

# RELATÓRIO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS, 2019

## AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE DO GRANDE PORTO II (ACES GPII) – GONDOMAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS						MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS	
ACES	Unidade Orgânica/ Funcional/ Apoio	Área/ Serviço	Risco	Grau de Probabilidade de Ocorrência	Escala de Risco	Medidas Preventivas	Grau de implementação
A C	Conselho Clínico e da Saúde	Governação Clínica	Erro de validação de indicadores não atingidos.	Baixo	Baixo	Trabalho elaborado em equipa (dois ou mais elementos).	Implementado
			Erro na gravação de Assiduidade e horas extras RHV.	Baixo	Baixo	Conferência de Listagens mensais do RHV por duas pessoas.	Implementado
	Unidade de Apoio à Gestão (UAG)	Gestão Recursos Humanos	Erro na validação de pedidos de acumulação funções, abono de família e processos referentes aos recursos humanos.	Baixo	Baixo	Validação dos documentos pela responsável da UAG.	Implementado
			Erro no registo de assiduidade no Web Time.	Baixo	Baixo	Formação no âmbito do Web Time - utilizadores e validadores	A ser implementado Previsto a agendamento da formação para 2020
			Erro na validação de assiduidade no Web Time;	Baixo	Baixo	Conferência dos Registos de presença na aplicação informática “Innux Time”.	Está a ser implementado A serem analisados os registos de forma gradual por unidades
			Erro na contabilização da despesa paga pelo Fundo Manieio (FM).	Baixo	Baixo	Conferência efetuada pelo FM da ARSN.	Implementado

		Gestão Financeira	Pagamento de uns fornecedores em detrimento de outros.	Baixo	Baixo	a.) Manter implementado procedimento de pagamento por data de registo de entrada das faturas; b.) Manter a utilização da aplicação informática de permite visualizar por “antiguidade” as faturas não pagas.	Implementado
			Erros nos abates de equipamento.	Baixo	Baixo	Existência de aplicação informática de permite visualizar os abates efetuados, por unidade e validar o valor patrimonial do mesmo.	Implementado



IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS							MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS
ACES	Unidade Orgânica/ Funcional/ Apoio	Área/ Serviço	Risco	Grau de Probabilidade de Ocorrência	Escala de Risco	Medidas Preventivas	Grau de implementação
ACES Grande Porto II - Gondomar	Unidade de Apoio à Gestão (UAG)		Erros no apuramento da receita contabilizada.	Baixo	Baixo	Validação da receita registada no SINUS pela responsável da UAG, aquando da transferência da receita.	Implementado
			Erros na emissão e dos recibos das Taxas Moderadoras e consequente Erros na anulação dos recibos das Taxas Moderadoras.	Baixo	Baixo	Análise aos recibos anulados/emitido ano 2016, 2017 e 1º Trimestre de 2018;	Implementado
			Erros na emissão de credenciais de transporte no Sistema de Gestão do Transporte de Doentes	Baixo	Baixo	Formação no âmbito do SGTG, aos utilizadores/requisitantes – Procedimentos a ter na escolha da transportadoras.	Implementado
			Erros de registo na aplicação informática Ibéria, inerente ao consumo de material existente no armazém;	Baixo	Baixo	Contagens físicas em 5 armazéns, ajuste de stocks às práticas atuais; implementação LEAN – “5S”, nos armazéns das UF.	Implementado
			Realização de chamadas de valor acrescentado de foro pessoal, através da rede fixa telefónica do ACES	Baixo	Baixo	Análise à faturação dos serviços telefónicos de 2018; Partilha de resultados no Conselho Coordenadores.	Implementado

		Expediente Geral	Erros no abastecimento.	<i>Médio</i>	<i>Médio</i>	Manter a centralização dos cartões de abastecimento e monitorização do combustível gastos.	Implementado
--	--	------------------	-------------------------	--------------	--------------	--	--------------



.../...

