Vettoretti Gomes	06/06/2022	Estagiário
Alfa Umaro Seidi	22/06/2022	Estagiário
Thaynara Walczak Tsukamoto	22/06/2022	Estagiário



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

Daniel Fernandes Hert	12/07/2022	Estagiário
Escarlet Brizola Silveira	01/09/2022	Estagiário
Mariana Suaid Vasco Tomazi	13/10/2022	Estagiário
Edilmar Theodoro Rosa	17/10/2022	Estagiário
Gabriela Pereira Augusto	24/10/2022	Estagiário
Maria Fernanda Roland dos Santos	24/10/2022	Estagiário
Júlia Rodrigues Ramos	01/11/2022	Estagiário
Amanda Mendes Kowalski	21/11/2022	Estagiário
Daniele Aparecida Monari Pinto	01/12/2022	Estagiário
Total de admitidos em 2022: 26		

3.4.2 Desligamentos

Em relação aos desligamentos dos empregados, ocorreu em 2022 um quantitativo de 17 saídas do Coren-SC. Adotando o indicador de *Turnover* o conselho atingiu o índice de 28% de demissões.

Relação de pessoal desligados do Coren-SC em 2022

Nome	Demissão	Cargo	Motivo
Alexandre Pereira Prazeres	01/09/2022	Programador - T.E.I	Por solicitação pessoal
Carolina Bones	06/09/2022	Auxiliar Administrativo	Por solicitação pessoal
Daniel Matias Ghizoni	25/02/2022	Enfermeiro Fiscal	Por solicitação pessoal
Escarlet Brizola Silveira	08/09/2022	Estagiário	Por solicitação pessoal
Gilberto Lopes da Silva	02/05/2022	Assessor Técnico II	Por solicitação pessoal
Ignes Balatka Weber	30/04/2022	Enfermeiro Fiscal	Por solicitação pessoal
Jucelino de Almeida Filho	17/03/2022	Estagiário	Por solicitação pessoal
Julia Estela Willrich Boell	30/06/2022	Coordenador de Fiscalização	Por solicitação pessoal
Júlia Rodrigues Ramos	03/11/2022	Estagiário	Por solicitação pessoal
Luise Sthefane Maia dos Santos Lobato	22/12/2022	Aux.Administ. Jovem Aprendiz	Fim de contrato
Luiza Morgana Klueger Souza	26/04/2022	Assessor Técnico I	Por solicitação pessoal
Marcus Vinicius dos Santos	04/04/2022	Assessor Técnico I	Por solicitação pessoal
Matheus Rufino dos Santos	06/09/2022	Auxiliar Administrativo	Por solicitação pessoal
Michel Rocheles Kannenberg	15/07/2022	Administrador de Redes- T.E.I	Por solicitação pessoal
Mirian Coelho Thiel	31/01/2022	Auxiliar Administrativo	Por solicitação pessoal
Monique Brandes	01/04/2022	Auxiliar Administrativo	Por solicitação pessoal
Poliane Natale Rodio	18/03/2022	Auxiliar Administrativo	Por solicitação pessoal
Total de desligados em 2022: 17			



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

3.4.3 Banco de Horas

O banco de horas segue com o controle das Chefias e no que determina o ACT - Acordo Coletivo de Trabalho. As horas seguem dentro das 42 horas permitidas, os excessos de horas se deram por decorrência da alta demanda de trabalho, principalmente na área de atendimento ao profissional, bem como o treinamento de novo sistema de atendimento aos profissionais, o SICSP2. No relatório abaixo, o saldo de banco de horas em 31/12/2022.

Embora as horas positivas sigam dentro das 42h permitidas, percebe-se que alguns empregados estão muito próximos de ultrapassar essa limitação, fazendo-se necessária a adoção de medidas para a redução deste saldo de forma a evitar o pagamento de horas extraordinárias.

Outro ponto observado, é que dos cinco jovens aprendizes contratados, quatro deles possuem banco de horas com saldo positivo, o que não é permitido pela Consolidação das Leis do Trabalho, tendo o setor de Gestão de Pessoas já informado às chefias sobre o fato e a necessidade de regularização deste saldo, assim como a adoção de medidas efetivas para que este não volte a ocorrer.

