

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2021

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV					
							GRAU IMPLEMENTAÇÃO					RELATÓRIO EXECUÇÃO
							DEZEMBRO 2021					DEZEMBRO 2021
Departamento/ Órgãos de Administração	Unidade Orgânica/ Funcional/ Apoio	Área/ Serviço	Riscos	Grau de Probabilidade de Ocorrência (Baixa/Moderada/ Elevado)	Escala de Risco (Baixa/Moderada/ 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	Tranqueabilidade 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 2021, 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.
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				Tem sido realizada uma sensibilização para o cumprimento dos prazos definidos, sendo que mesmo num ano atípico, como o que foi vivenciado pelos serviços de saúde, podemos de um modo geral afirmar que houve cumprimento e colaboração para a necessária resposta e tratamento das reclamações.
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

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2021

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV					RELATÓRIO EXECUÇÃO
						GRAU IMPLEMENTAÇÃO						
						DEZEMBRO 2021					DEZEMBRO 2021	
Departamento/ Órgãos de Administração	Unidade Orgânica/ Funcional/ Apoio	Área/ Serviço	Riscos	Grau de Probabilidade de Ocorrência (Baixa/Moderada/ Elevado)	Escala de Risco (Baixa/Moderada/ Elevado)	Medidas Preventivas	Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente implementada	Não implementada	Impossível aferir grau de implementação	
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 elementos para colaborar no tratameto das reclamações		X				Em Janeiro de 2020 foi implementada reorganização do Gabinete de Cidadão do ACES. Foi retomado modelo anterior, em que cada assistente social fica responsável pela gestão do Gabinete de Cidadão local, pelo atendimento presencial e no tratamento das reclamações, sugestões, elogios que ocorram localmente. Assim de momento integram o GC 6 assistentes sociais, com uma responsável pelo Gabinete de Cidadão do ACeS. (Mantem-se modelo iniciado em 2020)
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. Cumprimento de todas as orientações referentes ao combate da Covid-19
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	Atualizar e divulgar o manual de articulação entre as várias unidades funcionais; Garantir o cumprimento do manual de articulação. Utilizar todos os meios disponíveis para Articular com as unidades. Cumprimento das orientações relativas ao combate da Covid-19		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. Colaboração no âmbito da prevenção Covid-19
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

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2021

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV					
							GRAU IMPLEMENTAÇÃO					RELATÓRIO EXECUÇÃO
							DEZEMBRO 2021					DEZEMBRO 2021
Departamento/ Órgãos de Administração	Unidade Orgânica/ Funcional/ Apoio	Área/ Serviço	Riscos	Grau de Probabilidade de Ocorrência (Baixa/Moderada/ Elevado)	Escala de Risco (Baixa/Moderado/ Elevado)	Medidas Preventivas	Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente implementada	Não implementada	Impossível aferir grau de implementação	
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					Foram realizadas reuniões de equipa, em que foram difundidas as informações por todos os elementos presentes. Nessas mesmas reuniões, aquando da realização de formação por um dos elementos da equipa, foi realizada a replicação dos conteúdos da formação frequentada por todos os elementos da equipa.
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					Na Unidade Funcional existem Enfermeiros que são responsáveis pela gestão e consumos da Unidade. Relativamente à utilização da viatura, aquando da sua utilização são registados os quilómetros efetuados pelo condutor da viatura e é assegurada a sua manutenção. Não foram registados quaisquer atos de vandalismo.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC do Cávado ao Ave II	Atendimento	Encaminhamento indevido no atendimento telefonico ou presencial	Baixo	Moderado	Empatia no atendimento; Conhecimento do fluxograma do utente no ACeS;	X					Os telefonemas reacionados na Unidade funcional são prontamente atendidos com empatia e diligenciadas as intervenções necessárias para o pronto atendimento.
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 aquando da sua atuação, procurou sempre pautar as suas intervenções de acordo com o código deontológico do Enfermeiro, assim como os Princípios éticos dos funcionários da Administração 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 recursos humanos	Apoio insuficiente por parte dos assistentes operacionais.	Baixo	Baixo	Proceder à gestão e administração de recursos humanos.			X			Ainda não existe cobertura por parte do Assistente Técnico nas 12 horas de actividade da Unidade
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			Não há regularidade na manutenção