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS						MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS	
ACES	Unidade Orgânica/ Funcional/ Apoio	Área/ Serviço	R i s c o	Grau de Probabilidade de Ocorrência	Escala de Risco	Medidas Preventivas	Grau de implementação
	<b>Unidade de Apoio - Gabinete do Cidadão (GC)</b>	---	Não dar resposta às reclamações dos utentes, evitando que sejam tomadas medidas corretivas para a resolução de eventuais problemas.	<i>Baixo</i>	<i>Baixo</i>	a.) Registo de entrada no GC de todas as exposições das diferentes U.F. b.) Sensibilização dos profissionais das U.F. para o cumprimento do fluxograma elaborado para o circuito das reclamações.	a) Implementado  b) Implementado
			Incumprimento dos prazos legais de resposta às exposições dos utentes	<i>Elevado</i>	<i>Moderado</i>	Sensibilização dos profissionais para o cumprimento dos prazos de resposta às audições, constantes no fluxograma divulgado por todas as unidades.	Implementado
			Desconhecimento por parte do cidadão da possibilidade de Reclamar.	<i>Baixo</i>	<i>Baixo</i>	Divulgação em local visível da existência de Livro de Reclamações.	Implementado

			Não existência de livro de reclamações quando solicitado pelos utentes	<i>Baixo</i>	<i>Baixo</i>	Sensibilização dos profissionais para o cumprimento dos procedimentos elaborados quanto à substituição de Livro de Reclamações.	Implementado
<b>Unidades de Cuidados à Comunidade (UCC)</b>	Prestação de Cuidados: Atendimento de Utentes		Violação dos princípios gerais da Ética e Deontologia: Parcialidade, falta de isenção, tratamento diferenciado de utentes.	<i>Baixo</i>	<i>Baixa</i>	Permanente sensibilização e criação de um sentido Ético/Deontológico o adequado á missão da UCC.	Implementado
	Prestação de Cuidados: Registos Sistema de informação		Incorreção no Registo Clínico dos cuidados prestados.	<i>Médio</i>	<i>Média</i>	Implementar NOC de Registos, Auditorias	Implementado
	Prestação de Cuidados: Recepção de Materiais		Verificação dos materiais requisitados, na sua recepção	<i>Médio</i>	<i>Média</i>	Controlo Mensal dos materiais requisitados e em stock, rotação de pessoal, no sentido em que a pessoa que requisita, não seja a mesma que verifica quando a recepção e esta deve ser feita por dois elementos.	Implementado
<b>Unidade de Saúde Pública (USP)</b>	---		Violação dos princípios gerais da Ética e Deontologia: Parcialidade, falta de isenção, tratamento diferenciado de Utentes.	<i>Baixo</i>	<i>Baixo</i>	Participação paritária na decisão e sua comunicação.	Implementado

			Violação das regras estabelecidas na cobrança de taxas sanitárias e comunicação da receita.	<i>Baixo</i>	<i>Baixo</i>	Verificação diária das regras estabelecidas na cobrança das receitas e sua comunicação superior.	Implementado
--	--	--	---	--------------	--------------	--	--------------

.../...

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS							MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS
ACES	Unidade Orgânica/ Funcional/ Apoio	Área/ Serviço	Risco	Grau de Probabilidade de Ocorrência	Escala de Risco	Medidas Preventivas	Grau de implementação
A C E	Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)	Atendimento	Utilização indevida das Taxas Moderadoras.	Baixo	Baixo	Entrega diária das Taxas Moderadoras de acordo com os procedimentos definidos superiormente.	Implementado
			Informação inadequada aos utentes; quebra de sigilo; tráfico de influências.	Baixo	Baixo	Formação contínua e responsabilização dos profissionais.	Implementado
			Erro na identificação do utente	Baixo	Moderado	Identificação inequívoca do utente (check list).	Implementado
			Prescrição de fármaco ao qual o utente é alérgico.	Moderado	Elevado	Implementação da codificação no SCLINICO de Alergias (cod. ICPC A92) e Efeitos secundários de Fármaco (cod ICPC A85). Implementação do registo de alergias	Implementado



