

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2019

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV GRAU IMPLEMENTAÇÃO					RELATÓRIO EXECUÇÃO
							DEZEMBRO 2019					DEZEMBRO 2019
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	Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente implementada	Não implementada	Impossível aferir grau de implementação	
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	Conselho Clínico e da Saúde	Acessibilidade à informação por parte de entidades internas/externas	Tranmeabilidade de influências de entidades internas/externas com vantagens para as mesmas	Moderado	Moderado	Agir em conformidade com códigos éticos/legais da profissão de todas as áreas da função pública	x					Efetuada avaliação de todos os processos do ano de 2019, com elaboração da respetiva informação (disponível em banco de dados) e relatório anual.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	Conselho Clínico e da Saúde	Gestão de recursos humanos	Dificuldades na agilização de recursos por falta de profissionais	Elevado	Elevado	Insistir na transferência dos recursos para cobrir as necessidades das UF do ACES.	x					Após a identificação de necessidades de recursos humanos nas UF foi efetuada insistência da dotação do mesmo, através de solicitação ao CD da ARS Norte, bem como a validação e inserção de processos de mobilidade na respetiva plataforma.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	Conselho Clínico e da Saúde	Articulação entre UF	Risco de falta de articulação entre UF do ACES.	Moderado	Moderado	Divulgar manuais articulação das UF do ACES, garantir cumprimento		x				Em elaboração do Manual de Referenciação Interna do ACES.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	Conselho Clínico e da Saúde	Auditorias clínicas	Risco de falha na aplicação das NDC da DGS de HTA e Diabetes	Moderado	Moderado	Seguir critérios definidos da DGS, nas auditorias às UF, implementar medidas corretoras.	x					Efetuada auditorias aos registos clínicos relativos ao cumprimento das NDC's da DGS e sugeridas medidas corretoras.
		Gestão Recursos Humanos	<p>1. Processamento indevido:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de Abonos, Ajudas Custo, Transportes Pessoal, ...; - Trabalho Extraordinário; - Participações ADSE; - Despesas Acidentes Trabalho. <p>2. Não cumprimento dos requisitos legais dos requerimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de Acumulação de Funções; - de Trabalhador Estudante; - de Licenças sem vencimento; - Redução lh de trabalho; - Equiparação a Bolseiro. <p>3. Controlo indevido da assiduidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - justificação de faltas indevidamente; 	Moderado	Moderado	<p>a) Monitorização do cumprimento dos procedimentos das várias matérias validados pela Comissão da Qualidade e aprovados pelo Diretor Executivo; b) Segregação de funções dos trabalhadores;</p> <p>c) Implementação do sistema biométrico em todo o ACES;</p> <p>d) Implementação da rotatividade dos trabalhadores na execução das várias tarefas; e) Verificação pontual e por amostragem do processamento dos vários abonos e do registo da assiduidade por trabalhador externo aos Recursos Humanos.</p>	x					a) Monitorização pelo Técnico Superior Responsável pelos Recursos Humanos ao efetivo cumprimento dos procedimentos aprovados
							x					b) Estão definidos os responsáveis pela execução das tarefas e o responsável pela verificação das mesmas, assegurando a segregação de funções na área de RH.
							x					c) Encontra-se implementado o sistema biométrico em todo o ACES e em todas as Unidades e Serviços. Falta Regulamento aprovado pela ARS Norte IP.
							x					d) É aplicada a rotatividade de tarefas pelos trabalhadores de Recursos Humanos.
							x					e) É verificado pelo responsável de RH e pelo responsável da UAG o processamento dos vários abonos e da assiduidade dos trabalhadores, por amostragem, tendo sido produzidos relatórios de auditorias realizadas aos trabalhadores das USF Modelo B deste ACES.

