

Os trabalhos desenvolvidos pela UACI durante o ano de 2018 consubstanciam-se em:

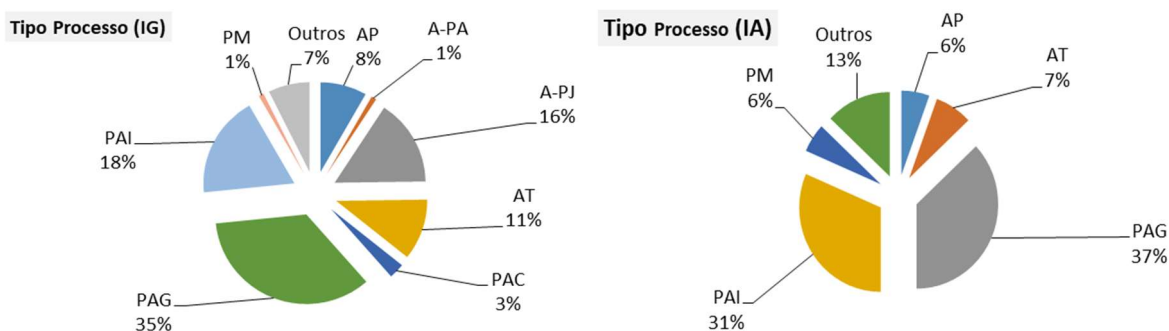
I. 109 Informações de Gestão (IG)<sup>1</sup>, podendo englobar Relatórios *Long-Form*, inerentes a:

- 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).

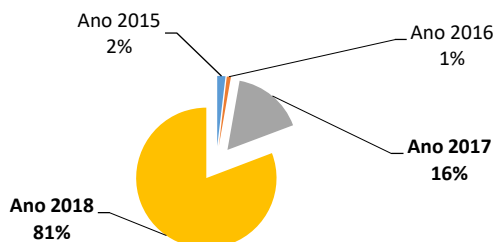
II. 54 Informações de Acompanhamento (IA)<sup>2</sup>, inerentes a:

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

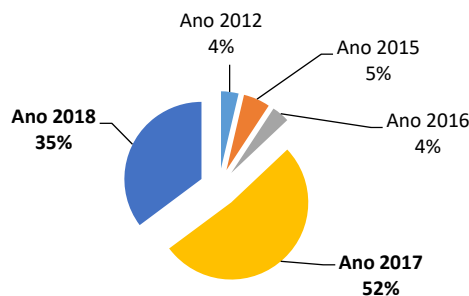
III. A distribuição percentual dos trabalhos desenvolvidos, inerentes às IG e IA, referem-se, na sua maioria, a PAG e PAI<sup>3</sup>:



IV. As IG realizadas dizem respeito a 88 processos entrados no ano de 2018, 18 do ano de 2017, 1 do ano de 2016 e 2 do ano de 2015.



V. As IA realizadas dizem respeito a 19 processos entrados no ano de 2018, 28 do ano de 2017, 2 do ano de 2016, 3 do ano de 2015 e 2 do ano de 2012.

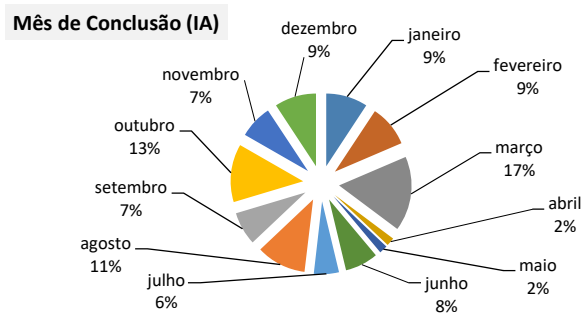
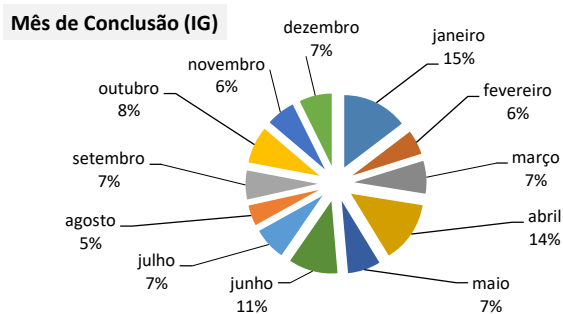