Relatório de Banco de Horas

Matrícula	Empregado Público/Jovem Aprendiz	Saldo Banco Horas
456	Alessandra Lucélia Otto	12h50min
509	Ana Laura Pereira Alves	05h36min
490	Anamaria Santos Custódio	31h52min
330	Carolina Gabriele Chiarelli	12h43min
431	Cesar Henrique Bora Rosa	-06h28min
329	Cleide Correa Custódio	07h35min
353	Cleiton Schmidt	-16h22min
337	Daiane Bittencourt da Rosa	21h01min
366	Dayane Oliveira de Souza	27h17min
210	Elaine Cristina da Silveira Nunes	33h14min
426	Fernando Kulkamp	-26h31min
209	Gabriela Streck da Silva	10h51min
399	Grasiela Sbardelotto	15h38min
335	Graziela Salete de Souza	26h27min
508	Helena Cristina Yanetzky	16h33min
510	Jaqueline Monteiro	13h26min
511	Jessica dos Santos Sutil	22h35min
512	Jocimar Moraes	24h31min
339	Juliane Antônia Guerra	17h51min
401	Juliano de Souza Peixoto	38h59min
518	Juliano Ricardo Schaffer	20h05min
517	Julio Cesar Mantoani	-02h11min



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

405	Karla Rodrigues Barzan	-06h21min
449	Keyla Rasnesvski Zamboni	13h26min
441	Leonardo Longo dos Santos	29h49min
412	Lilian de Farias Benedet	17h17min
454	Liziane Gomes Nazário	24h21min
390	Maristella dos Santos Pacheco Vilas Boas	22h02min
499	Marta Rodrigues Coutinho Pacheco	20h57min
393	Michel de Castro Andrade	-10h36min
471	Odirlei Ferreira da Silva	-04h24min
413	Patrícia Bueno Silvestrin	39h25min
417	Priscila Patitucci Nascimento	04h06min
465	Rejane Lorene Soares	12h58min
325	Ronaldo Pierri	-04h43min
492	Stefano Cantoni Rousseng	20h06min
474	Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni	42h00min

3.4.4 Afastamentos

O índice de afastamento dos empregados públicos é registrado através do relógio ponto digital. Os assessores e estagiários não registram ponto e os enfermeiros fiscais obedecem ao art. 62 da CLT.

As ocorrências de afastamento são geradas através de horas e não de dias, conforme demonstrados no quadro abaixo, por mês que sucederam os afastamentos. Os afastamentos por atestados de 06 a 10 dias na sua maioria são de Cid de suspeitas de Covid-19.

No ano de 2022 foram apresentados afastamentos com mais de 15 dias com o mesmo Cid ocasionando o encaminhamento para a Previdência Social – INSS.

O afastamento por licença nojo contabilizou somente 01 funcionário afastado, pois essa categoria obedece a ACT-2022 que menciona quais os critérios permitidos para esse afastamento.

Relatório de Afastamento em 2022

Sit	Ocorrências	TOTAL
24	Declaração consulta	400:19
31	Atestado 1 dia	342:12
32	Atestado até 5 dias	556:07
42	Atestado de 06 a 10 dias	634:20
44	Atestado 15 dias	229:33
3	Auxílio Doença (Perícia)	952:00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

3.4.5 Reajustes Salariais

Em 2022 foi mais um ano de conquistas para os empregados públicos e assessores no que diz respeito ao reajuste salarial. O reajuste aplicado foi de 12,47% (total do INPC do último ano) que incidiu também no vale alimentação/refeição e um acréscimo de R\$ 20,00 no auxílio saúde, conforme acordado entre as partes e homologado em ACT- Acordo Coletivo de Trabalho

3.4.6 Concurso Público

De acordo com a determinação do Extrato de Ata da 16ª ROD o Concurso Público Coren-SC Edital 001/2019, foi encerrado.

No Extrato de Ata da 20ª ROD mostra o interesse da Direção em realizar um novo concurso público, que se concretiza com a Portaria n.º 466/2022 que designa uma comissão para providenciar os trâmites para a realização de um novo concurso público.

3.4.7 Jovem Aprendiz

No intuito de cumprir a Lei n.º 10.097/2000, Decreto-Lei n.º 5.452/1943 (CLT), ao teor da Decisão do TST, nos autos do Processo n.º TST-RR-1325-65-2012.5.10.0008, Instrução Normativa n.º 146/2018 e art. 429 e art. 430, I e II da CLT, foram contratados em 2021 o número de 05 (cinco) Jovens Aprendizes para compor o quadro de funcionários e assim proporcionar oportunidades para que eles iniciem a carreira no mercado de trabalho.