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2021

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV					
						GRAU IMPLEMENTAÇÃO					RELATÓRIO EXECUÇÃO	
						DEZEMBRO 2021					DEZEMBRO 2021	
Departamento/ Órgãos de Administração	Unidade Orgânica/ Funcional/ Apoio	Área/ Serviço	Riscos	Grau de Probabilidade de Ocorrência (Baixa/Moderada/ Elevado)	Escala de Risco (Baixa/Moderada/ 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	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		Desconhece-se existência de plano
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	
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Coração do Minho	Recursos Humanos	Dados dos Utentes desatualizados e /ou incompletos	Moderado	Moderado	Atualização sistemática dos dados administrativos			X			Verificam-se dados dos Utentes em falta
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCC Coração do Minho	Recursos Humanos	Sub-aproveitamento da capacidade instalada em termos de recursos humanos existente na Unidade	elevado	elevado	Promoção da referência interna			X			Baixas referências para alguns projetos
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					as normas e procedimentos são alvo de discussão e partilha em equipa
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; Notificar 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					todo o material que é recebido e fornecido aos utentes é registado através de formulário próprio e a unidade possui um inventário do material .
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					a equipa da UCC privilegia a empatia no atendimento telefonico e presencial, no entanto não existe possibilidade de a avaliação objetiva deste item .Não foi reportado nenhum incidente nesta área , sendo premissa fundamental a uma comunicação clara, empática, assertiva com os utentes e familiares .O Aces incentiva que o atendimento tenha esta premissa como essencial.

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2021

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV					RELATÓRIO EXECUÇÃO
						GRAU IMPLEMENTAÇÃO						
						DEZEMBRO 2021					DEZEMBRO 2021	
Departamento/ Órgãos de Administração	Unidade Orgânica/ Funcional/ Apoio	Área/ Serviço	Riscos	Grau de Probabilidade de Ocorrência (Baixa/Moderada/ Elevado)	Escala de Risco (Baixa/Moderada/ Elevado)	Medidas Preventivas	Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente implementada	Não implementada	Impossível aferir grau de implementação	
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					agir em conformidade com o código deontológico e respeito pela dignidade do utente / família e comunidade é premissa fundamental e obrigatória para o exercício de enfermagem.
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			o manual de articulação está realizado, no entanto devido as circunstancias do ano transato não o foi possível garantir na integra .
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				em todos os projetos da UCC de Terras de Bouro, estão definidos os critérios de referenciação e estes são dadas a conhecer as equipas referenciadoras , através de formação e outras formas de comunicação.
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					O registo de entradas e saídas de material permite controlar justificação dos materiais gastos, não se tendo verificado desvio de materiais indevidos.
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	A consulta indevida de informações contidas no PDS não se tem verificado, havendo grande consciencialização deste risco garantindo assim a proteção de dados
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCSP Terra Verde	Médicos	Oferta de géneros alimentares por parte dos utentes	Baixo (Natal, pascoa)	Baixo	Agradecer a atitude, mas explicar que não necessita, nem deve oferecer nada					X	Sem informação da antiga coordenação sobre esta matéria. Será debatida a sua implementação na proxima reunião de conselho geral.
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, pascoa)	Baixo	Agradecer a atitude, mas explicar que não necessita, nem deve oferecer nada. Recusar vincadamente a gratificação monetária					X	Sem informação da antiga coordenação sobre esta matéria. Será debatida a sua implementação na proxima reunião de conselho geral.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCSP Terra Verde	Assistentes Tecnicos	Oferta de géneros alimentares por parte dos utentes, bem como tentativa de gratificação monetária	Baixo (Natal, pascoa)	Baixo	Agradecer a atitude, mas explicar que não necessita, nem deve oferecer nada. Recusar vincadamente a gratificação monetária					X	Sem informação da antiga coordenação sobre esta matéria. Será debatida a sua implementação na proxima reunião de conselho geral.