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2019

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV GRAU IMPLEMENTAÇÃO					RELATÓRIO EXECUÇÃO		
							DEZEMBRO 2019					DEZEMBRO 2019		
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	Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente implementada	Não implementada	Impossível aferir grau de implementação			
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	Unidade Apoio à Gestão (UAG)	Gestão Financeira	- atribuição de dias de férias superior ao que o trabalhador tem direito.											
			1. Contas a pagar: a) Criação de novos fornecedores pelo mesmo profissional que realiza os pagamentos; b) Faturas fictícias; c) Informar a Gestão Financeira de NIB diferente do apresentado pelo Fornecedor d) Introdução do NIB no sistema contabilístico pelo mesmo trabalhador que realiza os pagamentos.	Fraco	Elevado	a) Segregação de Funções: quem cria ou altera os novos fornecedores é um profissional diferente do que procede aos pagamentos; b) Cumprir a segregação de funções, devendo o profissional que recebe e confere o bem ou serviço ser distinto do que processa a despesa e do que realiza o pagamento. Consultar o Portal da Autoridade Tributária e validar a existência do fornecedor através do NIF/NIC; c) Solicitar ao fornecedor o respetivo comprovativo do NIB d) Aplicar a segregação de funções, sendo a introdução do NIB no sistema bancário efetuado por profissional diferente daquele que efetiva o pagamento.	x					a) Efetivada a segregação de funções relativamente aos fornecedores e prevista no procedimento PS7.1 do Manual de procedimentos, sendo os profissionais que executam as tarefas distintos. b) Cumprida a segregação de funções, sendo o profissional que receciona o bem distinto do que processa a despesa e distinto do que emite os meios de pagamento. É consultado o Portal das Finanças para validar o fornecedor. c) É sempre solicitado o comprovativo do NIB ao fornecedor, seja em papel ou por meio digital. d) A introdução do NIB é efetuada por assistente técnico da gestão financeira sendo o que efetiva o pagamento um dos 3 elementos da direção autorizado a validar os pagamentos.		
			2. Contas a receber: e) Utentes isentos e/ou dispensados do pagamento de taxas moderadoras	Moderado	Elevado	e) Cumprimento dos procedimentos instituídos pela Circular Interna n.º 5 de 2014	x							e) A responsável da gestão financeira verifica mensalmente as situações de isenção dos utentes de todas as unidades funcionais e o cumprimento da circular interna nº 5 de 2014.
			3. Gestão de Tesouraria: f) Pagamento de despesas não autorizadas; g) Desvio de dinheiro	Fraco	Fraco	f) Os trabalhadores que efetuam o processamento da despesa são diferentes dos trabalhadores que autorizam e efetivam os pagamentos. g) A entrega de dinheiro é efetuada na Contabilidade sempre acompanhada do documento que evidencie a natureza, o montante e o trabalhador que entrega, bem como o responsável pelo recebimento, devendo ser assegurado o depósito diário na conta da ARS Norte/ACES.	x							f) Os profissionais são distintos, sendo efetuado o processamento por profissional diferente do que autoriza o pagamento. Quem processa é um profissional da gestão financeira e quem autoriza o pagamento é um dos 3 elementos da direção validados pela ARS Norte. g) A entrega do dinheiro é na sede do ACES, na gestão financeira, vindo sempre acompanhado de documento discriminado e com os responsáveis pela entrega e recebimento, sendo assegurado o depósito diário da receita, exceto nos casos, devidamente autorizados pela ARS, por falta de agências bancárias nos locais.
			l. Os bens entrados no ACES não correspondem aos bens que se requisitaram.			h) Quem recebe os bens tem de conferir e verificar se a quantidade, qualidade e valor dos bens correspondem aos bens que se requisitaram. Carece sempre da identificação clara desse responsável.	x							h) Através da responsável do aprovisionamento e dos gestores locais das unidades é sempre verificada a conformidade dos bens entre a requisição e a fatura, com conferência de quantidades, qualidade e valores, com identificação do responsável por essa conferência.

