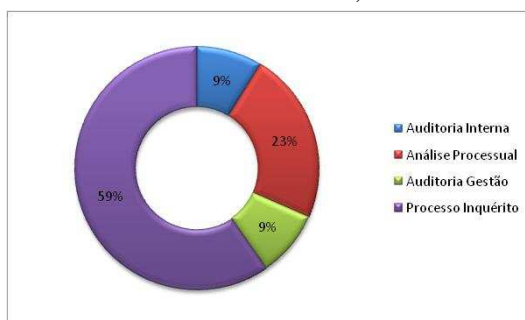


## PROCESSOS DESENVOLVIDOS PELA UNIDADE DE AUDITORIA E CONTROLO INTERNO (UACI) DA ARSN,I.P. DURANTE O ANO DE 2012

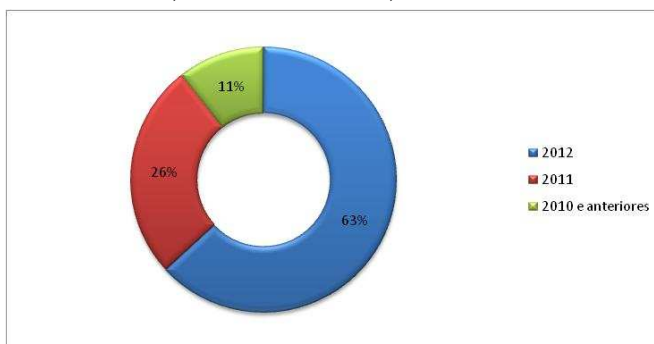
Os trabalhos desenvolvidos pela UACI, durante o ano de 2012, consubstanciam-se em:

- ⇒ **57 Informações de Gestão**, englobando **Relatórios Long-Form** inerentes a Processos de Inquérito, Auditorias de Gestão e Análises Processuais.
- ⇒ **72 Informações de Acompanhamento;**
- ⇒ **101 Comunicações Internas.**

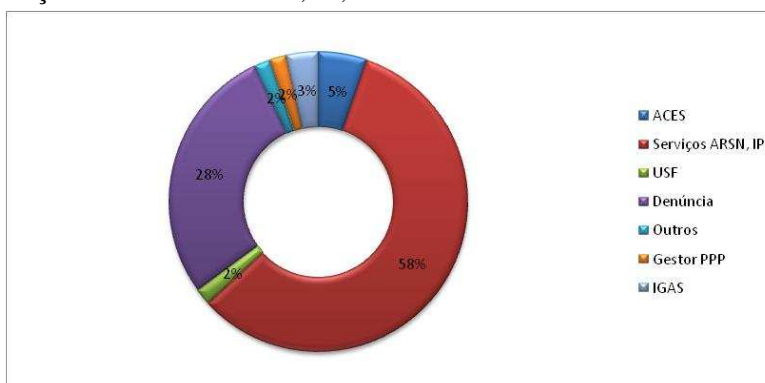
- ◇ A distribuição percentual dos trabalhos desenvolvidos, inerentes às Informações de Gestão, referem-se a:



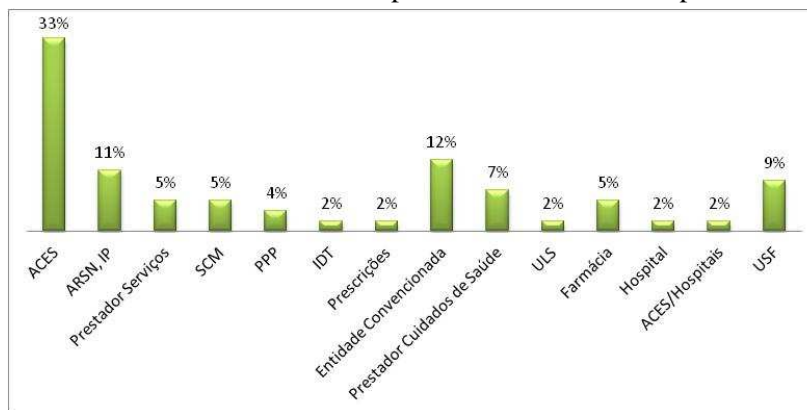
- ◇ As Informações de Gestão realizadas dizem respeito a 36 processos entrados no ano de 2012 e a 21 de anos anteriores (15 do ano de 2011, 2 do ano de 2010, 2 do ano de 2009 e 2 do ano de 2008):