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2021

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV					
						GRAU IMPLEMENTAÇÃO					RELATÓRIO EXECUÇÃO	
						DEZEMBRO 2021					DEZEMBRO 2021	
Departamento/ Órgãos de Administração	Unidade Orgânica/ Funcional/ Apoio	Área/ Serviço	Riscos	Grau de Probabilidade de Ocorrência (Baixa/Moderada/ Elevado)	Escala de Risco (Baixa/Moderada/ Elevado)	Medidas Preventivas	Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente implementada	Não implementada	Impossível aferir grau de implementação	
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	UCSP Terra Verde	Assist. Operacionais	Oferta de géneros alimentares por parte dos utentes	Baixo (Natal, pascoa)	Baixo	Agradecer a atitude, mas explicar que não necessita, nem deve oferecer nada					X	Sem informação da antiga coordenação sobre esta matéria. Será debatida a sua implementação na próxima reunião de conselho geral.
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			Tema apenas abordado em reuniões médicas.
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			Organização realizada mas sem avaliação de resultados
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			Tema abordado em reuniões com secretários clínicos. Sem avaliação de registos.
			I. Processamento indevido:				X					a) Monitorização pelo Técnico Superior Responsável pelos Recursos Humanos e pelo responsável da Unidade de Apoio à Gestão ao efetivo cumprimento dos procedimentos aprovados.
			- de Abonos, Ajudas Custo, Transportes Pessoal, ...;				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.
			- Trabalho Extraordinário;				X					c) Encontra-se implementado o sistema biométrico em todo o ACES e em todas as Unidades e Serviços. Ainda falta o Regulamento da Assiduidade aprovado pela ARS Norte IP.

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2021

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV					
						GRAU IMPLEMENTAÇÃO					RELATÓRIO EXECUÇÃO	
						DEZEMBRO 2021					DEZEMBRO 2021	
Departamento/ Órgãos de Administração	Unidade Orgânica/ Funcional/ Apoio	Área/ Serviço	Riscos	Grau de Probabilidade de Ocorrência (Baixa/Moderada/ Elevado)	Escala de Risco (Baixa/Moderada/ Elevado)	Medidas Preventivas	Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente implementada	Não implementada	Impossível aferir grau de implementação	
		Gestão Recursos Humanos	<p>- Participações ADSE;</p> <p>- Despesas Acidentes Trabalho.</p> <p>2. Não cumprimento dos requisitos legais dos requerimentos:</p> <p>- de Acumulação de Funções;</p> <p>- de Trabalhador Estudante;</p> <p>- de Licenças sem vencimento;</p> <p>- Redução lh de trabalho;</p> <p>- Equiparação a Bolseiro.</p> <p>3. Controlo indevido da assiduidade:</p> <p>- justificação de faltas indevidamente;</p> <p>- atribuição de dias de férias superior ao que o trabalhador tem direito.</p>	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					<p>d) É aplicada a rotatividade de tarefas pelos vários trabalhadores da área de Recursos Humanos.</p> <p>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.</p>
			<p>1. Contas a pagar:</p> <p>a) Criação de novos fornecedores pelo mesmo profissional que realiza os pagamentos;</p>			<p>a) Segregação de Funções: quem cria ou altera os novos fornecedores é um profissional diferente do que procede aos pagamentos;</p>	X					<p>a) Efetivada a segregação de funções relativamente aos fornecedores e prevista no procedimento PST.I. do Manual de procedimentos, sendo os profissionais que executam as tarefas distintos.</p>

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2021

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV							
							GRAU IMPLEMENTAÇÃO					RELATÓRIO EXECUÇÃO		
							DEZEMBRO 2021					DEZEMBRO 2021		
Departamento/ Órgãos de Administração	Unidade Orgânica/ Funcional/ Apoio	Área/ Serviço	Riscos	Grau de Probabilidade de Ocorrência (Baixa/Moderada/ Elevado)	Escala de Risco (Baixa/Moderada/ 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	b) Faturas fictícias:	Fraco	Elevado	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;	X					b) Cumprida a segregação de funções, sendo o profissional que recebe 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) Informar a Gestão Financeira de NIB diferente do apresentado pelo Fornecedor			c) Solicitar ao fornecedor o respetivo comprovativo do NIB	X					c) É sempre solicitado o comprovativo do NIB ao fornecedor, seja em papel ou por meio digital.		
			d) Introdução do NIB no sistema contabilístico pelo mesmo trabalhador que realiza os pagamentos.			d) Aplicar a segregação de funções, sendo a introdução do NIB no sistema bancário efetuado por profissional diferente daquele que efetua o pagamento.	X					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) 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, tendo em atenção que os valores foram drasticamente reduzidos desde Abril de 2020 por terem sido abolidas a generalidade das taxas moderadoras.
			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							
			3. Gestão de Tesouraria:									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.		
			f) Pagamento de despesas não autorizadas:	Fraco	Fraco	f) Os trabalhadores que efetuam o processamento da despesa são diferentes dos trabalhadores que autorizam e efetivam os pagamentos.	X							
			g) Desvio de dinheiro			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					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.		