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2019

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV GRAU IMPLEMENTAÇÃO					RELATÓRIO EXECUÇÃO	
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	DEZEMBRO 2019					DEZEMBRO 2019	
							Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente implementada	Não implementada	Impossível aferir grau de implementação		
		Gestão Aprovisionamento	2. Desvio de existências	Moderado	Moderado	i) Efetuar contagem física periódica aos bens dos armazéns do ACES, análise semestral das quebras, confrontação dos registros informáticos dos stocks com as contagens físicas e produção de Relatório de Não Conformidade quando se verificarem discrepâncias.	x						i) É efetuada periodicamente a contagem dos bens pelo gestor do aprovisionamento de cada unidade funcional e pelo gestor do ACES, sendo esta confrontada com os registros informáticos de stocks do aplicativo Ibéria, verificadas as quebras e elaborado o Relatório dos Consumos por unidade funcional e por utilizador do 1º semestre de 2019, remetido às unidades funcionais para a devida análise em equipa e introdução de medidas corretivas em relação às inconformidades.
		Gestão Imobilizado	1. Falta de inventariação de bens no registo informático do património do ACES	Moderado	Elevado	j) Atualização semestral da lista de bens inventariáveis que se encontram afixados em cada gabinete, validada pelos responsáveis hierárquicos, onde constem todos os equipamentos existentes nesse local.	x						j) Efetuada a atualização do imobilizado do 1º semestre de 2019, com verificação e afixação de relação onde constam os equipamentos em cada gabinete, devidamente validada pelo Diretor Executivo e Coordenador de cada Unidade do ACES.
		Gestão da Frota	1. Utilização indevida da viatura de serviço do ACES	Fraco	Moderado	k) Nomeação de responsável pela gestão das viaturas em cada Centro de Saúde que verifique e valide diariamente o preenchimento completo do modelo da ANCP para uso da viatura por parte de cada utilizador.	x						k) Nomeado um responsável pela gestão das viaturas em cada centro de saúde com as responsabilidades definidas em despacho do DE, entre as quais a validação diária do uso de viatura de serviço por parte de cada utilizador, no modelo da ANCP.
		Gestão Informática	1. Inexistência de controlo na atribuição de logins de acesso aos sistemas de informação	Moderado	Elevado	l) Elaboração de procedimento escrito que determine a prévia autorização de criação/alteração/extinção de logins.	x						l) Criado modelo escrito, que determina a prévia autorização da gestão dos logins (criação/alteração/extinção) proposto pela unidade, validado pelo gestor dos sistemas informáticos, pelo responsável da UAG ou CCEs e autorizado pelo DE.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	Gabinete do Cidadão (GC)		Não dar seguimento ou não valorizar reclamações dos utentes, permitindo a persistência de mau funcionamento	Fraco	Moderado	Sensibilização dos intervenientes para o cumprimento dos prazos legais.		x					Realizados eventos formativos em Unidades Funcionais, nomeadamente, USF Prado e USF Sá de Miranda, contando com a presença de todos os colaboradores das respetivas Unidades.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	Gabinete do Cidadão (GC)		Parcialidade na emissão de Pareceres e/ou Conclusões	Fraco	Fraco	Emissão de <i>Declarações de Interesses</i> pelos trabalhadores em caso não detêm interesses privados. Estas Declarações serão parte integrante do <i>dossier</i> do processo.	x						Obrigatoriedade de entrega da Declaração de Acumulação de Funções para todos os colaboradores, a fim de ser avaliada eventual incompatibilidade de exercício com as funções assumidas.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	Gabinete do Cidadão (GC)		Risco de incumprimento de timings legalmente estabelecidos para o tratamento das reclamações	Elevado	Elevado	Integração de mais um elemento para colaborar no tratamento das reclamações		x					Repensado o modelo de funcionamento do Gabinete do Cidadão. Pois dada a indisponibilidade de recursos técnicos que assegure um tratamento das reclamações de forma centralizada e dar cumprimento aos prazos legalmente estabelecidos, houve necessidade de reorganização do referido gabinete. Assim, a partir de Janeiro/2020, o tratamento das reclamações será realizado por cada técnica de Serviço Social adstrita a cada Centro de Saúde