<sup>1</sup> A *Informação de Gestão* é sempre dirigida ao CD da ARSN,IP e tem por objetivo expor um resumo do assunto, conclusões e propostas de atuação sobre o trabalho desenvolvido, apresentando, maioritariamente, em forma de Relatório Final que segue em anexo.

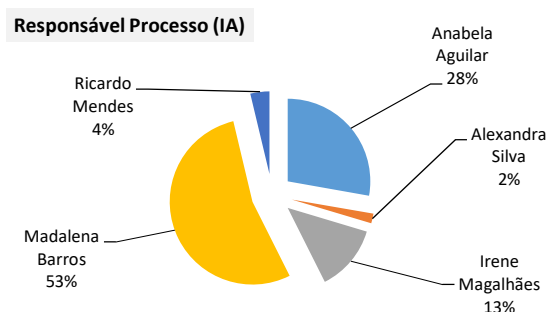
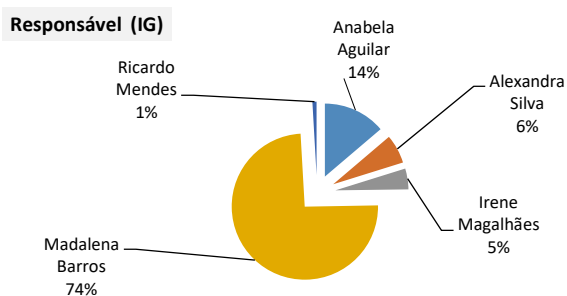
<sup>2</sup> A *Informação de acompanhamento* é sempre dirigida ao CD da ARSN,IP e tem por objetivo expor qualquer assunto que diga respeito a qualquer Processo em curso ou desenvolvido na UACI.

<sup>3</sup> Os "outros" referem-se às IG e IA elaboradas no âmbito da gestão interna desta Unidade (Relatório de Atividades, Plano de Atividades, Equipas de Auditorias) e Apoio à Equipa *Data Protection Officer*.

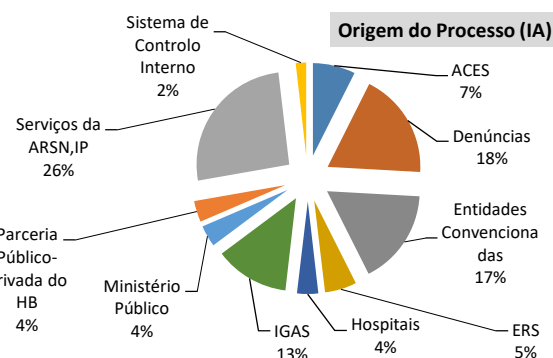
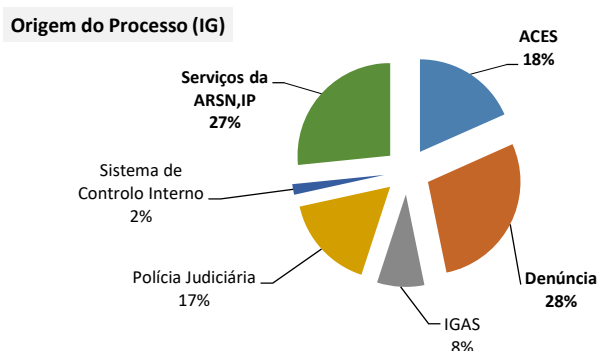
VI. E quanto ao mês de conclusão, as IG e IA distribuem-se percentualmente do seguinte modo:



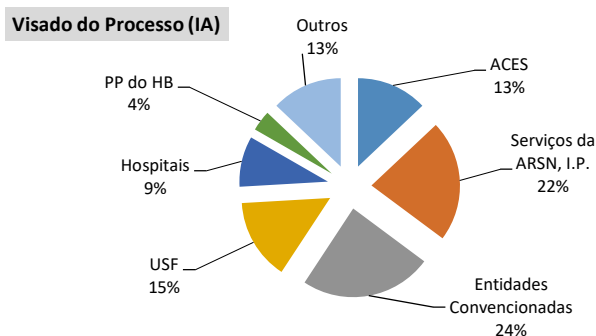
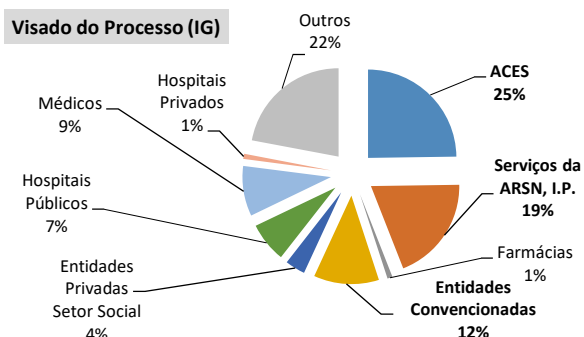
VII. As IG e IA, quanto à responsabilidade pela sua elaboração ao nível da Equipa da UACI, registam a seguinte distribuição percentual<sup>4</sup>:



VIII. Os processos desenvolvidos pela UACI, no ano de 2018 tiveram diversas origens, sendo as mais representativas: as denúncias (incluindo as anónimas), os Serviços Centrais da ARSN,IP e os ACES:



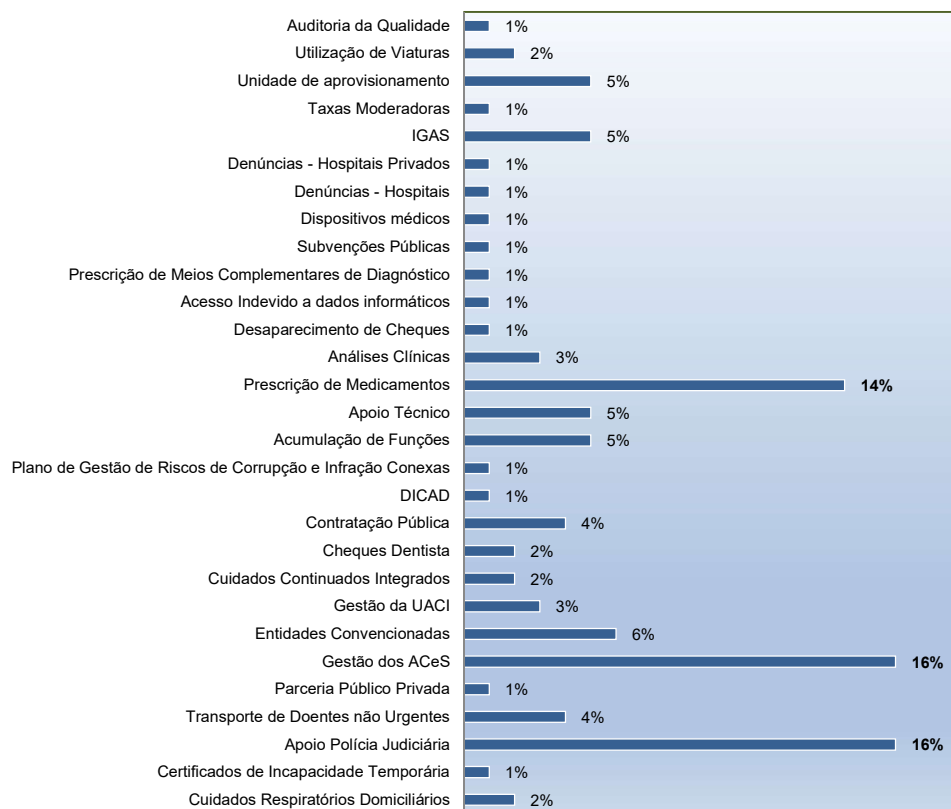
IX. As entidades visadas<sup>5</sup> no âmbito dos referidos processos distribuem-se percentualmente da seguinte forma, destacando-se os ACES, os Serviços Internos da ARSN,IP e as Entidades Convencionadas.



