

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas					Medidas Preventivas dos Riscos		Grau de Implementação										
Órgão/ Departamento	Unidade	Área/ Serviço	Risco	Grau de	Escala	Medidas Preventivas	Implementada	Em fase de Implementação	Parcialmente Implementada	Não Implementada	Impossível definir grau de Implementação						
				Probabilidade de Ocorrência	de							Risco					
Diretor Executivo			Parcialidade na tomada de decisão	Baixo	Moderado	Obter parecer das diversas unidades com responsabilidades no assunto	X										
			Existência de conflitos de interesses na tomada de decisão	Baixo	Moderado												
Conselho Executivo			Parcialidade na tomada de decisão	Baixo	Moderado	Obter parecer das diversas unidades com responsabilidades no assunto	X										
			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	X				
Conselho Clínico e da Saúde			Parcialidade na tomada de decisão	Baixo	Moderado	Obter parecer das diversas unidades com responsabilidades no assunto	X										
			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	X				
Conselho da Comunidade			Parcialidade na tomada de decisão	Baixo	Moderado	Obter parecer das diversas unidades com responsabilidades no assunto	X										
			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 documentação técnica	X				
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	X										
			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; Estatuto trabalhador estudante; Equiparação a bolseiro; Acumulação de funções; Comissões gratuitas de serviço	Baixo	Moderado												
			Processamento e controlo indevido de: -assiduidade	Moderado	Moderado							Implementação do sistema biométrico	X				
			-trabalho suplementar														
			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	X	
	Desatualização do inventário das unidades	Moderado				Elevado	Definição de procedimentos; Atualização do inventário aquando a receção de material, transferência ou abate	X									
	Favoritismo por determinados fornecedores	Baixo				Moderado	Escolha efetuada com base em mais do que um orçamento	X									
	Financeira			Pagamento de despesas não autorizadas	Baixo	Moderado	Segregação de funções; Emissão de notas de encomenda	X									
				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	X									
				Desvio de numerário – fundo de maneo	Baixo	Baixo	Segregação de funções;	X									
							Contagem periódica dos valores em caixa;										
							Reposição da verba mediante apresentação dos comprovativos de despesa										

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						Medidas Preventivas dos Riscos	Grau de Implementação						
Órgão/ Departamento	Unidade	Área/ Serviço	Risco	Grau de	Escala	Medidas Preventivas	Implementada	Em fase de Implementação	Parcialmente Implementada	Não Implementada	Impossível aferir grau de Implementação		
	Orgânica			Probabilidade de Ocorrência	de							Risco	
			Faturas emitidas por entidades fictícias	Baixo	Moderado	Consulta no portal da Autoridade Tributária da informação relativa ao NIF	X						
			Anulação indevida de recibos de taxas moderadoras	Moderado	Elevado	Os recibos anulados são enviados pela unidade com justificação e assinatura do profissional	X						
	Gabinete do Cidadão (GC)		Favoritismo por clientes internos em detrimento dos direitos dos cidadãos	Moderado	Elevado	Procedimentos instituídos claros e fundamentados no cumprimento rigoroso no estipulado na lei que garante os direitos e deveres dos utentes	X						
	Unidades de Cuidados à Comunidade (UCC)	Indução da procura, desnatação/ seleção adversa	Moderado	Elevado	Revisão dos casos clínicos	X							
					Implementação do processo de contratualização	X							
					Auditorias internas cruzadas	X							
					Aplicação das GAECI	X							
			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	X						
	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	X							
					Permeabilidade à influência de entidades externas com prejuízo do interesse público	Moderado	Elevado	Validação dos pareceres por mais do que um técnico	X				
					Desvio de numerário – taxas moderadoras	Baixo	Baixo	Depósito diário das taxas moderadoras	X				
					Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	X				
	Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)	Iniquidade no acesso aos cuidados de saúde	Moderado	Elevado	Existência de critérios de referenciação claros	X							
					Contratualização de indicadores de acesso	X							
					Adequação dos sistemas de informação (SClinico) a todas as áreas	X							
					Desvio de numerário – taxas moderadoras	Baixo	Baixo	Depósito diário das taxas moderadoras	X				
					Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	X				
	Unidade de Saúde Familiar (USF) – modelo B	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	X							
					Monitorização contínua da atividade	X							
		Desnatação/ seleção adversa dos utentes	Moderado	Moderado	Definição de regras de prioridade para inscrição dos utentes	X							
		Influência por parte de fornecedores externos	Moderado	Elevado	Proibição de exposição da referência a quaisquer marcas, produtos ou serviços externos nas unidades de saúde	X							
		Excessiva concentração na atividade relevante para atribuição de incentivos financeiros	Moderado	Moderado	Definição adequada das metas para os indicadores	X							
					Acompanhamento e monitorização regular da atividade	X							
					Desvio de numerário – taxas moderadoras	Baixo	Baixo	Depósito diário das taxas moderadoras	X				
				Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	X					
	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	X							
					Monitorização contínua da atividade	X							
		Desnatação/ seleção adversa dos utentes	Moderado	Moderado	Definição de regras de prioridade para inscrição dos utentes	X							
		Influência por parte de fornecedores externos	Moderado	Elevado	Proibição de exposição da referência a quaisquer marcas, produtos ou serviços externos nas unidades de saúde	X							
		Desvio de numerário – taxas moderadoras	Baixo	Baixo	Depósito diário das taxas moderadoras	X							

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas					Medidas Preventivas dos Riscos	Grau de Implementação					
Órgão/ Departamento	Unidade	Área/	Risco	Grau de	Escala	Medidas Preventivas	Implementada	Em fase de Implementação	Parcialmente Implementada	Não Implementada	Impossível aferir grau de Implementação
	Orgânica	Serviço		Probabilidade de Ocorrência							
			Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	X				
	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	X				
			Desnatação/ seleção adversa dos utentes	Moderado	Elevado	Monitorização contínua da atividade	X				
			Influência por parte de fornecedores externos	Moderado	Elevado	Definição de regras de prioridade para inscrição dos utentes	X				
			Desvio de numerário – taxas moderadoras	Baixo	Baixo	Proibição de exposição da referência a quaisquer marcas, produtos ou serviços externos nas unidades de saúde	X				
			Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Depósito diário das taxas moderadoras	X				
			Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	X				
	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	X				
			Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	X				
	Direção de Enfermagem		Favoritismo por alguns clientes internos em detrimento de outros	Moderado	Moderado	Emissão de pareceres por mais do que um técnico	X				
			Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	X				