Considerando que se faz necessário atender o estabelecido no art. 429 da CLT, que determina que os estabelecimentos, de qualquer natureza, são obrigados a contratar e matricular aprendizes nos cursos de aprendizagem, no percentual mínimo de 5%, e máximo de 15%, das funções que exijam formação profissional, o Coren-SC utilizou do percentual permitido e finalizou o ano com cinco Jovens Aprendizes, que estão distribuídos ente a Sede e Subseções, conforme segue abaixo:

Matricula	Colaborador	Locação	Data Admissão
509	Ana Laura Pereira Alves	Subseção de Chapecó	14/12/2021
504	Gabriela Custódio Alves	Subseção de Criciúma	20/09/2021
508	Helena Cristina Yanetzky	Subseção de Joinville	14/12/2021
510	Jaqueline Monteiro	Subseção de Blumenau	14/12/2021
511	Jessica dos Santos Sutil	Subseção de Lages	04/01/2022
Total de contratação de Jovem Aprendiz: 05			

3.4.8 e-Social para Órgãos Públicos.

Considerando que o e-Social é um sistema de registro do Governo Federal, criado para facilitar a administração de informações relativas aos trabalhadores de forma padronizada e simplificada e tem como objetivo reduzir custos e tempo das áreas responsáveis na execução



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, em 2022 foi o ano que o e-Social determinou grandes desafios para os órgãos públicos. A implantação da importação da folha de pagamento, o envio de partes dos encargos pela DCTF-Web e todas as informações de afastamentos, férias, admissões e demissões entraram em vigor nesse ano.

O departamento de Gestão de Pessoas do Coren-SC cumpriu com o cronograma estipulado pelo Governo para atender o e-Social no ano de 2022.

3.4.9 Folhas de pagamento

No que abrange a folha de pagamento, desde os salários, férias, décimo terceiro, encargos, admissões e demissões foram executados dentro dos prazos.

Em julho/2022 foi efetuado o adiantamento do décimo terceiro salário para os empregados públicos, exceto os que pediram antecipação junto com o pagamento das férias. A quitação da segunda parcela ou 13º salário integral foi antecipado para dia 14/12/2022, cumprindo o que determina a legislação trabalhista.

O e-Social trouxe ao Coren-SC mais rigor nos procedimentos de férias, exigindo que os envios dos avisos e recibos de férias continuem cumprindo prazos exigidos legalmente, não ocorrendo pagamentos de multas de férias ou atraso nas quitações.

Os benefícios como auxílio saúde, vale transporte e vale alimentação/refeição foram quitados dentro do prazo exigido, para todos os empregados conforme determinação legal e institucional.

3.4.10 Seminário administrativo

Em 2022, o Seminário Administrativo – SEMAD foi realizado nos dias 23 a 25 de novembro, no Hotel Porto Sol Ingleses, em Florianópolis, contando com a participação de empregados públicos, assessores, estagiários e conselheiros.

Por meio de atividades integrativas que estimularam competências comportamentais para resolução de problemas, trabalho em equipe, integração e relacionamento interpessoal, foi proporcionado aos presentes, experiências vivenciais que contribuirão com o trabalho em equipe, melhoria no clima organizacional e melhores resultados nos processos de trabalho do Coren-SC.

3.5 GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA.

3.5.1 Ouvidoria

A Ouvidoria em 2022 recebeu 2477 manifestações, um aumento de mais de 40% em relação ao ano anterior. O setor de Fiscalização foi responsável pela demanda de 42,55% das ouvidorias,