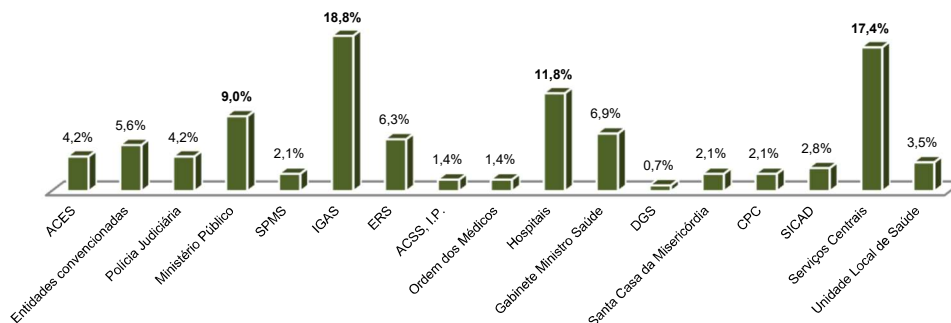
<sup>4</sup> Esta análise apenas teve em conta o número de Processos concluídos por profissional da UACI sem considerar a sua complexidade. Este fator é importante, na medida em que é fundamental ter em consideração o tempo despendido no processo até à sua conclusão.

<sup>5</sup> Os "outros" referem-se a pedidos da Polícia Judiciária, muitas vezes em segredo de justiça, apoio prestado por esta UACI às auditorias da qualidade e relatórios de atividades.

X. Agregando percentualmente os processos desenvolvidos por assunto observa-se uma prevalência de processos relativos a Apoio à Polícia Judiciária (vários assuntos confidenciais), Gestão dos ACES e Prescrição de Medicamentos:



XI. Os processos desenvolvidos e concluídos, e com as diligências de carácter administrativo encetadas no ano de 2018, regra geral, resultam no desenvolvimento de outras ações ao nível de outros Serviços da ARSN, I.P. e ACES, ou Entidades Externas (nomeadamente IGAS, Hospitais e Ministério Público), conforme se observa pelo gráfico abaixo:



XII. Nas tabelas infra, apresentam-se os **109 trabalhos concluídos no ano de 2018** que foram desenvolvidos pela UACI:

Data Conclusão:	Assunto
04/01/2018	P. 22/16-Pagamento de Ajudas de Custo a profissionais de outras instituições.
04/01/2018	P. 95/15-Apoio Técnico-Processo Administrativo Comum.
05/01/2018	P. 107/17-Alegadas irregularidades em Serviço de uma Unidade Hospitalar.
08/01/2018	P. 109/17-Alegadas irregularidades no exercício de atividades privadas em acumulação de funções, com violação de regime de exclusividade numa Unidade Hospitalar.
10/01/2018	P. 92/15-Processos de reembolsos de dispositivos médicos aos utentes ostomizados.
11/01/2018	P. 48/17-Alegadas irregularidades na prescrição de Receitas Médicas e aviamento numa Farmácia.
10/01/2018	P. (adm.) 01/18-Organização/Equipas Auditoras da UACI-2018.
02/01/2018	P. (adm.) 02/18-Plano de Atividades da UACI-2018.
12/01/2018	P. 05/18-Apoio à Polícia Judiciária.
15/01/2018	P. 07/18-Análise Processo da IGAS-Verificação da atividade de Unidade Convencionada de Medicina Física e de Reabilitação.
15/01/2018	P. 06/18-Análise Processo da IGAS-Verificação da atividade de Unidade Convencionada de Medicina Física e de Reabilitação.
24/01/2018	P. 10/18-Apoio Técnico-Processo de Inspeção da IGAS.