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2019

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV GRAU IMPLEMENTAÇÃO					RELATÓRIO EXECUÇÃO
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	DEZEMBRO 2019					DEZEMBRO 2019
							Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente implementada	Não implementada	Impossível aferir grau de implementação	
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Amares	Gestão de informação	Uso de informação privilegiada em benefício próprio ou de terceiros	Baixo	Baixo	Agir em concordância com o código deontológico dos enfermeiros e os princípios éticos da Função Pública	x					Há cumprimento do código deontológico dos enfermeiros e são atendidos os princípios éticos da função pública.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Amares	Gestão patrimonial de instalações e recursos materiais	Desvio e/ou utilização indevida de bens e serviços para benefício próprio	Baixo	Baixo	Garantir o registo de entrada ou saída de material; Comunicar o desaparecimento de bens ; Registo de quilometragem da viatura de serviço; comunicar situações de vandalismo;	x					Há um enfermeiro responsável pelo material; é efetuado o registo da quilometragem da viatura de serviço; não se verificaram situações de vandalismo.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Amares	Atendimento	Incorreto encaminhamento ou discriminação no atendimento telefónico ou presencial	Baixo	Moderado	Conhecimento do fluxograma do utente no ACeS; Cortesia no atendimento	x					Os utentes e as chamadas telefónicas são atendidos ou encaminhados com cortesia.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Amares	Articulação entre as diversas unidades	Risco de falha na articulação entre as diversas unidades funcionais	Moderado	Elevado	Elaborar , homologar e divulgar o manual de articulação entre as várias unidades funcionais;Garantir o cumprimento do manual de articulação			x			O manual de articulação da UCC Amares foi aprovado pelo Sr. Diretor Executivo em janeiro de 2019, mas ainda não foi divulgado pelas várias unidades funcionais.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Amares	Prestação de cuidados	Incorreta interpretação e/ou aplicação dos procedimentos ou normas	Baixo	Baixo	Formação em serviço ; Divulgação da informação; Reunião em equipa para reflexão das situações problema	x					Foi realizada formação; toda a informação é divulgada pelos profissionais que integram a equipa; nas reuniões de equipa são colocadas as situações problema para reflexão.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC do Cávado ao Ave II	Prestação de cuidados	Análise e/ou aplicação deficiente dos procedimentos ou normas	Baixo	Baixo	Realizar formação em serviço; Divulgar a informação; Reunião em equipa para cogitação das situações problema	x					Foi difundida toda a informação tendo sido realizadas reuniões em equipa, bem como formações em serviço.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC do Cávado ao Ave II	Gestão patrimonial de instalações e recursos materiais	Desvio e/ ou utilização indevida de bens e serviços para benefício próprio	Baixo	Baixo	Assegurar o registo de entrada/saída de material; Noticiar desaparecimento de bens ; Efetuar registo de quilómetros da viatura de serviço; Garantir a manutenção da viatura por parte do responsável; informar situações de vandalismo;	x					Existem enfermeiros responsáveis pela gestão de consumos. Não foram registados quaisquer atos de vandalismo. O registo dos quilómetros e manutenção da viatura encontra-se assegurada.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC do Cávado ao Ave II	Atendimento	Encaminhamento indevido no atendimento telefónico ou presencial	Baixo	Moderado	Empatia no atendimento; Conhecimento do fluxograma do utente no ACeS;	x					Todos os telefonemas foram encaminhados com a devida empatia.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC do Cávado ao Ave II	Gestão de informação	Usurpação de informação privilegiada em benefício próprio ou de terceiros	Baixo	Baixo	Agir em conformidade com o código deontológico do enfermeiro e os princípios éticos da função pública	x					A equipa sempre atuou em conformidade com o código deontológico do enfermeiro e princípios éticos da função pública
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC do Cávado ao Ave II	Articulação entre as diversas unidades	Risco de lacuna na articulação entre as diferentes unidades funcionais do ACES	Moderado	Elevado	Efetuar , aprovar e divulgar o manual de articulação entre as várias unidades funcionais; Garantir o cumprimento do manual de articulação	x					Manual de Articulação aprovado em Maio de 2018.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Coração do Minho	Gestão de produtos/equipamentos.	Receção de produtos/Equipamentos com prazos de validade diferentes dos que constam no aplicativo IBERIA.	Baixo	Baixo	Verificação e controle dos prazos de validade.			x			Alguns prazos de validade são inexistentes ou não correspondem.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Coração do Minho	Património	Inexistência de Manual de Procedimentos de Gestão de Imobilizado.	Baixo	Baixo	Elaboração de Manual de Imobilizado.		x				Inventário do imobilizado realizado pelo ACES.

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2019

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV					
						GRAU IMPLEMENTAÇÃO					RELATÓRIO EXECUÇÃO	
						DEZEMBRO 2019					DEZEMBRO 2019	
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	Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente implementada	Não implementada	Impossível aferir grau de implementação	
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Coração do Minho	Gestão de recursos humanos	Apoio insuficiente por parte dos assistentes operacionais.	Baixo	Baixo	Proceder à gestão e administração de recursos humanos.	x					Apoio de mais uma assistente operacional a partir de 01/02/2019, no período da tarde até às 18:00H.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Coração do Minho	Gestão de meios de transporte/frota automóvel	Meios de transporte para prestação de Cuidados de Saúde insuficientes.	Elevado	Elevado	Proceder à gestão da frota automóvel.				x		A ECCI da Póvoa de Lanhoso não foi contemplada com nenhuma viatura.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Coração do Minho	Instalações / Equipamentos	Inexistência de colchões adequados ao Curso de Preparação e Recuperação pós Parto. Risco de lesões e quedas das grávidas e puérperas.	Moderado	Moderado	Substituição por colchões adequados à prática de exercício físico na gravidez e puerpério.	x					Rececionamos em novembro 2019, dez colchões adequados ao curso de preparação para o parto e recuperação pós parto, para grávidas e puérperas.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Coração do Minho	Instalações / Equipamentos	Falta de manutenção periódica de equipamentos e redes	Moderado	Moderado	Programação de intervenções específicas para salvaguarda de todo o sistema informático.			x			A manutenção de equipamentos e redes é deficitária.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Coração do Minho	Instalações / Equipamentos	Inexistência de planos de segurança do edifício do Centro de Saúde Póvoa de Lanhoso.	Moderado	Moderado	Elaboração de Planos de segurança do edifício com adequação dos equipamentos de proteção aos espaços;					x	Existe plano de segurança do edifício do Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso, mas desconhece-se a sua divulgação aos profissionais.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Coração do Minho	Recursos Humanos	Inexistência de Consultas de saúde ocupacional periódicas para todos os profissionais.	Moderado	Moderado	Consultas Periódicas de Saúde Ocupacional a todos os profissionais.					x	Nenhuma profissional da UCC Coração do Minho realizou consulta de Saúde Ocupacional.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Terras de Bouro	Prestação de cuidados	Análise e/ou aplicação deficiente dos procedimentos ou normas	Baixo	Baixo	Realizar formação em serviço; Divulgar a informação; Reunião em equipa para cogitação das situações problema		x				
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Terras de Bouro	Gestão patrimonial de instalações e recursos materiais	Desvio e/ ou utilização indevida de bens e serviços para benefício próprio	Baixo	Baixo	Assegurar o registo de entrada/saída de material; Noticiar desaparecimento de bens ; Efetuar registo de quilómetros da viatura de serviço; Garantir a manutenção da viatura por parte do responsável; informar situações de vandalismo;		x				
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Terras de Bouro	Atendimento	Encaminhamento indevido no atendimento telefónico ou presencial	Baixo	Moderado	Empatia no atendimento; Conhecimento do fluxograma do utente no ACeS;		x				
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Terras de Bouro	Gestão de informação	Usurpação de informação privilegiada em benefício próprio ou de terceiros	Baixo	Baixo	Agir em conformidade com o código deontológico do enfermeiro e os princípios éticos da função pública		x				
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Terras de Bouro	Articulação entre as diversas unidades	Risco de lacuna na articulação entre as diferentes unidades funcionais do ACES	Moderado	Elevado	Efetuar , aprovar e divulgar o manual de articulação entre as várias unidades funcionais; Garantir o cumprimento do manual de articulação		x				
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Terras de Bouro	Prestação de cuidados	Referenciação dos utentes para as várias tipologias.	Baixo	Baixo	Definição de critérios mais objectivos para prioridade no ingresso		x				