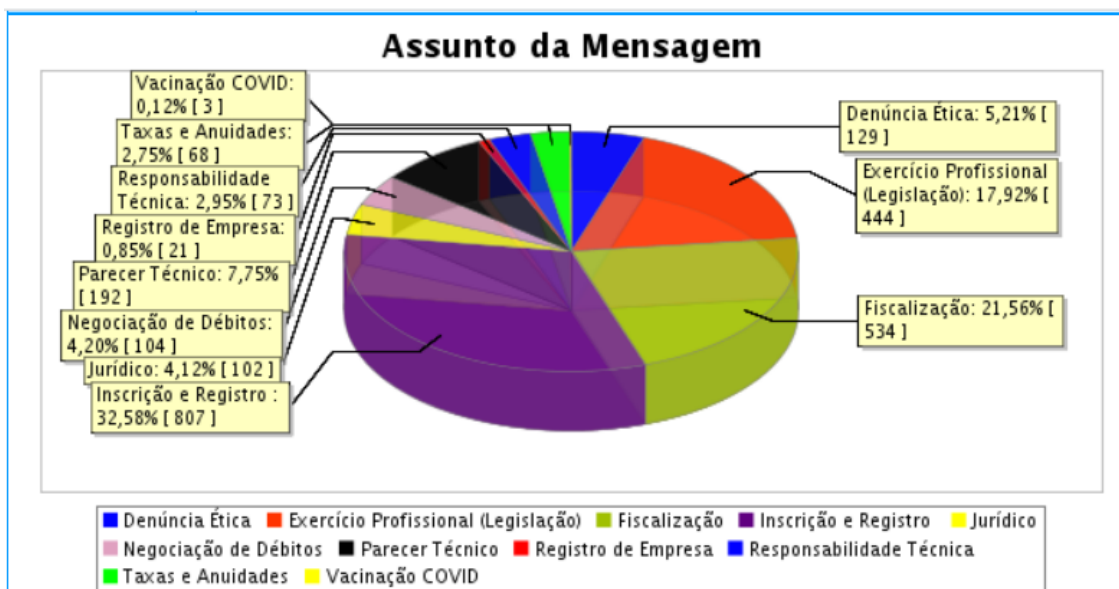


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

Registro e Inscrição de Cadastro, por 40,38%, Câmara Técnica por 7,75%, Denúncia Ética por 5,21% e o setor Jurídico por 4,12% dos questionamentos.



Dados utilizados:

Assunto da Mensagem	Quantidade	Percentual
Denúncia Ética	129	5.21 %
Exercício Profissional (Legislação)	444	17.92 %
Fiscalização	534	21.56 %
Inscrição e Registro	807	32.58 %
Jurídico	102	4.12 %
Negociação de Débitos	104	4.20 %
Parecer Técnico	192	7.75 %
Registro de Empresa	21	0.85 %
Responsabilidade Técnica	73	2.95 %
Taxas e Anuidades	68	2.75 %
Vacinação COVID	3	0.12 %
TOTAL	2477	100 %

O item “Parecer Técnico” teve 192 manifestações e continua sendo o principal item de atraso nas respostas, porém, foi atendida uma solicitação desse Comitê e as Câmaras Técnicas estão estruturadas e sua coordenadora, Conselheira Lais Concellos tem conhecimento amplo na área, o qual será de enorme valia para agilizar nas respostas da ouvidoria.

Haveria a troca do atual sistema de ouvidoria pelo sistema de ouvidoria criado pelo Cofen, porém devido ao grande número de manifestações em atrasos, em decisão conjunta com a presidente em exercício, Enf.^a Sandra Regina da Costa, foi decidido aguardar as mensagens em estado crítico serem respondidas. Outro importante item que adiou a alteração do sistema, foi o sistema de ouvidoria do Cofen apresentar um grave problema de não envio das respostas via email para os manifestantes, sem previsão de resolubilidade.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

3.5.2 LAI – Lei de Acesso à Informação (Portal Transparência)

Todos os itens do Portal Transparência do Regional estão contemplados pela Lei e atualizados conforme recomendação do Cofen.

A atuação efetiva dos membros da Comissão da Lei de Acesso à Informação n.º 12.527/2011 (LAI) com vista à atualização permanente do Portal Transparência, foi realizada.

Os responsáveis pelas atualizações que estavam com itens em atraso foram cobrados pessoalmente e via email.

Em julho foi publicada nova Portaria da Comissão (Portaria Coren-SC n.º 344/2022), onde foram designados os membros da Comissão da Lei de Acesso à Informação, sob coordenação da Conselheira Juliete de Oliveira Costa.

A portaria Coren-SC n.º 125/2016 de 18 de agosto de 2016, na qual “Regulamenta, no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem de Santa de Catarina (Coren-SC) o acesso a informações, e dá outras providências” está defasada e é recomendada sua atualização o mais breve possível.

3.6 GESTÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES.

Os processos de compras foram acompanhados durante o ano e não apresentaram achados significativos que gerassem necessidade de recomendações do Comitê.

Em 11/05/2022, o Coren-SC designou, por meio da Portaria Coren-SC n.º 236/2022, uma comissão temporária para análise, estudo de cronograma e acompanhamento da implementação no âmbito do Coren-SC, da nova Lei de Licitações e Contratos, Lei n.º 14.133/2021. O Coren-SC optou por continuar realizando suas licitações, neste período, com fulcro na legislação reguladora, isto é, a Lei n.º 8.666/1963 e suas alterações posteriores, bem como a Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 10.024/2019, Lei Complementar n.º 123/2006, e demais legislações que regulam a aplicação das licitações na modalidade de pregão, não se observando nenhuma anormalidade que pudesse comprometer o sucesso dos certames realizados.