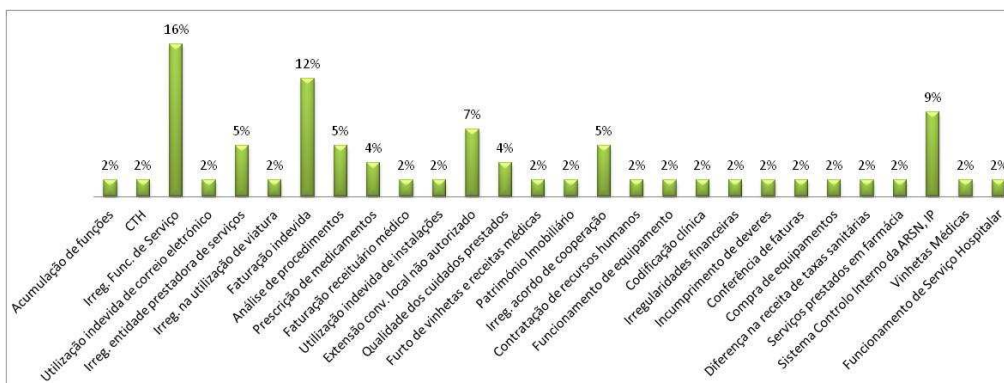
- ◇ Os processos desenvolvidos pela UACI, no decurso do ano de 2011, tiveram diversas origens, sendo as mais representativas os Serviços Internos da ARSN, IP, e as denúncias:



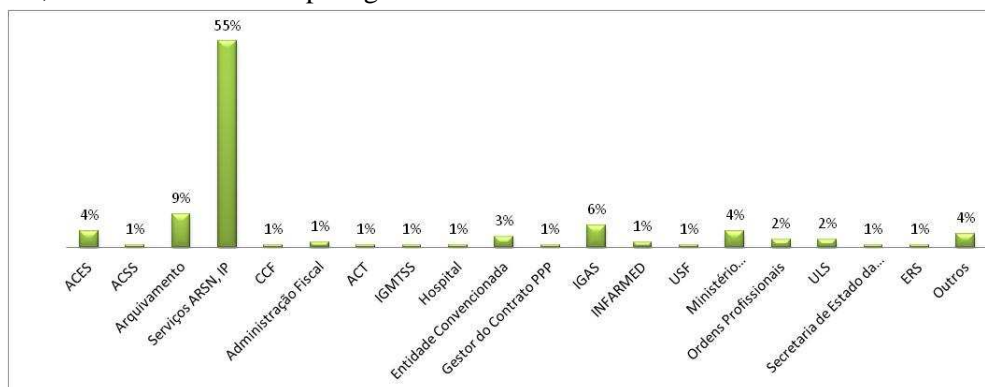
◊ As entidades visadas no âmbito dos referidos processos distribuem-se percentualmente da seguinte forma:



◊ Agregando percentualmente os processos desenvolvidos por assunto observa-se uma prevalência de processos relativos a irregularidades de funcionamento de serviço, a faturação e no âmbito do sistema de controlo interno:



◊ Os processos desenvolvidos e concluídos, e com as diligências de carácter administrativo encetadas no ano de 2012, regra geral, resultam no desenvolvimento de outras ações ao nível de outros serviços ou entidades, conforme se observa pelo gráfico abaixo:



Sintetizando, a atividade desenvolvida pela UACI da ARSN, IP, no que concerne aos processos concluídos durante o ano de 2012, é apresentada no quadro seguinte:

