

AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE DO GRANDE PORTO III – MAIA/VALONGO

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS						MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS	GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO	
ACE	Unidade Orgânica/ Funcional/ Apoio	Área/ Serviço	Risco	Grau de Probabilidade de Ocorrência	Escala de Risco	Medidas Preventivas	Grau de Implementação	
ACES Grande Porto III – Maia/ Valongo	Diretor Executivo		Permeabilidade à influência na elaboração de parcerias e/ou protocolos	Baixo	Baixo	- Elaboração e divulgação de protocolos - Auscultação dos intervenientes no processo antes da validação final do protocolo	Implementado	
			Parcialidade na aplicação do Sistema de Avaliação de Desempenho da Administração Pública.	Moderado	Baixo	Utilização de Plataforma eletrónica e consequente elaboração de relatórios por fases de avaliação	Parcialmente Implementado	
			Parcialidade na gestão de recursos humanos, materiais e equipamentos	Moderado	Baixo	Implementação de um sistema de registo e monitorização do cumprimento dos procedimentos de RHV, Património e Financeira.	Implementado	
	Conselho Clínico e da Saúde			Sobrecarga de trabalho por ausência de PCC e Vogal Médico de Saúde Pública com risco de falta de resposta adequada	Alto	Moderado	- Distribuição de responsabilidades pelos 3 elementos presentes - Tomada de decisão partilhada	Implementado
				Parcialidade na emissão de Pareceres	Baixo	Baixo	Definição à priori da metodologia/critérios de verificação dos requisitos devidamente aprovados pelo Diretor Executivo	Implementado
				Acomodação indevida de vacinas na campanha de vacinação COVID19	Baixo	Baixo	- Criação da CLV. - Elaboração/Divulgação do Manual de Procedimentos - Verificação de entregas/receção e das respetivas guias	Implementado
				Deterioração de vacinas por falha humana relacionada com o sistema de equipamento da rede frio	Moderado	Moderado	Instalação de equipamento UPS, de forma a garantir o fornecimento de energia contínua, com alarme e contato direto aos profissionais responsáveis	Implementado
	Conselho da Comunidade			Parcialidade na elaboração de parcerias e/ou protocolos.	Baixo	Baixo	- Elaboração e divulgação de protocolos - Auscultação dos intervenientes no processo antes da validação final do protocolo	Implementado
	Unidade de Apoio à Gestão (UAG)	Secretariado		Probabilidade de extravio de correspondência	Baixo	Baixo	Implementação de um sistema de registo rigoroso e eficiente.	Implementado
		Gestão Recursos Humanos		Favorecimento de profissionais no exercício de Trabalho Extraordinário Favorecimento a trabalhadores aquando da aplicação das regras da Comissão Gratuita de Serviço e Gozo de Férias.	Moderado	Moderado	Verificação periódica do cumprimento dos procedimentos instituídos.	Implementado
		Gestão de Aproveitamento		Desvio de existências	Moderado	Baixo	- Realização de contagens físicas periódicas aos materiais de consumo administrativo e hoteleiro - Implementação de um sistema de registo eficiente	Implementado

