

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS						MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS	GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO				
Órgão/ Departamento	Unidade Orgânica	Área/ Serviço	Risco	Grau de Probabilidade de Ocorrência	Escala de Risco	Medidas Preventivas	Implementada	Em fase de Implementação	Parcialmente Implementada	Não Implementada	Impossível aferir grau de Implementação
Diretor Executivo	AceS Póvoa de Varzim / Vila do Conde		Proceder à análise do funcionamento interno e gestão de conflitos	Baixo	Baixo	Divulgação do código de conduta e cumprimento dos manuais de procedimentos	X				
	AceS Póvoa de Varzim / Vila do Conde		Ausência de registo da monitorização e elaboração de medidas de melhoria contínua da qualidade	Baixo	Baixo	Divulgação dos resultados da auditorias internas consideradas relevantes e das medidas corretivas	X				
	AceS Póvoa de Varzim / Vila do Conde		Implementação das campanhas de comunicação interna e externa	Baixo	Baixo	Rotatividade e definição das campanhas dirigidas aos diferentes públicos alvo		X			
Conselho Executivo	AceS Póvoa de Varzim / Vila do Conde		Parcialidade na elaboração de parcerias e/ou protocolos	Baixo	Baixo	Implementação do sistema de registo de protocolos e ou parcerias com divulgação dos critérios		X			

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS						MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS		GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO				
Órgão/ Departamento	Unidade Orgânica	Área/ Serviço	Risco	Grau de Probabilidade de Ocorrência	Escala de Risco	Medidas Preventivas	Implementada	Em fase de Implementação	Parcialmente Implementada	Não Implementada	Impossível aferir grau de Implementação	
Conselho Clínico e da Saúde	AceS Póvoa de Varzim / Vila do Conde		Flexibilização da validação dos critérios para atribuição da verba relativa aos incentivos institucionais e financeiros	Baixo	Baixo	Definição à priori da metodologia/critérios de verificação dos requisitos; casos excepcionais devidamente aprovados pelo DC ARSN.	X					
			Parcialidade na emissão de Pareceres e/ou Conclusões.	Baixo	Baixo	Definição à priori da metodologia/critérios de verificação dos requisitos devidamente aprovados pelo Diretor Executivo	X					
			Parcialidade na aplicação do Sistema de Avaliação de Desempenho da Administração Pública	Baixo	Baixo	Utilização de plataforma eletrónica e consequente elaboração de relatórios por fases de avaliação.		X				
Conselho da Comunidade			Parcialidade na elaboração de parcerias e/ou protocolos	Baixo	Baixo	Implementação do sistema de registo de protocolos e ou parcerias com divulgação dos critérios		X				

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS						MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS		GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO				
Órgão/ Departamento	Unidade Orgânica	Área/ Serviço	Risco	Grau de Probabilidade de Ocorrência	Escala de Risco	Medidas Preventivas	Implementada	Em fase de Implementação	Parcialmente Implementada	Não Implementada	Impossível afetir grau de Implementação	
	Unidade de Apoio à Gestão (UAG)	Gestão Recursos Humanos	Favorecimento de profissionais na elaboração de processos de acidentes em serviço, horas extra e ajudas de custo	Moderado	Moderado	Rotatividade de profissionais	X					
			Processamento de remunerações (Abonos e descontos)	Moderado	Moderado	Realização de auditorias à informação constante nos processos individuais face à existente no sistema informático de apoio ao processamento		X				
		Gestão Financeira	Transferências bancárias para NIB diferente, acesso a numerário do FM	Moderado	Moderado	Rotatividade de profissionais	X					
		Gestão de Aprovisio namento	Pedidos de material em excesso e sua receção indevida	Moderado	Moderado	Plataforma Logística e rotatividade de profissionais	X					
			Aquisições de bens e serviços	Moderado	Moderado	Monitorização de custos de aquisições de serviços e bens. Múltiplos orçamentos.	X					

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS						MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS		GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO				
Órgão/ Departamento	Unidade Orgânica	Área/ Serviço	Risco	Grau de Probabilidade de Ocorrência	Escala de Risco	Medidas Preventivas	Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente Implementada	Não Implementada	Impossível aferir grau de Implementação	
	Unidade de Apoio à Gestão (UAG)	Gestão da Frota	Abastecimentos indevidos de combustível com o cartão Frota, e utilização da viatura de serviço em proveito próprio	Baixo	Baixo	Controlo dos abastecimentos através do mapa de viaturas e controlo dos mapas de quilometragem.	X					
----	-----	Secretariado	Acesso a informação confidencial	Moderado	Moderado	Rotatividade de Profissionais	X					
---	Unidades de Cuidados à Comunidade (UCC)		Utilização de materiais em proveito próprio e utilização da viatura em proveito próprio	Moderado	Moderado	Contagem frequente dos stocks. Plataforma Logística. Controlo, pela UAG, dos mapas de viaturas e respetiva quilometragem	X					
---	Unidade de Saúde Pública (USP)	Saúde Pública	Favorecimento de utentes nas Juntas Médicas de Incapacidade e favorecimento nas vistorias sanitárias	Moderado	Moderado	Presença obrigatória de 3 profissionais médicos na realização das Juntas Médicas e no mínimo 2 profissionais nas Vistorias	x					

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS						MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS		GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO				
Órgão/ Departamento	Unidade Orgânica	Área/ Serviço	Risco	Grau de Probabilidade de Ocorrência	Escala de Risco	Medidas Preventivas	Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente Implementada	Não Implementada	Impossível aferir grau de implementação	
---	Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)		Utilização de materiais em proveito próprio	Moderado	Moderado	Contagem frequente dos stocks. Plataforma Logistica	X					
---	Todas as Unidades Funcionais	GSP	Acesso dos Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais ao numerário das Taxas Moderadoras	Moderado	Moderado	Auditorias periódicas a todas as UF's	X					
---	Unidade de Saúde Familiar (USF)	GSP	Prescrição de medicamentos e mcdt's	Moderado	Moderado	Análise periódica de dados relativos à prescrição	X					
---	Todas as Unidades Funcionais	GSP	Utilização de materiais em proveito próprio	Moderado	Moderado	Contagem frequente dos stocks na Plataforma Logistica / Auditorias	X					