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2021

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV					
						GRAU IMPLEMENTAÇÃO					RELATÓRIO EXECUÇÃO	
						DEZEMBRO 2021					DEZEMBRO 2021	
Departamento/ Órgãos de Administração	Unidade Orgânica/ Funcional/ Apoio	Área/ Serviço	Riscos	Grau de Probabilidade de Ocorrência (Baixa/Moderada/ Elevado)	Escala de Risco (Baixa/Moderada/ Elevado)	Medidas Preventivas	Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente implementada	Não implementada	Impossível aferir grau de implementação	
		Gestão Aprovisionamento	1. Os bens entrados no ACES não correspondem aos bens que se requisitaram. 2. Desvio de existências	Moderado	Moderado	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. i) Efetuar contagem física periódica aos bens dos armazéns do ACES, análise semestral das quebras, confrontação dos registos informáticos dos stocks com as contagens físicas e produção de Relatório de Não Conformidade quando se verificarem discrepâncias.	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.
		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			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 registos informáticos de stocks do aplicativo Ibéria, verificadas as quebras e elaborado o Relatório dos Consumos por unidade funcional e por utilizador, remetido às unidades funcionais para a devida análise em equipa e introdução de medidas corretivas em relação às inconformidades.
		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					j) Efetuada a atualização do imobilizado do 2º semestre de 2020, tendo em atenção a Pandemia que não permitiu fazer a atualização semestral em todas as Unidades Funcionais, 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 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					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. l) Criado e aplicado modelo escrito, que determina a prévia autorização da gestão dos logins (criação/alteração/extinção) proposto pela unidade, validado pelo gestor dos sistemas informáticas, pelo responsável da UAG ou CCeS e autorizado pelo DE.

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2021

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV					RELATÓRIO EXECUÇÃO
						GRAU IMPLEMENTAÇÃO						
						DEZEMBRO 2021					DEZEMBRO 2021	
Departamento/ Órgãos de Administração	Unidade Orgânica/ Funcional/ Apoio	Área/ Serviço	Riscos	Grau de Probabilidade de Ocorrência (Baixa/Moderada/ Elevado)	Escala de Risco (Baixa/Moderada/ 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 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					Não foi possível elaborar relatório de execução uma vez que a USP se encontrava a trabalhar na Pandemia de SARS-CoV-2
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					Não foi possível elaborar relatório de execução uma vez que a USP se encontrava a trabalhar na Pandemia de SARS-CoV-2
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					Não foi possível elaborar relatório de execução uma vez que a USP se encontrava a trabalhar na Pandemia de SARS-CoV-2
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)		Não valorização dos Sistemas de Informação (Sclínico, SA@S, Gestcare RNCCI).	Moderado	Moderado	Sensibilização dos profissionais para a importância dos registos.	X					Todos os profissionais da URAP têm sistema de informação (Sclínico) para que agendem/registem a sua atividade profissional.
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					Todos os profissionais da URAP tem plano de inter substituição definida.
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 2019/2020 concluído, 2021/2022 em implementação.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF AmareSaúde	médico+enfermeiro+sec. Clínico	Falhas na inserção de dados informáticos dos utentes	Moderado	Baixo	Sensibilização dos profissionais	X					medida implementada com sucesso, de acordo com procedimento interno em vigor

