

Os trabalhos desenvolvidos pela UACI, durante o ano de 2017, consubstanciam-se em:

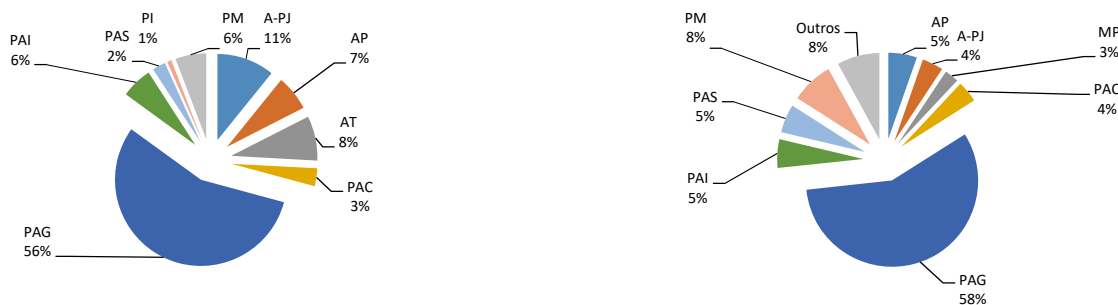
I. 120 Informações de Gestão (IG)¹, podendo englobar **Relatórios Long-Form**, inerentes a:

- Processo de Auditoria Interna (PAI); Processo de Auditoria de Seguimento (PAS); Processo de Monitorização (PM); Processo de Apoio à Gestão (PAG); Processo Inquérito (PI); Processo de Acompanhamento (PAc); Análise Processual (AP); Apoio à Polícia Judiciária (A-PJ); Apoio Técnico (AT).

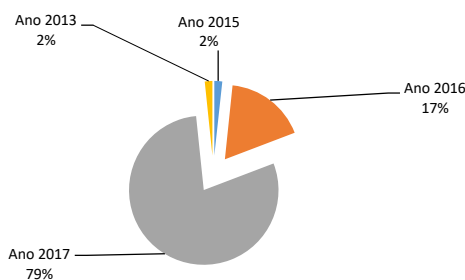
II. 75 Informações de Acompanhamento (IA)², inerentes a:

- PAI; PM; PAS; PAG; PAc; A-PJ; AP; Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC).

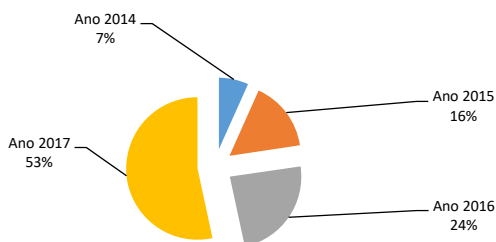
III. A distribuição percentual dos trabalhos desenvolvidos, inerentes às IG e IA, referem-se a:



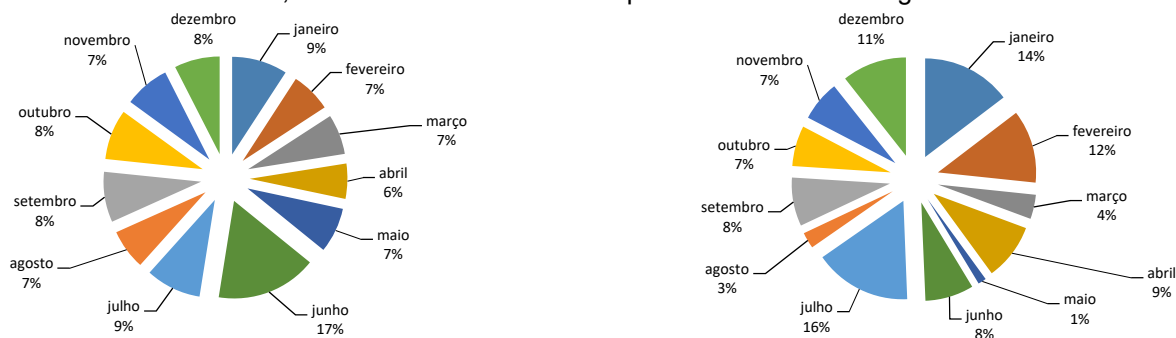
IV. As IG realizadas dizem respeito a 95 processos entrados no ano de 2017, 21 do ano de 2016, 2 do ano de 2015 e 2 do ano de 2013.