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2019

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV					RELATÓRIO EXECUÇÃO
						GRAU IMPLEMENTAÇÃO						
						DEZEMBRO 2019					DEZEMBRO 2019	
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	Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente implementada	Não implementada	Impossível aferir grau de implementação	
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC de Vila Verde	UCC	Desvio de materiais para benefício próprio	Baixo	Baixo	Registo de entradas e saídas de materiais pelo responsável de material	x					As medidas preventivas estão implementadas e não há desvio de materiais para benefício próprio
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC de Vila Verde	UCC	Consulta indevida de informações contidas no PDS	Baixo	Baixo	Impossibilitar o acesso à login dos profissionais	x					As medidas preventivas estão implementadas com sucesso.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCSP Terra Verde	Médicos	Oferta de géneros alimentares por parte dos utentes	Baixo (Natal, páscoa)	Baixo	Agradecer a atitude, mas explicar que não necessita, nem deve oferecer nada	x					Agradecer a atitude, mas explicar que não necessita, nem deve oferecer nada
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCSP Terra Verde	Enfermagem	Oferta de géneros alimentares por parte dos utentes, bem como tentativa de gratificação monetária	Baixo (Natal, páscoa)	Baixo	Agradecer a atitude, mas explicar que não necessita, nem deve oferecer nada. Recusar vincadamente a gratificação monetária	x					Agradecer a atitude, mas explicar que não necessita, nem deve oferecer nada. Recusar vincadamente a gratificação monetária
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCSP Terra Verde	Assistentes Técnicos	Oferta de géneros alimentares por parte dos utentes, bem como tentativa de gratificação monetária	Baixo (Natal, páscoa)	Baixo	Agradecer a atitude, mas explicar que não necessita, nem deve oferecer nada. Recusar vincadamente a gratificação monetária	x					Agradecer a atitude, mas explicar que não necessita, nem deve oferecer nada. Recusar vincadamente a gratificação monetária
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCSP Terra Verde	Assist. Operacionais	Oferta de géneros alimentares por parte dos utentes	Baixo (Natal, páscoa)	Baixo	Agradecer a atitude, mas explicar que não necessita, nem deve oferecer nada	x					Agradecer a atitude, mas explicar que não necessita, nem deve oferecer nada
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Terras de Bouro	Prestação de cuidados	Análise e/ou aplicação deficiente dos procedimentos ou normas	Baixo	Baixo	Realizar formação em serviço; Divulgar a informação; Reunião em equipa para cogitação das situações problema		x				
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Terras de Bouro	Gestão patrimonial de instalações e recursos materiais	Desvio e/ou utilização indevida de bens e serviços para benefício próprio	Baixo	Baixo	Assegurar o registo de entrada/saída de material; Noticiar desaparecimento de bens; Efetuar registo de quilómetros da viatura de serviço; Garantir a manutenção da viatura por parte do responsável; informar situações de vandalismo;		x				
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Terras de Bouro	Atendimento	Encaminhamento indevido no atendimento telefonico ou presencial	Baixo	Moderado	Empatia no atendimento; Conhecimento do fluxograma do utente no ACeS;		x				
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Terras de Bouro	Gestão de informação	Usurpação de informação privilegiada em benefício próprio ou de terceiros	Baixo	Baixo	Agir em conformidade com o código deontológico do enfermeiro e os princípios éticos da função pública		x				
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Terras de Bouro	Articulação entre as diversas unidades	Risco de lacuna na articulação entre as diferentes unidades funcionais do ACES	Moderado	Elevado	Efetuar, aprovar e divulgar o manual de articulação entre as varias unidades funcionais; Garantir o cumprimento do manual de articulação		x				
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Terras de Bouro	Prestação de cuidados	Referenciação dos utentes para as várias tipologias.	Baixo	Baixo	Definição de critérios mais objectivos para prioridade no ingresso		x				