		Gestão Financeira	Possibilidade de alteração do valor e do NIB nas transferências bancárias.	Baixo	Baixo	Segregação de funções entre quem processa as transferências bancárias, quem as valida e quem procede à conciliação bancária.	Implementado
			Pagamento de despesas não autorizadas	Baixo	Baixo	Os profissionais que efetuam os pagamentos não são os mesmos que cabimentam e processam a despesa.	Implementado
ACES Grande Porto III – Maia/ Valongo	Gabinete do Cidadão (GC)	Serviço Social	Parcialidade nas alegações emitidas pelas UF visadas no âmbito do tratamento de Reclamações Parcialidade na emissão de pareceres relativos ao tratamento de reclamações Risco de incumprimento do tempo legalmente estabelecido para o tratamento de reclamações	Alto	Moderado	- Visitas de acompanhamento às UF - Formação Regular - Informação Contínua - Divulgação de Legislação - Definição de Procedimentos	Parcialmente Implementado
	Unidades de Cuidados à Comunidade (UCC)	Instalações e Equipamentos	Risco de extravio dos equipamentos ou sua inutilização, por ação humana ou causas naturais.	Baixo	Baixo	- Criar uma listagem de equipamentos - Criar procedimentos de controlo do equipamento. - Manter atualizada (numa base de dados) o inventário dos equipamentos - Contagens físicas periódicas	Implementado
		Receção e Armazenamento de bens e receção de Serviços	Receção não controlada dos produtos/equipamentos em termos de quantidade e/ou qualidade Risco de falha do controlo de qualidade dos procedimentos e produtos armazenados	Moderado	Moderado	- Supervisão dos procedimentos adotados - Melhoria dos procedimentos de controlo da qualidade - Segregação de funções - Contagens físicas periódicas. - Utilização comum de sistema informático de gestão de stocks. - Criação do manual interno - Formação	Parcialmente Implementado
		Área Administrativa	Risco de deficiente organização e sistematização	Moderado	Moderado	Afetar RH da área administrativa	Parcialmente Implementado
		Sistemas e Tecnologias de Informação e Gestão de dados	Risco de interrupção de serviço contínuo e consequente perda de informação por falhas constantes do sistema informático	Elevado	Elevado	Existência de <i>backups</i> .	Não Implementado
			Acesso a informação privilegiada	Moderado	Moderado	Criar procedimentos de acesso.	
			Risco de deterioração de documentos causados pela ação humana resultante do arquivo incorreto de documentação	Baixo	Moderado	Disponibilização preferencial dos documentos em formato digital	Parcialmente Implementado
		Domiciliária	Risco de isolamento	Baixo	Baixo	Proporcionar meios de comunicação como os serviços da comunidade	Parcialmente Implementado
	Gestão do veículo	Risco de stress por ausência de condutor; Risco de défice na qualidade de cuidados prestados.	Elevado	Elevado	- Proporcionar a contratação de um condutor afeto ao serviço - Utilização de veículo não afeto à Unidade	Não Implementado	
	Formação	Risco de inadequação das necessidades de formação.	Baixo	Baixo	- Avaliação do processo formativo pela equipa. - Avaliação da eficácia da formação	Implementado	

			Favoritismo por determinado profissional relativamente à frequência da formação	Baixo	Baixo	- Ponderação com base em critérios pré-definidos (pertinência, temática, frequência e disponibilidade) - Programação atempada da inscrição de forma a garantir os pressupostos definidos	Parcialmente Implementado
	Gestão de segurança dos sistemas de informação		Acesso indevido a dados; Partilha de senhas entre os utilizadores; Manipulação ou destruição de dados; Apropriação de códigos de acesso Acesso a informação privilegiada	Moderado	Moderado	- Alteração periódica das senhas de acesso. - Avaliação dos níveis de segurança e controlo de acesso à informação	Parcialmente implementado
	Gestão de Processos dos Utentes		Tratamento desconforme dos processos	Baixo	Baixo	- Existência de checklists atualizadas. - Existência e atualização de Manuais de procedimentos	Parcialmente implementado
	Desenvolvimento de atividades de promoção da saúde/prevenção da doença, prestação de cuidados e articulação parceria com outros serviços para a continuidade de cuidados		Segregação de Funções Risco de incumprimento dos compromissos referentes ao planeamento estabelecido nos serviços a prestar	Elevada	Elevado	- Demasiadas funções a serem distribuídas por equipas de pequenas dimensões. - Uniformização de procedimentos - Auditorias internas. - Aumento dos recursos humanos	Parcialmente implementado
			Desajuste do tempo de permanência dos doentes nas Unidades de Cuidados Integrados	Baixo	Baixo	- Realização de reuniões de equipa periódica/ avaliação de casos - Monitorização da manutenção dos critérios de saúde e sociais dos doentes	Parcialmente implementado
			Permeabilidade à influência de entidades externas, em troca de serviços	Baixo	Baixo	Divulgação e cumprimento das normas e procedimentos instituídos Cumprimento da legislação vigente	Parcialmente implementado
	Unidade de Saúde Pública (USP)		Permeabilidade à influência de entidades externas na emissão de pareceres técnicos envolvendo as mesmas, em troca de benefícios	Baixo	Baixo	Revisão de cada parecer, pelo menos por mais um técnico ou pelo respetivo superior hierárquico	Implementado
	Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)	Coordenação	Controlo indevido da assiduidade	Baixo	Baixo	Verificação periódica do cumprimento dos procedimentos instituídos para o efeito	Parcialmente Implementado
			Favorecimento a trabalhadores aquando da aplicação das regras de Comissão de Serviço, Gozo de Férias	Baixo	Baixo		
		Áreas Profissionais da URAP	Favorecimento no atendimento de utentes	Elevado	Baixo	Cumprimento das regras aplicáveis à lista de espera (por ordem de entrada com exceção em situações de prioridade)	Parcialmente implementado
		Secretariado Clínico		Receção não controlada de materiais destinados à Unidade	Moderado	Baixo	Conferência/verificação da qualidade/quantidade
			Desvio de existências	Elevado	Baixo	Realização de contagens periódicas com registo	Implementado