A Comissão apresentou seu relatório preliminar sobre os estudos e cronograma em agosto de 2022 e permanece trabalhando com vistas a implementar a Lei n.º 14.133/2021, que se tornará obrigatória a partir de 01/04/2023.

Com a obrigatoriedade de aplicação das disposições da Lei n.º 14.133/2021, também se tornará obrigatória a implementação do PAC – Plano Anual de Contratações e a Matriz de Risco a ser inserida no Estudo Técnico Preliminar, Editais e Contratos, o que foi contemplado pelo estudo e cronograma apresentado pela comissão portariada.

Percebe-se assim, a preocupação não somente do setor de compras, mas também uma preocupação da Gestão em atuar dentro dos padrões legalmente impostos.

4.2 – As licitações estão detalhadas no quadro 01, demonstrando-se, também, a economicidade obtida no valor de R\$ 428.097,06, com as realizações dos Pregões Eletrônicos, em confronto com os valores inicialmente estimados.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

Licitações - 2022

CPL - LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2022						
EDITAL Nº	PAD Nº	MODALIDADE	OBJETO	VALOR ESTIMADO	VALOR CONTRATADO	DIFERENÇA/ECONOMIA
001/2022	412/2021	Pregação Eletrônico	SRP - Material Gráfico	R\$243.522,85	R\$204.418,60	R\$39.104,25
002/2022	385/2021	Pregação Eletrônico	SRP - Solução de Wirelles	R\$574.000,36	R\$534.442,40	R\$39.557,96
003/2022	445/2021	Pregação Eletrônico	SRP - Eventos	R\$491.319,52	R\$390.484,50	R\$100.835,02
004/2022	384/2021	Pregação Eletrônico	Firewall	R\$189.811,45	R\$163.870,44	R\$25.941,01
005/2022	093/2022	Pregação Eletrônico	Aluguel Nobreak - Sede 8º andar	R\$48.800,16	R\$34.080,00	R\$14.720,16
006/2022	162/2022	Pregação Eletrônico	Combustível	R\$96.259,20	R\$96.000,00	R\$259,20
007/2022	180/2022	Pregação Eletrônico	Licença Adobe	R\$10.234,68	R\$10.234,68	R\$0,00
008/2022	386/2021	Pregação Eletrônico	Equipamentos Audiovisuais	R\$19.444,81	R\$19.444,81	R\$0,00
009/2022	136/2022	Pregação Eletrônico	Serviço Telefônico Comutado 0800	R\$59.985,00	R\$59.940,00	R\$45,00
001/2022	330/2021	Carta Convite	Projeto Arquitetônico	R\$76.206,68	R\$58.880,00	R\$17.326,68
010/2022	235/2022	Pregação Eletrônico	Agenciamento de Passagens	R\$165.000,00	R\$165.000,00	R\$0,00
011/2022	265/2022	Pregação Eletrônico	Locação de Veículos	R\$18.364,16	R\$18.359,00	R\$5,16
012/2022	265/2022	Pregação Eletrônico	Conferência de Enfermagem	R\$338.220,60	R\$245.500,00	R\$92.720,60
013/2022	256/2022	Pregação Eletrônico	Apoio Administrativo	R\$18.385,65	R\$13.789,00	R\$4.596,65
015/2022	312/2022	Pregação Eletrônico	SRP - Materiais de Expediente	R\$58.466,85	R\$58.435,13	R\$31,72
016/2022	283/2022	Pregação Eletrônico	SRP - Boletos	R\$19.170,00	R\$7.100,00	R\$12.070,00
017/2022	187/2022	Pregação Eletrônico	Link Internet	R\$108.924,36	R\$39.549,48	R\$69.374,88
018/2022	398/2021	Pregação Eletrônico	Aquisição de Desktops e Notebooks	R\$738.364,90	R\$0,00	R\$0,00
019/2022	383/2021	Pregação Eletrônico	Cabeamento	R\$246.162,49	R\$245.965,00	R\$197,49
020/2022	354/2022	Pregação Eletrônico	Ar Condicionado	R\$65.911,28	R\$54.600,00	R\$11.311,28
TOTAL.....				R\$3.586.555,00	R\$2.420.093,04	R\$428.097,06
			TOTAL - LICITAÇÃO DESERTA	R\$ 2.848.190,10	R\$2.420.093,04	R\$ 428.097,06