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2019

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV GRAU IMPLEMENTAÇÃO					RELATÓRIO EXECUÇÃO
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	DEZEMBRO 2019					DEZEMBRO 2019
							Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente implementada	Não implementada	Impossível aferir grau de implementação	
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCSP Vieira do Minho	Atendimento médico	Prescrição de EAD desnecessários, medicação excessiva ou desnecessária, declarações falsas e outros	Baixo	Baixo	Ações de educação para a saúde pelos media e activamente pelo médico; promoção ética		x				Discussão em reunião geral sobre os riscos e promoção ética em todos os grupos profissionais
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCSP Vieira do Minho	Atendimento de enfermagem	Atendimento preferencial a utentes	Baixo	Baixo	Organização de horários e serviços; avaliação resultados		x				Discussão em reunião geral sobre os riscos e promoção ética em todos os grupos profissionais
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCSP Vieira do Minho	Atendimento secretaria	Atendimento preferencial a utentes ; não cumprimento de regras de marcação de consultas	Baixo	Baixo	Promover a ética profissional ; avaliação de registos		x				Discussão em reunião geral sobre os riscos e promoção ética em todos os grupos profissionais
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF AmareSaúde	médico+enfermeiro+sec. Clínico	Falhas na inserção de dados informáticos dos utentes	Moderado	fraco	Sensibilização dos profissionais	x					medida implementada com sucesso, de acordo com procedimento interno (da Unidade) em vigor
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF AmareSaúde	médico+enfermeiro+sec. Clínico	Não valorização das reclamações e/ou sugestões dos utentes, permitindo o mau funcionamento	fraco	Moderado	Providenciar o normal seguimento às reclamações; sensibilização dos profissionais de saúde para melhoria dos cuidados e dos serviços de atendimento	x					medida implementada com sucesso, de acordo com procedimento interno (da Unidade) em vigor
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF AmareSaúde	enfermeiro+sec. Clínico	Falhas na gestão de stocks	Elevado	Elevado	Elaboração periódica de relatórios de gestão de stocks (análise aos stocks)	x					medida implementada com sucesso, de acordo com procedimento interno (da Unidade) em vigor
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF AmareSaúde	médico+enfermeiro	Favorecimento na referencição de utentes para RNCCI	fraco	fraco	Evidência da escolha instituição por parte do utente	x					medida implementada com sucesso, de acordo com procedimento interno (da Unidade) em vigor
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF AmareSaúde	médico+enfermeiro+sec. Clínico	Favorecimento indevido de instituições privadas	Moderado	Moderado	Preenchimento anual de folha de declaração de interesses e de acumulação de funções; sensibilização dos profissionais (conduta de ética)	x					medida implementada com sucesso, de acordo com procedimento interno (da Unidade) em vigor
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Entre Homem e Cávado	Admissão de utentes	Admissão de doentes com informação incorrecta (Isenções)	Moderado	Baixo	Análise comparativa mensal da cobrança de Taxas Moderadoras por colaborador	x					A centralização da informação veio permitir que o registo de isenções se processe de forma mais fidedigna. A análise de cobrança de TM não revelou diferenças significativas.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Entre Homem e Cávado	Registos	Realização de registos que permitam que se gerem taxas moderadoras economicamente mais vantajosas	Moderado	Baixo	Realização de auditorias clínicas	x					Verificou-se existirem utentes com registos errados de diagnósticos que automaticamente atribuíam determinadas isenções de cobrança de TM. Através de auditorias clínicas e cumprimento das boas práticas, estas situações foram resolvidas.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF MARIA DA FONTE	Enfermagem	Atendimento preferencial	Moderado	Baixo	Promoção dos princípios de equidade	x					
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF MARIA DA FONTE	Enfermagem	Desvio de material	Baixo	Moderado	Promoção da ética profissional	x					
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF MARIA DA FONTE	Médica	Atendimento preferencial	Baixo	Baixo	Promoção dos princípios de equidade	x					