V. As IA realizadas dizem respeito a 40 processos entrados no ano de 2017, 18 do ano de 2016, 12 do ano de 2015 e 5 do ano de 2014.



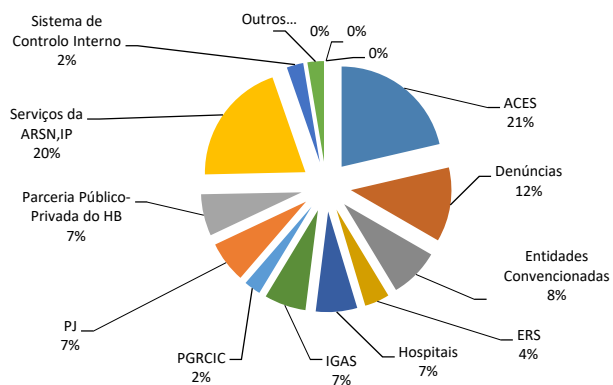
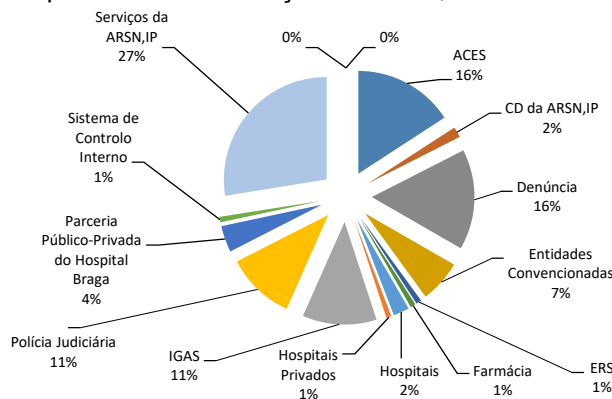
VI. E quanto ao mês de conclusão, as IG e as IA distribuem-se percentualmente do seguinte modo:



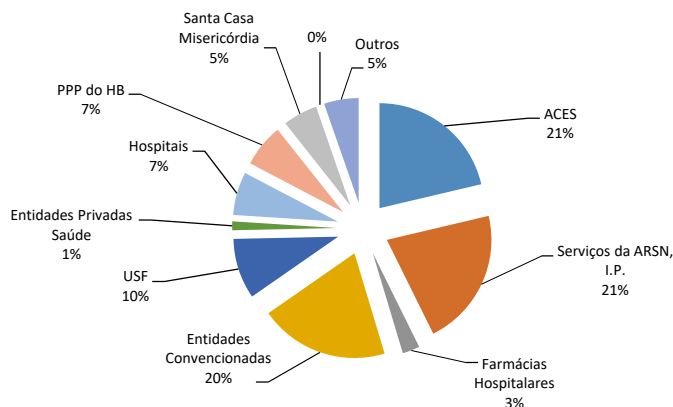
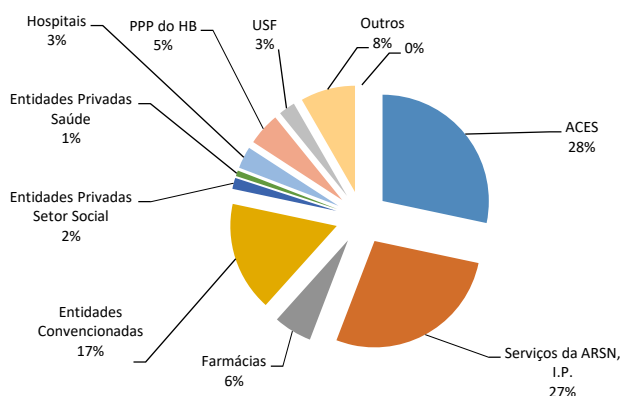
¹ A Informação de Gestão é sempre dirigida ao CD da ARSN,IP e tem por objetivo expor um resumo do assunto, conclusões e propostas de atuação sobre o trabalho desenvolvido, apresentando, maioritariamente, em forma de Relatório Final que segue em anexo.