Mês de Conclusão	Ref <sup>a</sup> Processo	Objetivo
01	AG 50/11	<b>Auditoria de Gestão</b> - Auditoria à codificação e registos de Hospital de Dia.
02	PI 06/12	<b>Processo de Inquérito</b> – Exposição anónima relacionada com alegado deficiente funcionamento em UCSP.
	PI 02/12	<b>Processo de Inquérito</b> – Acumulação de funções de um Médico.
	RM 20/08	Faturação por parte de uma Farmácia de Receitas fora do prazo.
	AP 04/12	<b>Análise Processual</b> - Sistema de monitorização da temperatura dos frigoríficos da USF.
	AP 14/11	<b>Análise Processual</b> - Denúncia sobre a administração de antibiótico sem prescrição médica e sem competência para dar injeções.
03	RM 30/08	Faturação por parte de uma Farmácia de Receitas fora do prazo.
	PI 34/10	<b>Processo de Inquérito</b> - Provas Funcionais Respiratórias - Irregularidades na faturação por parte de entidades convencionadas.
	AP 26/11	<b>Análise Processual</b> - Suspensão da Convenção na área de cardiologia e no âmbito do fornecimento de impressos para assistência médica a entidade Convencionada.
	PI 11/12	<b>Processo de Inquérito</b> - Denúncia anónima de comportamentos alegadamente inadequados de trabalhadora de USF.
	PI 28/10	<b>Processo de Inquérito</b> - Promiscuidade entre Hospital e um Centro de Hemodiálise.
04	PI 48/11	<b>Processo de Inquérito</b> - Encerramento de Contas Bancárias – ARSN,I.P.
	AP 15/12	<b>Análise Processual</b> – Análise do Processo 27/2011-INS da IGAS: "Inventariação do património das Administrações Regionais de Saúde no Quadro do novo Programa de Gestão do Património Imobiliário (PGPI)".
	AG 01-B/2012	<b>Auditoria de Gestão - Auditoria Interna</b> a ACES – ARSN,I.P..
05	PI 08/11	<b>Processo de Inquérito</b> – Irregularidades em Venda de Vinhetas / Transferência bancária.
	AP 08/12	<b>Análise Processual</b> - Denúncia sobre substituição de recursos humanos.
	PI 47/11	<b>Processo de Inquérito</b> - Exposição anónima visando uma médica.
	AP 16/12	<b>Análise Processual</b> - Furto de Vinhetas e Receitas Médicas - Informação prestada pelo médico visado.
	PI 09/12	<b>Processo de Inquérito</b> – Irregularidades na prestação do Serviço de Limpeza num ACES.
	PI 23/09	<b>Processo de Inquérito</b> – Irregularidades na faturação de Provas Funcionais Respiratórias
	PI 20/11	<b>Processo de Inquérito</b> - Diferença de valores apurados na conferência de Taxas Sanitárias
	PI 38/11	<b>Processo de Inquérito</b> - Informação solicitada por utente, uma vez tida a suspeita de prescrições indevidas de um medicamento em seu nome.
AG 02-A/2012	<b>Auditoria de Gestão - Auditoria Interna</b> a ACES – ARSN,I.P..	
06	AP 23/12	<b>Análise Processual</b> - Análise dos Relatórios da Direção-Geral do Tesouro e Finanças – Auditoria Contabilística/Consultoria às PPP do Estado Português.
	PI 07/12	<b>Processo de Inquérito</b> - Desaparecimento de livro de recibos de “senhas de consulta” no âmbito de Acordo de Cooperação celebrado.
	PI 51/11	<b>Processo de Inquérito</b> - Denúncia sobre atendimento de utentes do SNS em instalações não convencionadas.
07	PI 14/12	<b>Processo de Inquérito</b> - Denúncia visando uma Santa Casa da Misericórdia no âmbito do Acordo de Cooperação celebrado com a ARSN, I.P., na área de Medicina Física e Reabilitação.
	PI 22/12	<b>Processo de Inquérito</b> - Exposição apresentada por ACES sobre “possível cobrança indevida de Receitas”.
	PI 44/11	<b>Processo de Inquérito</b> – Denúncia de eventual falta de recursos que alegadamente prejudicará a qualidade do tratamento prestado aos utentes do Hospital ao nível dos Cuidados Continuados Integrados.
	PI 18/12	<b>Processo de Inquérito</b> – Denúncia de Irrealidades em Unidade de Cuidados Continuados Média Duração e Reabilitação de um Hospital.
	PI 29/12	<b>Processo de Inquérito</b> - Indícios de faturação indevida de procedimentos cirúrgicos de oftalmologia no âmbito do SIGIC.

