

**PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO
E
INFRAÇÕES CONEXAS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
2019**

PARTE IV – FASE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Janeiro 2020



PARTE IV – FASE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS

PARTE II IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS						PARTE III MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS	PARTE IV FASE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS
Departamento/ Órgãos de Administração	Unidade Orgânica/ Funcional/ Apoio	Área/ Serviço	Riscos	Grau de Probabilidade de Ocorrência (Baixo/Moderado/ Elevado)	Escala de Risco (Baixo/Moderado/ Elevado)	Medidas Preventivas	
Diretor Executivo			Parcialidade na tomada de decisão	Moderado	Moderado	Obter parecer das diversas unidades com responsabilidades no assunto	Implementado
			Existência de conflitos de interesses na tomada de decisão	Baixo	Moderado		
Conselho Executivo			Parcialidade na tomada de decisão	Moderado	Moderado	Obter parecer das diversas unidades com responsabilidades no assunto	Implementado
			Existência de conflitos de interesses na tomada de decisão	Baixo	Moderado		
			Permeabilidade à influência de entidades externas com prejuízo do interesse público	Moderado	Moderado	Pareceres devidamente fundamentados com base no interesse público e/ ou documentos técnicos	Implementado
Conselho Clínico e da Saúde			Parcialidade na tomada de decisão	Moderado	Moderado	Obter parecer das diversas unidades com responsabilidades no assunto	Implementado
			Existência de conflitos de interesses na tomada de decisão	Baixo	Moderado		
			Permeabilidade à influência de entidades externas com prejuízo do interesse público	Moderado	Moderado	Pareceres devidamente fundamentados com base no interesse público e/ ou documentos técnicos	Implementado
Conselho da Comunidade			Parcialidade na tomada de decisão	Moderado	Moderado	Obter parecer das diversas unidades com responsabilidades no assunto	Implementado
			Existência de conflitos de interesses na tomada de decisão	Baixo	Moderado		
Conselho da Comunidade			Permeabilidade à influência de entidades externas com prejuízo do interesse público	Moderado	Moderado	Pareceres devidamente fundamentados com base no interesse público e/ ou documentação técnica	Implementado



---	Unidade de Apoio à Gestão (UAG)	Recursos Humanos	Atribuição de dias de férias em número superior ou inferior a que o trabalhador tem direito, aquando da elaboração do mapa de férias	Moderado	Moderado	Definição de procedimentos internos e verificação periódica do seu cumprimento; Segregação de funções; Rotatividade nas tarefas	Implementado
			Ausência de submissão de trabalhadores a junta médica da ADSE	Baixo	Moderado		
			Considerar, indevidamente, que se encontram cumpridos os requisitos aquando da análise dos requerimentos de: - Abonos trabalhador estudante - Equiparação a bolseiro - Acumulação de funções - Comissões gratuitas de serviço	Baixo	Moderado		
			Processamento e controlo indevido de: - assiduidade - trabalho suplementar	Moderado	Moderado		
		Aprovisionamento Instalações e equipamentos	Receção e gestão não controlada de equipamentos	Moderado	Elevado	Envio dos autos de receção/ notas de encomenda às unidades para conhecimento e receção do material e posterior envio à UAG	Implementado
			Desatualização do inventário das unidades	Moderado	Elevado	Definição de procedimentos; Atualização do inventário aquando a receção de material, transferência ou abate	Implementado
			Favoritismo por determinados fornecedores	Baixo	Moderado	Escolha efetuada com base em mais do que um orçamento	Implementado
		Financeira	Pagamento de despesas não autorizadas	Baixo	Moderado	Segregação de funções; Emissão de notas de encomenda	Implementado