² A Informação de acompanhamento é sempre dirigida ao CD da ARSN,IP e tem por objetivo expor qualquer assunto que diga respeito a qualquer Processo em curso ou desenvolvido na UACI.

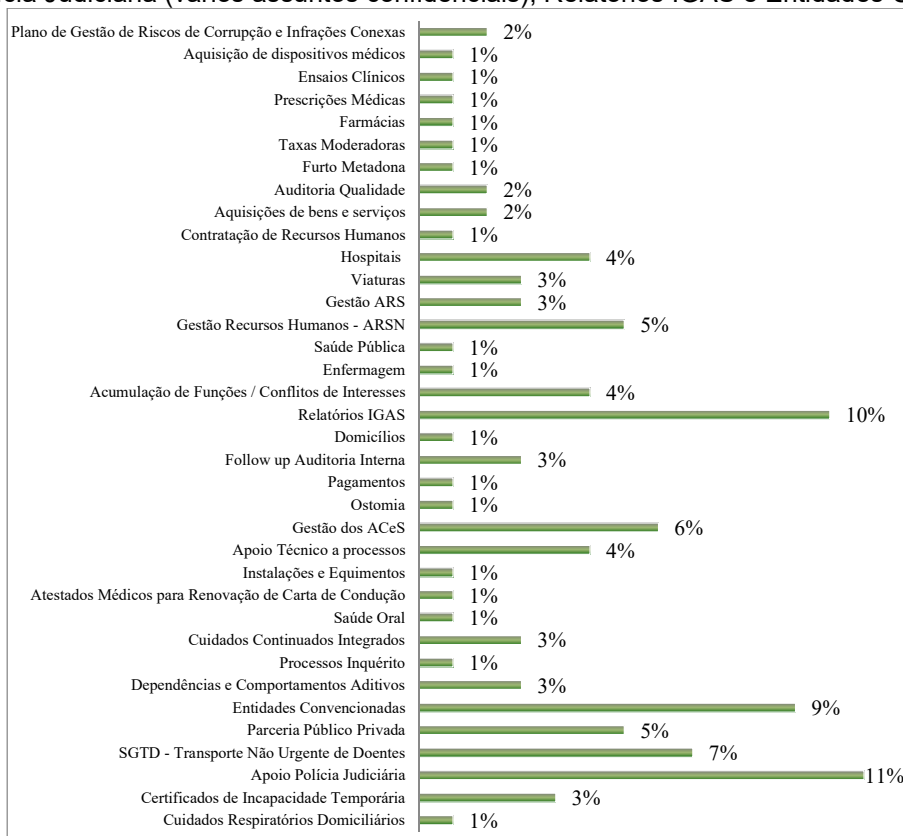
VII. Os processos desenvolvidos pela UACI no decurso do ano de 2017 tiveram diversas origens, sendo as mais representativas: Serviços Centrais³, as denúncias⁴ (incluindo as anónimas) e os ACES⁵:



VIII. As entidades visadas no âmbito dos referidos processos distribuem-se percentualmente da seguinte forma, destacando-se os ACES, os Serviços Internos da ARSN, I.P. e as Entidades Convencionadas.