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2021

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV					
						GRAU IMPLEMENTAÇÃO					RELATÓRIO EXECUÇÃO	
						DEZEMBRO 2021					DEZEMBRO 2021	
Departamento/ Órgãos de Administração	Unidade Orgânica/ Funcional/ Apoio	Área/ Serviço	Riscos	Grau de Probabilidade de Ocorrência (Baixa/Moderada/ Elevado)	Escala de Risco (Baixa/Moderada/ Elevado)	Medidas Preventivas	Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente implementada	Não implementada	Impossível aferir grau de implementação	
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF AmareSaúde	médico+enfermeiro+sec. Clínico	Não valorização das reclamações e/ou sugestões dos utentes, permitindo o mau funcionamento	Baixo	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 em vigor
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF AmareSaúde	enfermeiro+sec. Clínico	Falhas na gestão de stocks	Moderado	Moderado	Elaboração periódica de relatórios de gestão de stocks (análise aos stocks)	X					medida implementada com sucesso, de acordo com procedimento interno em vigor
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF AmareSaúde	médico+enfermeiro	Favorecimento na referenciação de utentes para RNCCI	Baixo	Baixo	Evidência da escolha instituição por parte do utente	X					medida implementada com sucesso, de acordo com procedimento interno 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 em vigor
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF AmareSaúde	médico+enfermeiro+sec. Clínico	Garantir o cumprimento de todas as normas e procedimentos instituídos na USF AmareSaúde			Realização anual de auditorias DiOr/MoniQuor				X		medida não implementada
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF AmareSaúde	médico+enfermeiro+sec. Clínico	Violação de segredo profissional	Baixo	Baixo	Sensibilização dos profissionais e manutenção de procedimento em vigor	X					medida implementada com sucesso, de acordo com procedimento interno em vigor
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF AmareSaúde	médico+enfermeiro+sec. Clínico	Desrespeito da assiduidade	Baixo	Baixo	Monitorização constante da aplicação da assiduidade	X					medida implementada com sucesso, de acordo com procedimento interno em vigor
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF AmareSaúde	médico+enfermeiro+sec. Clínico	Assédio/Discriminação moral e/ou sexual	Baixo	Baixo	Comunicação de ocorrências em livro de ocorrências e/ou site Notific@	X					medida implementada com sucesso, de acordo com procedimento interno em vigor

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2021

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV					RELATÓRIO EXECUÇÃO DEZEMBRO 2021
							GRAU IMPLEMENTAÇÃO					
							DEZEMBRO 2021					
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 MARIA DA FONTE	Secretariado clínico	Marcação de consulta de forma irregular	Baixo	Moderado	Promoção da ética profissional	x					Revisão de manuais de procedimentos; Formação interna em Gestão de Stress e Prevenção de Burnout
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF MARIA DA FONTE	Secretariado clínico	Não cumprimentos dos procedimentos de marcação	Moderado	Baixo	Rotatividade dos SC no atendimento	x					Horário dos SC adequado ao horário de atendimento da USF com atendimento frontoffice e backoffice de forma alternada
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF MARIA DA FONTE	Enfermagem	Atendimento preferencial	Moderado	Baixo	Promoção dos princípios de equidade			x			Proporção de consultas realizadas pelo EF - 68% (score 1)
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF MARIA DA FONTE	Enfermagem	Desvio de material	Baixo	Moderado	Promoção da ética profissional	x					Elaboração de relatório sobre consumos de produtos clínicos e administrativos, semestralmente
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF MARIA DA FONTE	Médica	Atendimento preferencial	Baixo	Baixo	Promoção dos princípios de equidade	x					Proporção de consultas realizadas pelo MF - 80% (score 2)
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					Monitorização da Prescrição de MCDT semestralmente
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					Com a retoma da atividade assistencial diminuiu o agendamento por iniciativa do secretariado clínico, sendo facilmente detetado o desvio no procedimento e respetiva correção, não se tendo verificado desvios de risco
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					Realizada avaliação retrospectiva da agenda médica/enfermagem, escolhendo aleatoriamente 1 dia e verificando se agendamentos se efetuam de acordo com o previsto