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2019

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV GRAU IMPLEMENTAÇÃO					RELATÓRIO EXECUÇÃO
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	DEZEMBRO 2019					DEZEMBRO 2019
							Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente implementada	Não implementada	Impossível aferir grau de implementação	
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF MARIA DA FONTE	Médica	Prescrição de terapêutica e/ou de ECD de forma irregular	Moderado	Moderado	Promoção da ética profissional e definição de protocolos de actuação	x					
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Prado	Secretariado clínico	Coagir consulta programada em curto espaço de tempo	Moderado	Moderado	Sensibilização dos profissionais; considerado em avaliação de desempenho		x				tema abordado regularmente com os secretários clínicos e discutido agendamento de consultas em reuniões da USF
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Prado	Enfermagem	Acompanhantes de utentes com consulta programada que conseguem consulta no próprio dia	Baixo	Baixo	Sensibilização dos profissionais; considerado em avaliação de desempenho		x				tema abordado e discutido agendamento de consultas em reuniões da USF
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Prado	Médica	Acompanhantes de utentes com consulta programada que conseguem consulta no próprio dia	Baixo	Baixo	Sensibilização dos profissionais; considerado em avaliação de desempenho		x				tema abordado e discutido agendamento de consultas em reuniões da USF
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Prado	Enfermagem	Fornecimento de materiais de penso para utilizarem em casa em quantidades acima das necessárias	Baixo	Baixo	Sensibilização dos profissionais; avaliação dos consumos	x					não faz parte das práticas da USF o fornecimento de material de penso para uso em casa, quando deve ser reavaliado na USD/ domicílio e, quando necessário, apenas é fornecida a quantidade necessária até à reavaliação
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Sá de Miranda	consulta médica	Referenciação de doentes - tipologia.	Moderado	Moderado	Existem critérios de referenciação objetivos	x					A referenciação dos utentes para consultas fora da USF, são devidamente justificadas e têm em conta os critérios de referenciação do manual de articulação
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Sá de Miranda	consulta médica	Referenciação de doentes - escolha de unidades.	Moderado	Moderado	Evidência da escolha do doente.	x					Em cada referenciação, cada médico pergunta ao utente se tem preferência por alguma unidade hospitalar
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Sá de Miranda	secretariado	Marcação de consultas	Elevado	Elevado	Manuais de procedimentos, consoante o tipo de consulta, as vagas disponíveis e a preferência de dia e hora por parte do utente.	x					tem sido realizado segundo o descrito nas medidas preventivas e tendo em conta o regulamento interno
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Sá de Miranda	secretariado	Desvio de numerário	Fraco	Fraco	A entrega do numerário é acompanhada de um recibo emitido para o utente e a contabilidade é realizada diariamente, pelo programa informático	x					tem sido realizado segundo o descrito nas medidas preventivas
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Sá de Miranda	Todas as classes profissionais	Não dar seguimento ou não valorizar reclamações dos utentes, permitindo a persistência de mau funcionamento.	Fraco	Moderado	Sensibilização dos intervenientes para o cumprimento dos prazos legais.	x					todas as reclamações rececionadas na unidade foram respondidas nos prazos legais e encaminhadas para o gabinete de cidadão
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Sá de Miranda	Consulta enfermagem	Marcação de consultas	Elevado	Elevado	Manuais de procedimentos, consoante o tipo de consulta, as vagas disponíveis e a preferência de dia e hora por parte do utente.	x					apesar do horário de enfermagem não dar para discriminar o tipo de consultas, tem-se cumprido com o tipo de ato/consulta, visita domiciliária
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Sá de Miranda	Todas as classes profissionais	Desvio de material da USF	Elevado	Elevado	Realização de contagens físicas periódicas, aos materiais de grande volume financeiro, vacinas e planeamento familiar. Registo em todas as consultas do material fornecido aos utentes (ex. anticoncepcionais orais)	x					tem sido realizado segundo o descrito nas medidas preventivas