IX. Agregando percentualmente os processos desenvolvidos por assunto observa-se uma prevalência de processos relativos a apoio à Polícia Judiciária (vários assuntos confidenciais), Relatórios IGAS e Entidades Convencionadas:

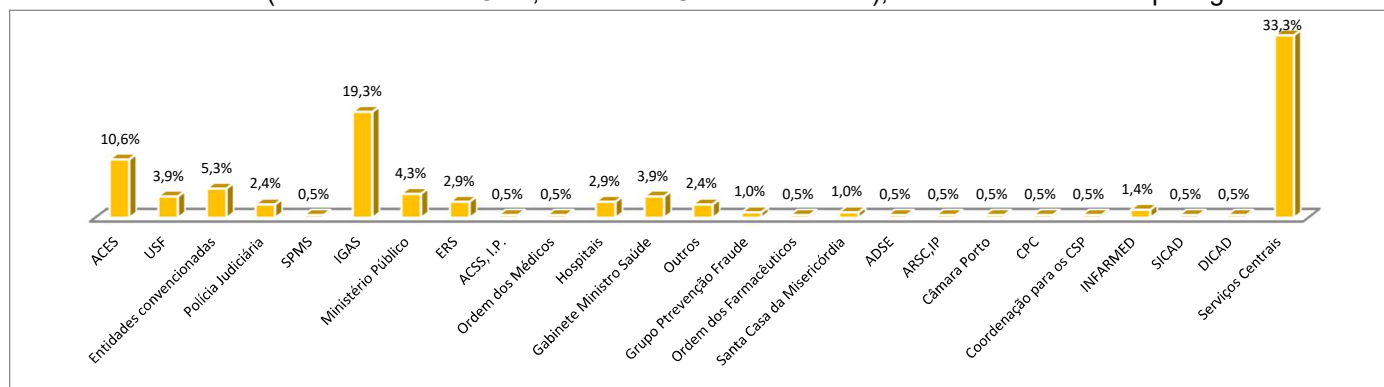


³ Representam 27% dos processos entrados nesta UACI.

⁴ Representam 16% dos processos entrados nesta UACI.

⁵ Representam 16% dos processos entrados nesta UACI.

X. Os processos desenvolvidos e concluídos, e com as diligências de carácter administrativo encetadas no ano de 2017, regra geral, resultam no desenvolvimento de outras ações ao nível de outros Serviços da ARSN, I.P. e ACES, ou Entidades Externas (nomeadamente IGAS, Entidades Convencionadas), conforme se observa pelo gráfico abaixo:



XI. Sintetizando, a atividade desenvolvida pela UACI da ARSN, IP, no que concerne aos processos concluídos durante o ano de 2017, é apresentada no quadro seguinte:

Data Conclusão	Assunto
03-01-2017	P. 108/16- Apoio à Polícia Judiciária
05-01-2017	P. 107/16 - Auditoria/Inspeção a entidade convencionada solicitada pelo Ministério Público, da responsabilidade da IGAS
06-01-2017	P. 99/16 – Denúncia visando entidade convencionada de funcionar, alegadamente, ilegal
10-01-2017	P. 106/16 – Emissão de «Ficha de Aptidão para o Trabalho» e de documento à Segurança Social «Proteção na Doença Profissional», relativos a trabalhador com dados supostamente inexatos
12-01-2017	P. 101/15 – Apoio Técnico a Processo Inquérito
12-01-2017	P. 01/15 – Apoio Técnico a Processo Inquérito
17-01-2017	P. 97/16 - Emissão de requisição do SNS em entidade convencionada
19-01-2017	P. 109/16 – Análise da Taxa de Ocupação de Hospital
20-01-2017	P. 77/16 – Denúncia de eventuais irregularidades por parte do Hospital
20-01-2017	P. 05/17 - Denúncia de alegado acometimento de várias ilegalidades por Farmácia
26-01-2017	P. 20/16 – Análise de Listas Nominativas no âmbito do Despacho n.º 16938/2013 de 2 de setembro
03-02-2017	P. 03/17 – Análise a processo de mobilidade
06-02-2017	P. 09/17 - Monitorização de faturação de Transportes Não Urgentes de Doentes
06-02-2017	P. 101/16 – Análise a processo de Cuidados Respiratórios Domiciliários
07-02-2017	P. 01/17 – Denúncia imputando a um Hospital ineficiência, desumanização e discriminação
16-02-2017	P. 14/17 - Denúncia de situação de alegada negligência médica e hospitalar e pedido de indemnização
16-02-2017	P. 95/16 - Abastecimentos de combustível não reportados pelos motoristas – Talões em falta
20-02-2017	P. 110/16 – Análise de responsabilidade relativa a notificações de decisão de aplicação de coima/cobrança coerciva
22-02-2017	P. 89/16 – Auditoria Interna - Mapeamento de Empréstimos PHC_SICC – ARSN,I.P.
06-03-2017	P. 06/17 - Denúncia sobre alegado acometimento de fraude por parte de uma médica de um ACES
08-03-2017	P. 19/17 - Participação de extravio de Receitas e Vinhetas
10-03-2017	P. 15/17 – Análise a exposição apresentada por Médica de um ACES
17-03-2017	P. 27/17 – Apoio Técnico a Processo da IGAS - “Diligências no âmbito da auditoria à evolução da dívida do SNS e pagamentos em atraso entre 2010 e 2016”
20-03-2017	P. 24/17 - Apoio à Polícia Judiciária
21-03-2017	P. 29/17 - Denúncia anónima visando um Médico de um ACES
28-03-2017	P. 16/17 - Monitorização à faturação de MCDT prestados por convencionado
29-03-2017	P. 90/16 – Análise das pronúncias dos visados em processo de Auditoria Interna
03-04-2017	P. 10/17 – Transporte em táxis para domicílios
03-04-2017	P. 35/17 - Apoio à Polícia Judiciária
07-04-2017	P. 08/17 - Denúncia de alegadas cirurgias estéticas realizadas em Hospital (ADSE)
11-04-2017	P. 33/17 - Informação à IGAS sobre o exercício de atividade privada de dirigente
09-08-2017	P. 42/17 – Apoio Técnico - Resumo dos processos desenvolvidos pela UACI sobre um determinado Hospital