Fonte: CPL – DEPA

5 – As Dispensas de Licitação limitaram-se às aquisições e/ou contratações de pequeno valor, excetuando-se a DL. n.º 004/20022 e DL 006/2022, que foram realizadas com fundamentos, respectivamente nos Incisos 10 e 13 do Artigo 24 da Lei n.º 8.666/1993, as demais, foram todas realizadas com fulcro no Inciso II, alínea “a”, do Artigo 24 do mesmo Diploma Legal e suas alterações posteriores. As Dispensas encontram-se elencadas no Quadro 02 abaixo, podendo-se observar que o montante das aquisições com esta modalidade, comparado com o valor total do orçamento, alcança aproximadamente apenas 0,08% do total aprovado para o exercício.

Dispensas de Licitação de 2022

CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2022					
Dispensa	PAD	Descrição	Data	Valor	Nº DOU
001/2022	070/2022	Conserto Porta de Vidro Subseção de Criciúma	14/01/2022	1.045,00	67/229
002/2022	069/2022	Seguro Predial	21/01/2022	4.040,27	48/160
003/2022	037/2021	Seguro de vida para a estagiária Emanuela Martins	27/01/2022	104,65	48/160
004/2022	072/2022	Locação de sala em Chapecó	08/02/2022	18.912,00	91/210



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

005/2022	095/2022	Manutenção do Nobreak de Chapecó	14/02/2022	2.693,60	67/229
006/2022	096/2022	Agência de Integração para Contratação de Estagiários	24/02/2022	38.160,00	91/210
007/2022	123/2022	Aquisição de Álcool Líquido 70%	02/03/2022	669,00	67/229
008/2022	152/2022	Dedetização da Sede e CEDOC 2022	14/03/2022	1.620,00	91/210
009/2022	167/2022	Recarga Extintor de Lages	29/03/2022	55,00	105/178
010/2022	171/2022	Locação de Carro Coren-SC +Perto de Você - Etapa Norte	30/03/2022	995,00	91/210
011/2022	168/2022	Aquisição de Máscaras tipo PFF2/N95	06/04/2022	1.782,00	91/210
012/2022	196/2022	Manutenção do Nobreak de Caçador	05/05/2022	2.739,00	105/178
013/2022	227/2022	Aquisição de Chaleiras Elétricas - Sede	11/05/2022	399,98	105/178
014/2022	185/2022	Projeto Adequação das Salas de Chapecó	11/05/2022	5.200,00	126/190
015/2022	230/2022	Vedação das Janelas - Subseção de Lages	17/05/2022	600,00	151/191
016/2022	234/2022	Aquisição de Luminárias Subseção de Blumenau	26/05/2022	46,98	126/190
017/2022	240/2022	Seguro Veicular Nissan Frontier	03/06/2022	2.462,23	151/191
018/2022	188/2022	Aquisição de Certificado HTTPS	15/06/2022	3.350,00	170/196
019/2022	251/2022	Troca Tubulação Ar-Condicionado Subseção de Lages	20/06/2022	700,00	151/191
020/2022	252/2022	Aquisição de Frigobar - Sede	19/07/2022	1.199,00	151/191
021/2022	270/2022	Recarga e Manutenção de Extintores de incêndio Sede e CEDOC	09/08/2022	520,00	192/221
022/2022	276/2022	Aquisição de Copa e Cozinha - Subseções	10/08/2022	1.270,00 60,00	192/221
023/2022	278/2022	Aquisição extensão Subseção Caçador	22/08/2022	67,40	192/221
024/2022	246/2022	Seguro de Vida e Acidentes Pessoais para Empregados do Coren-SC	30/08/2022	9.269,65	192/221
025/2022	189/2022	Aquisição de Licença de Softwares de Acesso Remoto	13/09/2022	3.495,00	210/209
026/2022	271/2022	Medicina e Segurança do Trabalho	16/09/2022	14.920,00	192/221
027/2022	195/2022	Serviço E-mail Marketing	28/10/2022	7.104,00	227/188
028/2022	341/2022	Revisão Nissan Frontier	14/10/2022	1.255,00	210/209