25/01/2018	P. 01/18-Verificação dos Transportes Não Urgentes de Doentes efetuados por Entidade Transportadora Convencionada.
25/01/2018	P. 08/18-Alegadas irregularidades denunciadas sobre Entidade Convencionada de Cuidados Continuados Integrados.
26/01/2018	P. 09/18-Alegadas irregularidades praticadas por Unidade Hospitalar Privada.
30/01/2018	P. (adm.) 03/18-Relatório de Atividades da UACI de 2017.
02/02/2018	P. 15/18-Apoio Técnico-Processo Inquérito.
02/02/2018	P. 13/18-Alegada acumulação de funções de uma Médico de um Centro de Saúde.
05/02/2018	P. 02/18-Alegadas irregularidades numa UCSP.
05/02/2018	P. 96/17-Alegada falsificação de assinatura e de prestação de cuidados–Cheques-dentista.
14/02/2018	P. 23/18-Apoio à Polícia Judiciária.
16/02/2018	P. 26/18-Alegada publicidade enganosa por parte de Entidade Privada de prestação de Cuidados de Saúde.
01/03/2018	P. 29/18-Apoio Técnico-Processo Disciplinar.
01/03/2018	P. 27/18-Apoio Técnico-Processo Disciplinar.
01/03/2018	P. 28/18-Apoio Técnico-Processo Disciplinar.
02/03/2018	P. 25/18-Apoio Técnico–Auditoria Interna aos processos de acumulação de funções dos profissionais médicos de uma Unidade Hospitalar.
19/03/2018	P. (adm.) 06/17-Relatório Final de Execução do Plano de Gestão dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRIC) da ARSN,I.P. - Serviços Centrais – 2017.
19/03/2018	P. (adm.) 07/17-Relatório Final de Execução do Plano de Gestão dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRIC) da ARSN,I.P. - ACES – 2017.
21/03/2018	P. 33/18-Apoio à Polícia Judiciária.
21/03/2018	P. 16/18-Procedimentos de Controlo na ARSN,I.P.-Incentivos Institucionais às USF.
03/04/2018	P. 16/18-Alegada corrupção por parte de dirigente de uma Unidade Hospitalar.
04/04/2018	P. 17/18-Alegadas irregularidades por parte de um DE de um ACES.
05/04/2018	P. 35/18-Análise Processo da IGAS-Verificação da atividade de Unidade Centro de Medicina Física e de Reabilitação.
05/04/2018	P. 36/18-Análise Processo da IGAS-Avaliação da Execução e conformidade dos Acordos celebrados entre o Ministério da Saúde e uma Santa Casa da Misericórdia.
09/04/2018	P. 38/18-Apoio Técnico-Processo Inquérito.
12/04/2018	P. 102/17-Alegadas irregularidades na gestão do Fundo de Maneio num ACES.
13/04/2018	P. 31/18-Monitorização da faturação de Entidade Convencionada-Suspeita de atendimento de utentes em instalações não convencionadas.