21-04-2017	P. 07/17 - Exposição anónima indiciando um Hospital de corrupção
24-04-2017	P. 21/17 – Análise Processo da IGAS - Ação Inspetiva aos Cuidados de Saúde Domiciliários em USF
26-04-2017	P. 20/17 - Análise Processo da IGAS - Ação Inspetiva aos Cuidados de Saúde Domiciliários em USF
09-05-2017	P. 11/17 - Averiguação de irregularidades na recolha das taxas moderadoras. Divulgação de Procedimentos.
10-05-2017	P. 102/16 - Análise Processo Gestor da PPP
17-05-2017	P. 43/17 - Inconformidades na conferência dos Boletins de Itinerário e Formulários de Horas Extra
18-05-2017	P. 17/17 - Denúncia sobre alegado acometimento de fraude por parte de uma médica de um ACES
19-05-2017	P. 45/17 – Análise Processo - Relatório da UEI – Análise da Área de Cuidados Continuados – Internamentos em UMDR e UC
22-05-2017	P. 51/17 – Análise Processos - Relatório Anual de 2016 - Transportes Não Urgentes de Doentes
25-05-2017	P. 70/16 – Cooperação com ERS
26-05-2017	P. 25/17 – Análise Processo da IGAS - Ação Inspetiva aos Cuidados de Saúde Domiciliários em USF
29-05-2017	P. 28/16 – Monitorização sobre ponto da situação sobre furtos de Metadona em USF
05-06-2017	P. 02/17 - Apoio à Polícia Judiciária
08-06-2017	P. 52/17 - Denúncia Anónima visando um médico
07-06-2017	P. 53/17 - Apoio à Polícia Judiciária
07-06-2017	P. 55/17 - Apoio à Polícia Judiciária
07-06-2017	P. 46/17 - Apresentação dos resultados obtidos nas Auditorias Internas da Qualidade
07-06-2017	P. 56/17 - Apoio à Polícia Judiciária
08-06-2017	P. 26/17 - Monitorização à faturação de convencionado
09-06-2017	P. 26/17 – Análise à Evolução do Valor das Compras (Classe 3) - (2011-2016)
12-06-2017	P. 23/17 - Denúncia Anónima visando um médico de um ACES
13-06-2017	P. 37/17 - Denúncia Anónima sobre Contratação de trabalhadores em Prestação de Serviços
16-06-2017	P. 04/17 – Denúncia visando um Hospital – Serviço de MFR
19-06-2017	P. 62/17 - Apoio à Polícia Judiciária
20-06-2017	P. 64/17 - Auditoria Interna a Serviço da ARSN,I.P.
21-06-2017	P. 32/17 - Análise Processo da IGAS - Ação Inspetiva aos Cuidados de Saúde Domiciliários em USF
26-06-2017	P. 22/17 – Apoio a Processo IGAS - Auditoria à contratualização interna e regime de suplementos e compensações de desempenho – USF-B
26-06-2017	P. 66/17 - Apoio à Polícia Judiciária
26-06-2017	P. 30/17 - Apoio a Processo IGAS - Avaliação das práticas de gestão de stocks e controlo de existências num ACES
26-06-2017	P. 31/17 - Apoio a Processo IGAS - Avaliação das práticas de gestão de stocks e controlo de existências num ACES
29-06-2017	P. 68/17 - Apoio à Polícia Judiciária
30-06-2017	P. 65/17 – Apoio a Processo IGAS - Auditoria à contratualização interna e regime de suplementos e compensações de desempenho – USF-B
04-07-2017	P. 81/16 - Análise das medidas implementadas no seguimento de uma Auditoria Interna a um Serviço da ARSN,I.P.
07-07-2017	P. 60/17 - Processo de Inquérito – Acidente com viatura da ARSN,I.P.
10-07-2017	P. 54/17 - Denúncia de pagamentos de tratamentos de MFR a convencionado, supostamente, em quantidade superior à contratada
13-07-2017	P. 70/17 - Apoio à Polícia Judiciária
13-07-2017	P. 74/17 - Apoio à Polícia Judiciária
14-07-2017	P. 69/17 – Análise a factos noticiados em jornal sobre medicamentos
17-07-2017	P. 28/17 - Análise Processo da IGAS -Gestão de stocks e controlo de existências nos ACES
20-07-2017	P. 57/17 - Denúncia anónima visando dois profissionais não identificados da ARSN,I.P.
20-07-2017	P. 67/17 - Denúncia Anónima, visando dirigentes da ARSN,I.P.
21-07-2017	P. 73/17 - Denúncia Anónima visando empresa Ind. Alimentar
28-07-2017	P. 63/17 - Denúncia anónima de que um convencionado comete práticas ilegais no âmbito da convenção celebrada com o SNS
01-08-2017	P. 39/17 – Denúncia sobre escassez de Recursos Humanos em Serviço de Urgência num Hospital
02-08-2017	P. 76/17 – Análise sobre <i>exercício de funções especializadas de enfermagem</i>
03-08-2017	P. 92/17 – Denúncia sobre <i>alegados casos de corrupção e conivência em Gestão de Contrato</i>
07-08-2017	P. 78/17 – Apoio a Processo IGAS - Auditoria à contratualização interna e regime de suplementos e compensações de desempenho – USF-B
07-08-2017	P. 81/17 - Denúncia sobre alegado exercício de atividade privada em período com Atestado Médico, por