<b>Unidade de Saúde Familiar (USF) Modelo A e B</b>	Atendimento Médico			medicamentos na PEM. Questionar o utente acerca de alergias antes da prescrição de um novo fármaco.		
		Falta de equipamento para prestação de cuidados de emergência.	<i>Baixo</i>	<i>Elevado</i>	Organização dos sacos/carros de emergência nas Unidades e revisão periódica dos mesmos.	Implementado
		Erros na prescrição de medicação crónica na PEM.	<i>Moderado</i>	<i>Elevado</i>	Correção dos erros da aplicação PEM.  Consultar a lista de medicação crónica e o histórico de prescrições.	Não dependente do ACeS  Implementado
		Prescrição inadequada de antibióticos.	<i>Moderado</i>	<i>Elevado</i>	Divulgação de NOCs e de fluxogramas resumo das mesmas.	Implementado
		Reações adversas medicamentosas.	<i>Baixo</i>	<i>Moderado</i>	Implementação de notificação de RAM ao Infarmed.	Implementado
		Infecções associadas aos cuidados de saúde.	<i>Baixo</i>	<i>Moderado</i>	Implementação das precauções básicas de controlo de infeção.	Implementado
		Emissão de CITs sem fundamento.	<i>Baixo</i>	<i>Moderado</i>	Auditorias a emissão de CITs.	Não implementado durante o ano 2019 (Auditoria realizada em anos anteriores. Em 2019 houve necessidade de realizar auditorias noutras áreas). A realizar novamente em 2020

.../...

auditoria realizada em anos anteriores; em 2019 necessidade de realizar auditorias noutras áreas, não tendo sido possível realizar todas as desejadas mantendo a qualidade das mesmas. A realizar em 2020.



.../...

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS						MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS	
ACES	Unidade Orgânica/ Funcional / Apoio	Área/ Serviço	Risco	Grau de Probabilidade de Ocorrência	Escala de Risco	Medidas Preventivas	Grau de implementação
ACES Grand	Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)  Unidade de Saúde Familiar (USF) Modelo A e B	Atendimento Enfermagem	Erro na identificação do utente.	Baixo	Moderado	Identificação inequívoca do utente (check list).	Implementado
			Erro na identificação do fármaco a administrar ao utente.	Baixo	Elevado	Procedimentos de arrumação e etiquetagem de vacinas e medicamentos LASA. Confirmar guia de prescrição.	Implementado
			Infecções associadas aos cuidados de saúde.	Baixo	Moderado	Implementação das precauções básicas de controlo de infeção.	Implementado
			Rotura de stock de material clínico e de medicamentos.	Baixo	Elevado	Contagens físicas em 5 armazéns, ajuste de stocks às práticas atuais.	Implementado
			Erros de registo na aplicação informática Ibéria, inerente ao consumo de material existente no armazém.	Baixo	Elevado	Implementação LEAN – “5S”, nos armazéns das UF.	Implementado
			Erro na identificação do utente.	Baixo	Moderado	Identificação inequívoca do utente (check list).	Implementado
			Erro na atribuição de isenção de taxa moderadora ao utente.	Baixo	Baixo	Consultar RNU e informar os utentes.	Implementado

		Atendimento Secretariado Clínico	Falta de informação acerca de entidades convencionadas para EADs.	<i>Moderado</i>	<i>Moderado</i>	Afixação de listagem atualizada de Entidades convencionadas para EADs.	Implementado
			Rotura de stock de material de secretariado.	<i>Baixo</i>	<i>Moderado</i>	Formação em gestão de stock; rotação do responsável ou dupla verificação.	Implementado (URAP- sede)
			Erros de registo na aplicação informática Ibéria, inerente ao consumo de material existente no armazém.	<i>Baixo</i>	<i>Elevado</i>	Implementação LEAN – “5S”, nos armazéns das UF.	Implementado em algumas Unidades. Proposta para 2020: Monitorização mensal pelo CCS dos consumos/registos do IBERIA e resultados enviados para todas as UF