13/04/2018	P. 14/18-Implementação de Procedimentos de Controlo na ARSN,I.P.-Guarda e Distribuição da Metadona.
19/04/2018	P. 30/18-Apoio à Polícia Judiciária.
26/04/2018	P. 03/18-Alegadas irregularidades praticadas por Médico de um Centro de Saúde.
26/04/2018	P. 42/18-Apoio à Polícia Judiciária.
27/04/2018	P. 18/18-Alegadas irregularidades por parte de um DE de um ACES.
30/04/2018	P. 43/18-Apoio à Polícia Judiciária.
30/04/2018	P. 04/18-Avaria/Vandalização do Terminal de Registo Biométrico num Centro Saúde.
30/04/2018	P. 39/18-Alegadas irregularidades na anulação de Recibos de Taxas Moderadoras numa USF.
07/05/2018	P. 22/18-Avaliação da utilização de equipamentos de Cuidados Respiratórios Domiciliários.
10/05/2018	P. 105/17-Alegadas irregularidades na gestão dos equipamentos de um Centro de Saúde.
15/05/2018	P. 37/18-Apoio Técnico–Verificação de exercício de atividade de um Médico de um Centro de Saúde em período em que se encontrava de atestado médico.
21/05/2018	P. 20/18-Avaliação da existência de utentes em tempo excessivo de permanência em Unidades de Cuidados Continuados Integrados, de Convalescença (UC) e de Média Duração (UMDR).
22/05/2018	93/17-Monitorização do Contrato de Gestão de Parceria Público/Privada–Verificação das Especialidades Disponíveis no Serviço de Urgência.
25/05/2018	P. 24/18-Análise Processo da IGAS.
28/05/2018	P. 108/17-Verificação dos Transportes Não Urgentes de Doentes efetuados por Entidade Transportadora Convencionada a utentes de um ACES.
28/05/2018	P. 41/18-Apresentação dos resultados obtidos nas Auditorias Internas da Qualidade.
05/06/2018	P. 40/18-Apoio Técnico-Processo Inquérito.
06/06/2018	P. 45/18-Desaparecimento de cheques.
08/06/2018	P. 44/18-Apoio Técnico–Eventual acumulação de funções de Médica de USF.
08/06/2018	P. (adm.) 08/17-7ª Edição do PGRIC da ARSN,I.P.-Serviços Centrais-2018
08/06/2018	P. 46/18-Alegadas irregularidades na prescrição de Tiras de Glicémia.
12/06/2018	P. 21/18-Verificação do pagamento de energia elétrica a utentes com prescrição de concentrador convencional de oxigenoterapia.
14/06/2018	P. 50/18-Apoio à Polícia Judiciária.
15/06/2018	P. (adm.) 09/17-PGRIC da ARSN,I.P.–ACES- 2018.
19/06/2018	P. 52/18-Avaliação da evolução das Prescrições na ARSN,I.P. (2015-2018) de um medicamento.