	parte de um médico de um ACES
07-08-2017	P. 58/17 – Análise processo visando Unidade de Cuidados Continuados de um convencionado
10-08-2017	P. 79/17 – Análise processo IGAS - Verificação do cumprimento do orçamento no âmbito dos medicamentos da ARSN,I.P. de 2014 e 2015
01-09-2017	P. 77/17 – Denúncia visando uma clínica sobre a emissão de atestados médicos para renovação de licenças de condução
04-09-2017	P. 61/17 – Análise de parecer do Conselho de Enfermagem sobre Exposição enviada à Ordem dos Enfermeiros sobre Testes executados nas USF
04-09-2017	P. 104/16 - Reclamação visando uma Entidade Transportadora de transportes de doentes não urgentes
05-09-2017	P. 80/17 - Acesso ao SGTD através de utilização indevida de <i>log in</i> num ACES
07-09-2017	P. 50/17 – Análise das medidas implementadas na sequência de uma Auditoria Interna a um ACES
15-09-2017	P. 85/17 - Denúncia Anónima sobre CIT emitidos, alegadamente com a cumplicidade do médico de um ACES
19-09-2017	P. 84/17 - Denúncia sobre eventual irregularidade de CIT emitidos num ACES
26-09-2017	P. 12/17 - Denúncia anónima visando um ACES
26-09-2017	P. 40/17 – Índícios de fraude na emissão de cheques-dentista
29-09-2017	P. 90/17 - Reclamação visando uma Entidade Transportadora de transportes de doentes não urgentes
02-10-2017	P. 72/17 – Denúncia visando uma empresa fornecedora de dispositivos médicos
04-10-2017	P. 41/17 – Auditoria Interna a Serviço da ARSN,I.P.
04-10-2017	P. 83/17 – Denúncia anónima visando um Serviço de um Hospital
09-10-2017	P. 89/17 - Apoio à Polícia Judiciária
10-10-2017	P. 38/17 – Análise da aplicabilidade das Recomendações do CPC às PPP da Saúde
17-10-2017	P. 47/17 - Apresentação dos resultados obtidos nas Auditorias Internas da Qualidade
17-10-2017	P. 75/17 - Denúncia visando convencionado
23-10-2017	P. 34/17 – Análise de Situações anómalas expostas pelo PCCS de um ACES
26-10-2017	P. 87/17 - Avaliação da Situação na sequência de um Processo de Inquérito
30-10-2017	P. 91/16 – Análise processo sobre interpelação para pagamento de fatura em atraso – Pagamento para NIB fraudulento
02-11-2017	P. 95/17 - Exposição apresentada pela AT sobre eventuais irregularidades na emissão de CIT por parte de um médico de um ACES
03-11-2017	P. 94/17 - Denúncia anónima visando uma Unidade de Saúde
09-11-2017	P. 88/17 - Denúncia de prestação de Terapia da Fala fora do local convencionado
13-11-2017	P. 49/17 - Denúncias de alegada corrupção relacionadas com aquisição de material de ostomia e consumo clínico
15-11-2017	P. 99/17 - Apoio Técnico - Processo de Inquérito
22-11-2017	P. 101/17 – Análise de processo relativo a internamento de utente em comunidade terapêutica tendo em conta os Regulamentos Comunitários.
23-11-2017	P. 98/17 – Análise de situação anómala num ACES ao nível do SGTD
27-11-2017	P. 100/17 - Procedimentos: – Criação/alteração/supressão dos Locais Prescrição SGTD
28-11-2017	P. 68/13 - Manual de Procedimentos de Recursos Humanos de ACES
11-12-2017	P. 104/17 - Apoio Técnico - Processo Disciplinar
12-12-2017	P. 06/17 - Relatório de Execução do Plano de Gestão de Riscos e Infrações Conexas de 2017 – Serviços Centrais da ARSN,I.P. – Proposta de metodologia
13-12-2017	P. 07/17 - Relatório de Execução do Plano de Gestão de Riscos e Infrações Conexas de 2017 – ACES da ARSN,I.P. – Proposta de metodologia
13-12-2017	P. 82/17 – Denúncia sobre UMDR-Cuidados Continuados Integrados
22-12-2017	P. 103/17 – Monitorização faturação Transportes Não Urgentes de Doentes
29-12-2017	P. 13/17 – Análise das circunstâncias da emissão CIT
28-12-2017	P. 92/17 - Auditoria Interna – Projeto PORI
28-12-2017	P. 106/17 - Auditoria Interna – Projeto PORI
22-12-2017	P. 59/17 – Auditoria Interna a Serviço da ARSN,I.P.