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

				1.077,25	
029/2022	335/2022	Locação de Carro Tipo Passeio (sem motorista)	20/10/2022	960,00	241/228
030/2022	358/2022	Aquisição de Aparelhos Telefônicos	26/10/2022	4.200,00	227/188
031/2022	327/2022	Acompanhamento Técnico na Impl. Projeto Cabeamento Sede	09/11/2022	7.400,00	227/188
032/2022	325/2022	Contratação de Boletim Online de Inf. Prev., Trab.e de Retenções	01/11/2022	2.930,00	227/188
033/2022	324/2022	Contratação de Palestrante para o Semad 2022	07/11/2022	700,00	227/188
034/2022	357/2022	Aquisição de Louças com Logotipo	10/11/2022	3.047,20	
035/2022	331/2022	Fornecimento e Instalação Luminária - Joinville	17/11/2022	2.900,00	
036/2022	361/2022	Cortinas Persianas para Joinville	18/11/2022	1.321,00	
037/2022	359/2022	Estofamento Cadeiras de Lages	18/11/2022	550,00	241/228
038/2022	360/2022	Estofamento Cadeiras e Longarinas de Criciúma	18/11/2022	840,00	
039/2022	388/2022	Substituição dos Pneus - Nissan Frontier	29/11/2022	3.745,00	Publicar
				356,90	
040/2022	355/2022	Aquisições de Cortinas Persianas - Sede	01/12/2022	15.130,00	
041/2022	389/2022	Reparo no Gesso e Pintura - Lages	07/12/2022	2.575,00	
042/2022	363/2022	Armário Lavabo Caçador	12/12/2022	1.000,00	
043/2022	382/2022	Adequação da Instalação do Ar-Condicionado - Lages	14/12/2022	948,00	
TOTAL GERAL				174.415,11	

Fonte: DEPA – Coren-SC

6 – As Inexigibilidade de licitação limitaram-se a dois processos que se encontram destacados no Quadro – 03, cabendo ressaltar que o montante das aquisições e/ou contratações, nesta modalidade, somaram a importância de R\$ 13.526.20, representando menos de 0,01%, do valor do orçamento aprovado para o exercício de 2022.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

Inexigibilidades de Licitação

CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 2022						
Nr.	Processo	PAD	Descrição	Data	Valor	Nº DOU/pág
001	012/2022	288/2021	Adesivagem do estande do Coren-SC no 24º CBCEnf	26/09/2022	3.651,20	192/221
002	017/2022	320/2022	Assinatura online da ferramenta Banco de Preços	26/11/2022	9.875,00	241/230

Fonte:DEPA – Coren-SC-SC

7 - Os contratos de serviços terceirizados em vigência e/ou prorrogados durante o exercício de 2022, seguiram rigorosamente a legislação reguladora sendo exigido de todos os contratados a comprovação da regularidade fiscal, juntamente com as respectivas notas fiscais de prestação de serviços, procedendo-se, também, as devidas retenções, de acordo com as regras da legislação reguladora.

3.7 VERIFICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS E DELIBERAÇÕES DO PLENÁRIO.

Foram verificadas as atas de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias (ROP e REP) do Plenário do Regional de janeiro a junho de 2022. Sendo que as 607ª e 608ª ROPs ocorreram na modalidade *online* e, a partir da 609ª ROP as reuniões foram presenciais.

O Comitê constatou pela análise das atas de ROPs e REPs que embora extensas, as atas em muitos momentos trazem informações não muito claras acerca dos temas discutidos em plenário, a exemplo do item 6.2 (ata da 607ª ROP) – Apreciação do relatório do Departamento de Tecnologia da Informação, constando como item de deliberação, porém sem que tenha havido qualquer deliberação sobre o tema, deixando dúvidas se trata apenas de apresentação de um relatório ou de item que realmente necessite de tomada de decisão pelo Plenário.

O que se percebe pela leitura das atas das reuniões de plenário é que há certa confusão entre o que realmente é tema deliberativo e o que é apenas informativo ou para fins de homologação, posto já ter sido decidido em outro momento. Afora isso, verificou-se que algumas das discussões e sugestões discutidas em plenário, não são implementadas, a exemplo da 122ª REP em que houve a sugestão de que os conselheiros com disponibilidade fossem até as grandes instituições para fazer a entrega das CIPs.

Destaca-se que, essas deliberações/acordos/sugestões são importantes para a visibilidade do Conselho, sendo importante que já em plenária se defina quem ficará responsável por dar impulso aos pontos aventados.

3.8 OUTRAS CONSIDERAÇÕES



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

No início de 2022 o Comitê realizou verificação nos PADs que tramitaram no decorrer do ano de 2021, tendo encontrado algumas inconformidades no andamento dos processos, que não geram ilegalidades propriamente ditas, mas que não guardam relação com as boas práticas de tramitação dos processos administrativos.