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2019

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV					
						GRAU IMPLEMENTAÇÃO					RELATÓRIO EXECUÇÃO	
						DEZEMBRO 2019					DEZEMBRO 2019	
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	Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente implementada	Não implementada	Impossível aferir grau de implementação	
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF d'As Terras de Lanhoso	Médica	Consultas na USF	Baixo	Baixo	Cumprimento dos procedimentos definidos pela equipa da USF	x					Reunões frequentes com discussão, informação e divulgação sobre os pontos em questão
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF d'As Terras de Lanhoso	Médica	Domicílios	Baixo	Baixo	Cumprimento dos procedimentos definidos pela equipa da USF	x					Reunões frequentes com discussão, informação e divulgação sobre os pontos em questão
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF d'As Terras de Lanhoso	Enfermagem	Consultas na USF	Baixo	Baixo	Cumprimento dos procedimentos definidos pela equipa da USF	x					Reunões frequentes com discussão, informação e divulgação sobre os pontos em questão
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF d'As Terras de Lanhoso	Enfermagem	Domicílios	Baixo	Baixo	Cumprimento dos procedimentos definidos pela equipa da USF	x					Reunões frequentes com discussão, informação e divulgação sobre os pontos em questão
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF d'As Terras de Lanhoso	Secretários Clínicos	Atendimento ao público	Baixo	Baixo	Cumprimento dos procedimentos definidos pela equipa da USF	x					Reunões frequentes com discussão, informação e divulgação sobre os pontos em questão
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF d'As Terras de Lanhoso	Secretários	back office	Baixo	Baixo	Cumprimento dos procedimentos definidos pela equipa da USF	x					Reunões frequentes com discussão, informação e divulgação sobre os pontos em questão
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Vida Mais	secretariado	Utentes tentarem consulta quando não há ou não se justifica	Moderado	Baixo	Todos os colaboradores agirem da mesma forma	x					
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Vida Mais	enfermagem	Utentes pedirem material para levar para domicílio	Baixo	Baixo	Enfermagem não fornecer	x					
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Vida Mais	enfermagem	Utentes pedirem domicílio sem necessidade	Baixo	Baixo	Não ser feito o domicílio	x					
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Vida Mais	Médicos	Utentes pedirem domicílio sem necessidade	Baixo	Baixo	Não ser feito o domicílio	x					
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Vida Mais	Médicos	Utentes pedirem medicação ou MCDOT sem motivo	Moderado	Baixo	Médicos não prescreverem	x					
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USP		Permeabilidade à influência de entidades externas na emissão de pareceres técnicos envolvendo as mesmas.	Baixo	Baixa	Revisão de todos os pareceres por 2 técnicos, com submissão do parecer final para despacho do Delegado de Saúde Coordenador, quando necessário, precedido de discussão.	x					Cumprimento das medidas referidas sem nenhum caso a justificar medidas correctivas
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USP		Permeabilidade à influência de responsáveis por estabelecimentos comerciais ou de serviços no acto de vistorias, no âmbito de Programas da USP.	Baixo	Baixa	Equipas constituídas por 2 ou 3 profissionais e avaliação dos Autos pelo Delegado de Saúde Coordenador, por amostragem, para notificação.	x					Cumprimento das medidas referidas sem nenhum caso a justificar medidas correctivas

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2019

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV GRAU IMPLEMENTAÇÃO					RELATÓRIO EXECUÇÃO
							DEZEMBRO 2019					DEZEMBRO 2019
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	Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente implementada	Não implementada	Impossível aferir grau de implementação	
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USP		Permeabilidade à influência de pessoas ou entidades reclamadas, no âmbito de vistorias por reclamações de insalubridade, ou outras.	Baixo	Baixa	Equipas constituídas por 2 profissionais e avaliação dos Autos pelo Delegado de Saúde Coordenador para emissão de parecer.	x					Cumprimento das medidas referidas sem nenhum caso a justificar medidas correctivas
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)		Não valorização dos Sistemas de Informação (Sclinico, SA@S, Gestcare RNCCI).	Moderado	Moderado	Sensibilização dos profissionais para a importância dos registos.		x				Profissionais utilizam o Sclinico como ferramenta de trabalho, à excepção da totalidade do grupo de psicologia.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)		Não cumprimento da Assiduidade	Moderado	Moderado	Advertência ao trabalhador; Colocação em funcionamento do sistema de leitura biométrica	x					Todos os funcionários utilizam o Sistema de leitura biométrica
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)		Favoritismo no encaminhamento de utentes para determinadas instituições	Baixo	Baixo	Rotatividade de funções e trabalho em equipa				x		Profissionais alocados por Centro de Saude, não sendo possível realizar rotatividade de funções.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)		Não aplicação do Sistema de Avaliação de Desempenho da Administração Pública	Baixo	Moderado	Utilização de plataforma eletrónica e consequente elaboração de relatórios por fases de avaliação.		x				SIADAP em funcionamento, mas sem utilização de plataforma eletrónica