			Desvio de numerário – taxas moderadoras	Baixo	Baixo	Depósito diário das taxas moderadoras; Conferência entre os mapas da receita (SINUS e MARTA) e talões de depósito	Implementado
			Desvio de numerário – fundo de manei	Baixo	Baixo	Segregação de funções; Contagem periódica dos valores em caixa; Reposição da verba mediante apresentação dos comprovativos de despesa	Implementado
			Faturas emitidas por entidades fictícias	Baixo	Moderado	Não pagamento de faturas sem os devidos comprovativos de entidade não devedora ao setor Estado; Consulta no portal da Autoridade Tributária da informação relativa ao NIF	Implementado
			Anulação indevida de recibos de taxas moderadoras	Moderado	Elevado	Os recibos anulados são enviados à UAG pela unidade, com justificação e assinatura do profissional	Implementado
---	Gabinete do Cidadão (GC)		Favoritismo por clientes internos em detrimento dos direitos dos cidadãos	Moderado	Elevado	Procedimentos instituídos claros e fundamentados no cumprimento rigoroso na lei que garante os direitos e deveres dos utentes	Implementado
---	Unidades de Cuidados à Comunidade (UCC)		Indução da procura, desnatação/ seleção adversa	Moderado	Elevado	Revisão dos casos clínicos	Implementado
						Implementação do processo de contratualização	Implementado
						Auditorias internas cruzadas	Em planeamento
						Aplicação das GAECCI	Implementado
			Comprometimento do direito de acesso a cuidados continuados por deficiente interpretação dos critérios de admissão	Moderado	Elevado	Cumprimento dos procedimentos instituídos no processo de admissão	Implementado



---	Unidade de Saúde Pública (USP)		Existência de conflitos de interesses na tomada de decisão	Moderado	Elevado	Validação dos pareceres por mais do que um técnico	Implementado
			Permeabilidade à influência de entidades externas com prejuízo do interesse público	Moderado	Elevado	Validação dos pareceres por mais do que um técnico	Implementado
			Desvio de numerário – taxas moderadoras	Baixo	Baixo	Depósito diário das taxas moderadoras	Implementado
			Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	Implementado
---	Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)	Iniquidade no acesso aos cuidados de saúde	Moderado	Elevado	Existência de critérios de referenciação claros	Implementado	
					Contratualização de indicadores de acesso	Implementado	
					Adequação dos sistemas de informação (SClinico) a todas as áreas	Não implementado	
		Desvio de numerário – taxas moderadoras	Baixo	Baixo	Depósito diário das taxas moderadoras	Implementado	
		Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	Implementado	
		Desvio de numerário – taxas moderadoras	Baixo	Baixo	Depósito diário das taxas moderadoras	Implementado	
		Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	Implementado	
		---	Unidade de Saúde Familiar (USF) – modelo A	Excessiva concentração na atividade contratualizada em detrimento de outra, colocando em causa os direitos dos utentes	Moderado	Moderado	Definição adequada do conjunto de indicadores contratualizados
Monitorização contínua da atividade	Implementado						
Desnatação/seleção adversa dos utentes	Moderado			Moderado	Definição de regras de prioridade para inscrição dos utentes	Implementado	
Influência por parte de fornecedores externos	Moderado			Elevado	Proibição de exposição da referência a quaisquer marcas, produtos ou serviços externos nas unidades de saúde	Implementado	
Desvio de numerário – taxas moderadoras	Baixo			Baixo	Depósito diário das taxas moderadoras	Implementado	



			Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	Implementado
---	Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP)		Excessiva concentração na atividade contratualizada em detrimento de outra, colocando em causa os direitos dos utentes	Moderado	Moderado	Definição adequada do conjunto de indicadores contratualizados	Implementado
						Monitorização contínua da atividade	Implementado
			Desnatação/seleção adversa dos utentes	Moderado	Elevado	Definição de regras de prioridade para inscrição dos utentes	Implementado
			Influência por parte de fornecedores externos	Moderado	Elevado	Proibição de exposição da referência a quaisquer marcas, produtos ou serviços externos nas unidades de saúde	Implementado
			Desvio de numerário – taxas moderadoras	Baixo	Baixo	Depósito diário das taxas moderadoras	Implementado
			Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	Implementado
---	Equipa Coordenadora Local (ECL)		Comprometimento do direito de acesso a cuidados continuados por deficiente interpretação dos critérios de admissão	Moderado	Elevado	Cumprimento dos procedimentos instituídos no processo de admissão	Implementado
			Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	Implementado
--- ---	Direção de Enfermagem		Favoritismo por alguns clientes internos em detrimento de outros	Moderado	Moderado	Emissão de pareceres por mais do que um técnico	Implementado
			Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	Implementado

.../...