Mês de Conclusão	Refª Processo	Objetivo
08	PI 27/12	<b>Processo de Inquérito</b> – Averiguação de desvio acentuado nas prescrições efetuadas por médica.
	PI 37/11	<b>Processo de Inquérito</b> - Exposição de factos relacionados com a conferência de faturação.
09	AG 04-B/2012	<b>Auditoria de Gestão - Auditoria Interna</b> a ACES – ARSN,I.P..
10	AG 10/12	<b>Auditoria de Gestão</b> - Auditoria de Gestão ao Serviço de Gestão Financeira de um ACES – ARSN,I.P..
	PI 20/12	<b>Processo de Inquérito</b> - Averiguação de eventual extensão de convenção para local não autorizado.
	AP 25/12	<b>Análise Processual</b> - Apoio a instrutor de Processo de Inquérito.
	PI 01/12	<b>Processo de Inquérito</b> – Irregularidades em Celebração de Acordo de Cooperação na Área de Radiologia.
	PI 21/12	<b>Processo de Inquérito</b> – Averiguação de situação relativa à existência de duas habitações (anteriores “casa de função”) em instalações da ARSN,I.P..
	AG 24/12	<b>Auditoria de Gestão</b> - Auditoria de Gestão a Unidade de Saúde Familiar por alegadas irregularidades e disfunções na equipa multidisciplinar.
11	PI 32/12	<b>Processo de Inquérito</b> - Denúncia Anónima, visando trabalhadores da ARSN, IP, por acometimento de alegadas irregularidades.
	PI 34/12	<b>Processo de Inquérito</b> - Indícios de acometimento de irregularidades por parte do DE de um ACES.
	AP 28/12	<b>Análise Processual</b> - Sistema de Certificação da Incapacidade Temporária e de Atribuição do Subsídio de Doença: Ação Inspetiva da IGAS (Relatório IGAS nº 340/2011- Proc. Nº 35/2011-INS).
	PI 53/09	<b>Processo de Inquérito</b> - Exposição anónima relacionada com o funcionamento de um Centro de Saúde.
	PI 34/11	<b>Processo de Inquérito</b> - Denúncia de declaração de falsos tratamentos não efetuados em Convencionado de Medicina Física e de Reabilitação.
	AP 19/12	<b>Análise Processual</b> – Esclarecimentos ao nível do <i>stock</i> de vacinas.
	PI 32/11	<b>Processo de Inquérito</b> – Implementação de ações corretivas propostas em Processo de Inquérito da ERS.
	AP 42/12	<b>Análise Processual</b> - Utilização indevida de um endereço eletrónico.
12	PI 31/11	<b>Processo de Inquérito</b> - Denúncia de eventual “burla sobre faturação” por parte de convencionado.
	PI 40/12	<b>Processo de Inquérito</b> - Denúncia Anónima visando uma empresa prestadora de serviços.
	AP 36/12	<b>Análise Processual</b> - Denúncia Anónima visando uma empresa de prestação de serviços de limpeza.
	AP 44/12	<b>Análise Processual</b> - Procedimentos correlacionados com a falta de “Água oxigenada” e “Betadine” em Centros de Saúde.
	PI 13/12	<b>Processo de Inquérito</b> - Denúncias sobre exercício irregular de atividade e realização de exames fora do local convencionado, nas áreas de Radiologia e de Gastrenterologia.
	AG 45/12	<b>Auditoria de Gestão</b> – Preparação das Auditorias com vista a garantir o cumprimento, e integral respeito pela Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de saúde pelos Utentes do SNS, no âmbito do Regulamento do Sistema Integrado de Referenciação e de Gestão do Acesso à Primeira Consulta de Especialidade Hospitalar nas Instituições do SNS – Consulta a Tempo e Horas (CTH).
	AG 08 B/2012	<b>Auditoria de Gestão - Auditoria Interna</b> a ACES – ARSN,I.P..
	AG 07 A/2012	<b>Auditoria de Gestão - Auditoria Interna</b> a ACES – ARSN,I.P..
AG 35/11	<b>Auditoria de Gestão</b> - Auditoria a irregularidades no fornecimento de equipamento a um Centro de Saúde.	

NOTA: AF – Auditorias Financeiras; AG – Auditorias de Gestão; AP – Análise Processual; PA – Processo de Averiguações; PI – Processo de Inquérito.