


**Ata da Trigésima Quarta Reunião do Comitê de Controle Interno da Controladoria Geral do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná.**

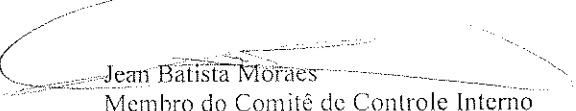
Às quatorze e trinta horas do dia vinte e tres de maio de dois mil e dezessete, na sala da Controladoria Geral, na sede do Coren/PR, deu-se a Trigésima Terceira Reunião do Comitê de Controle Interno da Controladoria Geral do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, sob a coordenação de Lenita Antonia Vaz, Controladora Geral, com a presença dos seus membros, sra. Jaqueline Cristina de Souza Muchagata, sr. Jean Batista Moraes, e sra. Sidnéia Corrêa Hess, Conselheira do Coren/PR. A reunião contou com a seguinte pauta: **1. Controle de Contratos Administrativos pelos Fiscais de Contratos:** a implantação de planilhas compartilhadas para o acompanhamento da rotina desenvolvida pelos fiscais de contrato é uma das atividades do Plano Anual da Controladoria. Foram realizadas as seguintes ações: disponibilização do *Manual de Fiscalização de Contratos* na intranet; sugestão pelo Setor de Contabilidade (Sra Riciane Bobato), de atualização do Anexo II – Acompanhamento da Execução dos Serviços contratados e/ou Materiais adquiridos, e do Anexo III – Check-list para Pagamentos, do referido Manual que deve ser apresentado na próxima ROP para aprovação. Em reunião dia 10/03/2017, foi entregue aos fiscais e gestores documento elaborado pela Controladoria e planilha de *Controle de Contratos Administrativos* a ser adotado pelos fiscais de contrato e que busca contemplar os itens contidos no Manual e legislação vigente sobre o tema indispensáveis para a adequada fiscalização, e que reforça a designação do fiscal, o registro dos fatos dignos de nota, incluindo a ata inicial quando a interação e esclarecimentos entre fiscal e preposto formalmente indicado responsável pelos contatos com o contratado, facilita o andamento dos trabalhos. Referente ao assunto, para este momento é necessário informar ao plenário sobre as atualizações do *Manual de Fiscalização de Contratos do Coren/PR*, no que se refere aos Anexos II – Acompanhamento da execução dos serviços contratados e/ou materiais adquiridos, e III - Chek-list para pagamento, e inclusão do anexo V – Centro de custos; inserir na intranet no setor Licitação e Contratos, caixa especificando “FISCAL DE CONTRATO” contendo o *Manual de Fiscalização de Contratos do Coren/PR*, a planilha para *Controle de Contratos pelos Fiscais de Contrato*, e os anexos II, III e V, de uso frequente. Após o cumprimento desta etapa, o próximo passo refere-se a avaliação dos contratos vigentes com base nos requisitos da planilha estabelecida, com as adequações e compartilhamento que se fizerem pertinentes, sendo o resultado encaminhado aos gestores. **2. Avaliação das atividades do Departamento de Atendimento Registro e Cadastro – DARC.** Realizada análise quanto a situação atual do DARC comparada ao diagnóstico situacional de 02/05/2016, no que refere ao atendimento da sede, e a reorganização do processo de trabalho, com a unificação das equipes dos setores DRC e atendimento, treinamentos e capacitações realizadas, avaliação do sistema de agendamento implantado, com percentual de utilização da capacidade instalada, ausências e atendimentos realizados sem agendamento, projeto de descentralização de atendimento aos inscritos nas cidades polos de regionais de saúde, sendo atendidos 2.474 profissionais entre janeiro e maio/2017, avaliação do atendimento pelo Chat e telefone, avaliação dos itens de melhoria pendentes bem como ajustes do processo de trabalho do setor a ser desenvolvido pela equipe.


A  
R  
P

Deliberado que esta análise será encaminhada à Presidente do Coren/PR e apresentada em reunião aos empregados do DARC, objetivando a melhor integração ao trabalho. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes. Curitiba, 23 de maio de 2017.

  
Sirlene Corrêa Hess  
Membro do Comitê de Controle Interno – Conselheira

  
Jaqueline Cristina de Souza Muchagata  
Membro do Comitê de Controle Interno

  
Jean Batista Moraes  
Membro do Comitê de Controle Interno

  
Lenita Antonia Vaz  
Controladora Geral  
Correcon - PR 8432