Esse trabalho perdurou ainda no decorrer deste ano, já que no ano de 2021 foram autuados 467 PADs.

Nos achados do Comitê foram constatados desde os erros mais básicos e outros nem tão básicos, emitindo-se recomendação aos responsáveis para que apresentem as justificativas, devidamente acompanhadas dos documentos comprobatórios, quando era o caso.

No decorrer de 2022 o Comitê também realizou a verificação da conformidade de tramitação dos PADs tendo verificado certa melhora, porém ainda sem estar devidamente enraizada nos empregados públicos a cultura da formalização dos atos através de PADs.

Com o movimento promovido pelo Comitê, o Departamento Jurídico (Memorando 019/2022/DEJUR) apresentou à direção do Conselho proposta de instrução normativa que visava a regulamentação, no âmbito do Coren-SC, da tramitação dos processos administrativos, tendo sido nomeada Comissão, através da Portaria Coren-SC n.º 198/2022, para análise da proposta apresentada com escopo de estabelecer definições, responsabilidades e unificar os procedimentos em um único expediente.

Outro ponto importante a ser destacado é em relação a definição das atribuições de cada departamento/setor por meio da criação do Caderno de Atribuições, Decisão Coren-SC n.º 012/2022 e Organograma, Decisão Coren-SC n.º 018/2022, visando o aprimoramento da governança e o atendimento às boas práticas de gestão pública, o que se percebeu como um avanço na organização administrativa do Conselho.

Todavia, ainda existem alguns gargalos como o Departamento de Registro Inscrição e Cadastro, que em razão da altíssima demanda, ainda permanece com resquícios dos acontecimentos de 2020, com o represamento de cerca de 1.700 processos de inscrição definitiva, regularização, cancelamentos, transferências, suspensões e registros de especialização.

Os números apresentados levaram a realização, em dezembro de 2022, de um mutirão que envolveu todos os setores, a exceção da fiscalização, para análise e deferimento dos processos, o que teve um saldo bastante positivo com a regularização de 1.081 processos que pendiam de análise até a data de 23/12/2022.

O DRIC por ser a porta de entrada do profissional no Conselho, é o Departamento mais sensível e precisa de um olhar mais apurado e constante, sendo imprescindível uma revisão dos processos de trabalho de maneira a agilizar os procedimentos e evitar novos represamentos.

Visando os procedimentos de emissão das carteiras, a Direção encaminhou ofício ao Cofen com vistas à modificação do processo de trabalho de forma que facilite ao profissional e ao Regional, ter a coleta de dados biométricos de forma mais célere.

4. RECOMENDAÇÕES.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Comitê de Controles Internos

- 4.1 Revisar processos de trabalho de forma a agilizar a análise dos diversos requerimentos e a impressão das carteiras, minimizando os índices de insatisfação dos profissionais;
- 4.2 Incluir no escopo de trabalho da área de Controle Interno o acompanhamento do andamento dos trabalhos das Câmaras Técnicas;
- 4.3 Regularizar e eliminar o saldo positivo do banco de horas dos jovens aprendizes;
- 4.4 Regularizar e reduzir o saldo positivo do banco de horas dos empregados públicos que estejam com saldo próximo de 40h, evitando o extrapolamento e o pagamento de horas extras;
- 4.5 Ajustar a redação das atas das ROPs e REPs de forma objetiva a fim de melhorar a compreensão do leitor sem que haja a necessidade de buscar maiores explicações;
- 4.6 Promover campanha interna para disseminar a cultura da correta tramitação dos processos administrativos.

5. CONCLUSÃO.

O Comitê Permanente de Controles Internos tem cumprido o plano de trabalho estabelecido para o período 2021-2023.

Lais

Concellos

Assinado de forma digital por Lais Concellos
Dados: 2023.02.28 12:00:13 -03'00'
Lais Concellos

Coordenadora do Comitê



Documento assinado digitalmente
DAIANE BITTENCOURT DA ROSA
Data: 28/02/2023 14:54:19-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

Daiane Bittencourt da Rosa

Membro

LILIAN DE FARIAS BENEDET

Assinado de forma digital por LILIAN DE FARIAS BENEDET
Dados: 2023.02.28 14:35:22 -03'00'

Lilian de Farias Benedet

Membro

Gabriela Streck da Silva

Membro

Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023.