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2021

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV					RELATÓRIO EXECUÇÃO
						GRAU IMPLEMENTAÇÃO					DEZEMBRO 2021	
						DEZEMBRO 2021						
Departamento/ Órgãos de Administração	Unidade Orgânica/ Funcional/ Apoio	Área/ Serviço	Riscos	Grau de Probabilidade de Ocorrência (Baixa/Moderada/ Elevado)	Escala de Risco (Baixa/Moderada/ Elevado)	Medidas Preventivas	Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente implementada	Não implementada	Impossível aferir grau de implementação	DEZEMBRO 2021
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; considerada em avaliação de desempenho	x					Verificação se agendamento no próprio dia de consulta por elementos do mesmo agregado familiar, tendo-se verificado que o mesmo não ocorre. Oportunisticamente com o objetivo de cumprir determinado indicador é realizada consulta no próprio dia por iniciativa do profissional.
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					Fornecimento de materiais para penso para utilizarem em casa nas quantidades estritamente necessárias e de forma criteriosa, após consciencialização e ensino de cuidadores.
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Pró-Saúde	Secretariado Clínico	Marcação de consulta de forma irregular	baixo	elevado	Promoção da ética profissional	x					Atingido o objetivo
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Pró-Saúde	Secretariado Clínico	Não cumprimentos dos procedimentos de marcação	baixo	baixo	Rotatividade dos SC no atendimento	x					Atingido o objetivo
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Pró-Saúde	Enfermagem; Médica	Atendimento preferencial	baixo	moderado	Promoção dos princípios de equidade	x					Atingido o objetivo
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Pró-Saúde	Enfermagem; Médica; Secretariado Clínico	Desvio de material	baixo	moderado	Promoção da ética profissional	x					Atingido o objetivo
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Pró-Saúde	Médica	Prescrição de terapêutica e/ou de ECD de forma irregular	baixo	elevado	Promoção da ética profissional e divulgação e discussão das normas de orientação clínica	x					Atingido o objetivo

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2021

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV					
							GRAU IMPLEMENTAÇÃO					RELATÓRIO EXECUÇÃO
							DEZEMBRO 2021					DEZEMBRO 2021
Departamento/ Órgãos de Administração	Unidade Orgânica/ Funcional/ Apoio	Área/ Serviço	Riscos	Grau de Probabilidade de Ocorrência (Baixa/Moderada/ Elevado)	Escala de Risco (Baixa/Moderada/ 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					
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF d'As Terras de Lanhoso	Médica	Domicílios	Baixo	Baixo	Cumprimento dos procedimentos definidos pela equipa da USF	x					
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					
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF d'As Terras de Lanhoso	Enfermagem	Domicílios	Baixo	Baixo	Cumprimento dos procedimentos definidos pela equipa da USF	x					
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					
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					
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					Definição de linhas orientadoras para marcação de consultas abertas, garantindo os princípios de equidade
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Vida Mais	enfermagem	Utentes pedirem material para levar para domicílio	Baixo	Baixo	Enfermagem não fornecer	X					Desenvolvimento de estratégias para gestão do material passível de empréstimo e respetivo processo
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Vida Mais	enfermagem	Utentes pedirem domicílio sem necessidade	Baixo	Baixo	Não ser feito o domicílio	X					Utilização de formulário relativo ao pedido de domicílio para análise prévia do mesmo
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Vida Mais	Médicos	Utentes pedirem domicílio sem necessidade	Baixo	Baixo	Não ser feito o domicílio	X					Utilização de formulário relativo ao pedido de domicílio para análise prévia do mesmo

ACES CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA

Relatório de Execução do Plano de Gestão dos Riscos - 2021

PARTE II Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						PARTE III Medidas Preventivas dos Riscos	PARTE IV					RELATÓRIO EXECUÇÃO
							GRAU IMPLEMENTAÇÃO					
							DEZEMBRO 2021					DEZEMBRO 2021
Departamento/ Órgãos de Administração	Unidade Orgânica/ Funcional/ Apoio	Área/ Serviço	Riscos	Grau de Probabilidade de Ocorrência (Baixa/Moderada/ Elevado)	Escala de Risco (Baixa/Moderada/ Elevado)	Medidas Preventivas	Implementada	Em fase de implementação	Parcialmente implementada	Não implementada	Impossível aferir grau de implementação	
ACES CÁVADO II - Gerês/Cabreira	USF Vida Mais	Médicos	utentes pedirem medicação ou MCDT sem motivo	Moderado	Baixo	Médicos não prescreverem	X					Definição de protocolos de atuação