20/06/2018	P. 49/18-Alegadas irregularidades na realização de Colonoscopias por Entidade Convencionada.
28/06/2018	P. 59/18-Apoio à Polícia Judiciária.
29/06/2018	P. 57/18-Processo de Controlo na ARSN,I.P.-Subvenções Públicas Concedidas.
04/07/2018	P. 60/18-Processos de Controlo na ARSN,I.P.-Aquisição Centralizada dos Bens de Consumo pelos ACES.
09/07/2018	P. 53/18-Alegadas irregularidades- Prescrições com numeração repetida numa Santa Casa da Misericórdia.
10/07/2018	P. 55/18-Monitorização da faturação de Entidade Convencionada-Suspeita de atendimento de utentes em instalações não convencionadas.
13/07/2018	P. 110/17-Alegadas irregularidades praticadas por trabalhadora de um ACES-Dívida de Taxas Moderadoras e isenções atribuídas/Competências/Horário praticado.
16/07/2018	P. 56/18-Alegado acesso indevido a dados informáticos de utentes.
19/07/2018	P. 54/18-Apoio à Polícia Judiciária.
19/07/2018	P. 70/18-Alegado mau atendimento por uma Entidade Transportadora de Doentes Não Urgentes.
31/07/2018	P. 63/18-Alegada falsificação de assinatura e de prestação de cuidados-Cheques-Dentista.
10/08/2018	P. 48/18-Análise da faturação de requisições furtadas de uma Entidade Convencionada.
13/08/2018	P. 74/18-Alegado incumprimento de horário das consultas programadas por parte de uma Médica de uma ACES.
13/08/2018	P. 73/18-Alegados favorecimentos na atribuição indevida de grau de incapacidade.
16/08/2018	P. 32/18-Alegadas irregularidades praticadas por Entidade Convencionada.
29/08/2018	P. 71/18-Auditoria ao cumprimento das disposições legais constantes no D.L. nº 298/2007, de 22 de agosto, na redação pelo D.L. nº 73/2017, de 21 de junho, em matéria dos horários de trabalho da carreira médica nas USF Modelo B.
10/09/2018	P. 81/18-Apoio Técnico-Eventual exercício de atividade privada por parte de um Médico de uma Unidade Hospitalar enquanto beneficia de "licença para assistência a filho".
13/09/2018	P. 72/18-Alegado favorecimento a Laboratórios Farmacêuticos por parte de Médicos de uma ULS.
13/09/2018	P. 83/18-Apoio à Polícia Judiciária.
20/09/2018	P. 78/18-Processos de Controlo na ARSN,I.P.-Pedido de Autorização para utilização de carro próprio pelos DE dos ACES.
20/09/2018	P. 87/18-Apoio à Polícia Judiciária.
25/09/2018	P. 84/18-Auditoria ao cumprimento das disposições legais constantes no D.L. nº 298/2007, de 22 de agosto, na redação pelo D.L. nº 73/2017, de 21 de junho, em matéria dos horários de trabalho dos Enfermeiros e Assistentes Técnicos nas USF Modelo B.
26/09/2018	P. 82/18-Alegadas irregularidades praticadas por Entidade Transportadora de Doentes Não Urgentes.
01/10/2018	P. 79/18-Alegada má conduta praticada por uma trabalhadora de um ACES.
02/10/2018	P. 88/18-Alegadas irregularidades na Atividade Médica numa Unidade Hospitalar.
11/10/2018	P. 89/18-Análise Processo IGAS-Auditoria ao atendimento no SNS dos grupos vulneráveis e de risco (idosos/as) numa Unidade Hospitalar.
15/10/2018	P. 75/18-Apoio à Polícia Judiciária.
19/10/2018	P. 91/18-Alegadas irregularidades na prescrição de Medicamentos.
22/10/2018	P. 92/18-Apoio Técnico-Processo Disciplinar.
22/10/2018	P. 93/18-Apoio Técnico-Processo Disciplinar.
24/10/2018	P. 94/18-Análise Processo da IGAS-Averiguação das circunstâncias de exercício de funções de trabalhadora de um ACES.
30/10/2018	P. (adm.) 04/18-Proposta de alteração ao PGRIC-Identificação dos Riscos de Conflitos de Interesses e respetivas Medidas Preventivas da ocorrência dos Riscos.
07/11/2018	P. 97/18-Apoio à Polícia Judiciária.
14/11/2018	P. 11/18-Auditoria Interna: Ação de controlo sobre a contratação pública de bens e/ou serviços na ARSN,IP-Unidade Aprovisionamento.
15/11/2018	P. 68/18-Monitorização da faturação apresentada por Entidade Aderente a Cheque-Dentista.
21/11/2018	P. 98/18-Alegadas irregularidades praticadas por Entidade Convencionada.
30/11/2018	P. 99/18-Apoio à Polícia Judiciária.
30/11/2018	P. 100/18-Apoio à Polícia Judiciária.
30/11/2018	P. 77/18-Alegadas irregularidades praticadas por Unidade Hospitalar.
28/12/2018	P. 47/18-Alegado direcionamento de utentes de UCSP para consultório Privado de um Médico.
27/12/2018	P. 106/18-Denúncia direcionada da ACT.
18/12/2018	P. 101/18-Análise Processo da IGAS-Verificação da atividade convencionada de Unidade de Medicina Física e de Reabilitação.
18/12/2018	P. 103/18-Alegadas irregularidades no exercício de atividade em ULS.
12/12/2018	P. 104/18-Apoio à Polícia Judiciária.
11/12/2018	P. 80/18-Alegada falsificação dos registos dos atendimentos Médicos e Administrativos numa USF.
07/12/2018	P. 69/18-Monitorização da faturação apresentada por Entidade Aderente a Cheque-Dentista.
06/12/2018	P. 102/18-Apoio à Polícia Judiciária.