ACES Grande Porto III – Maia/Valongo	Unidades de Saúde Familiar (USF)	Serviços Clínicos	Permeabilidade à pressão da Indústria farmacêutica	Baixo	Baixo	<ul style="list-style-type: none"> - Cumprimento das normas de orientação clínica emitidas pela Direção Geral de Saúde - Cumprimento das Guidelines nacionais e internacionais relativas ao diagnóstico e tratamento - Reuniões clínicas formativas sobre as NOC e sobre diagnóstico e tratamento médico - Agendamento obrigatório das visitas dos delegados de informação médica na plataforma própria - Proibição da aceitação de ofertas ou brindes para entrega aos utentes que tenham informação comercial visível 	Implementado
			Permeabilidade à pressão dos Laboratórios e Gabinetes fornecedores de MCDT influenciando a orientação para esses locais	Baixo	Baixo	Publicitação na sala de espera da lista apenas das entidades convencionadas por área geográfica, fornecido pelo ACES/ARSNIP para escolha sem influências	Implementado
	Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP)	Médica Enfermagem Administrativa	Existência de situações de conluio entre profissionais e utentes e situações de conflito de interesses que ponham em causa o cumprimento dos procedimentos estipulados	Baixo	Baixo	Criação de normas para procedimentos por parte dos profissionais da Unidade e verificação do cumprimento das mesmas	Implementado
			Desvio de medicação e produtos clínicos	Baixo	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> - Controlo e gestão de stocks - Preenchimento de guia terapêutica na administração de estupefacientes e benzodiazepinas - Realização de contagens físicas periódicas, aos materiais de grande volume financeiro, vacinas e planeamento familiar 	Implementado
			Favorecimento no atendimento de utentes fora dos horários estabelecidos e fora da programação	Baixo	Baixo	<ul style="list-style-type: none"> - Obrigatoriedade de contacto com o secretariado clínico prévio ao atendimento pelo médico - Cumprimento da recomendação de orientação dos utentes para consulta aberta em regime de intersubstituição quando o pedido de contacto seja feito fora do período de consulta aberta 	Implementado
			Favorecimento de utentes na inscrição, chamada e atendimento nos balcões de atendimento ao público	Baixo	Baixo	<ul style="list-style-type: none"> - Obrigatoriedade de chamada pelos números de ordem do sistema de distribuição de senhas - Rotatividade de funções e locais no atendimento aos utentes 	Implementado
			Favoritismo no tratamento dos pedidos dos utentes	Baixa	Baixa	<ul style="list-style-type: none"> - Cumprimento do Regulamento Interno - Rotatividade de funções no atendimento aos utentes 	Implementado

ACES Grande Porto III – Maia/ Valongo	Secretariado	Receção não controlada dos produtos/ equipamentos em termos de quantidade/ qualidade	Baixo	Moderado	Elaboração de Procedimento para a conferência e verificação da qualidade/ quantidade	Implementado	
		Não dar seguimento ou não valorizar reclamações dos utentes, permitindo a persistência de mau funcionamento	Baixo	Moderado	Cumprimento da legislação vigente e dos procedimentos do GC instituídos	Implementado	
		Coordenação	Controlo indevido da assiduidade (processamento de faltas como justificadas indevidamente)	Baixo	Moderado	Verificação periódica do cumprimento dos procedimentos instituídos.	Implementado
			Favorecimento de profissionais no exercício de Trabalho Extraordinário	Baixo	Moderado	Verificação periódica do cumprimento dos procedimentos instituídos para o efeito	Implementado
			Favorecimento a trabalhadores aquando da aplicação das regras da Comissão Gratuita de Serviço e Gozo de Férias.	Baixo	Moderado	Verificação periódica do cumprimento dos procedimentos instituídos para o efeito	Implementado
	Cuidados de Saúde	Permeabilidade à influência de entidades externas nas decisões relativas à prática médica ou de enfermagem	Baixa	Baixa	Avaliação da prescrição por médico segundo as NOC	Implementado	
	Instalações e Equipamento	Risco de extravio dos equipamentos ou sua inutilização, por ação humana ou causas naturais	Moderado	Moderado	- Criar uma listagem de equipamentos - Criar procedimentos de controlo do equipamento - Inventário	Implementado	
	Receção e armazenamento de bens e receção de serviços	Risco de falha do controlo de qualidade dos procedimentos e produtos armazenados	Moderado	Moderado	- Supervisão dos procedimentos adotados - Melhoria dos procedimentos de controlo da qualidade - Segregação de funções - Contagens físicas periódicas - Utilização comum de sistema informático de gestão de stocks	Implementado	
	Sistemas e tecnologias de informação e gestão de dados	Risco de interrupção de serviço contínuo e consequente perda de informação.	Elevado	Elevado	Criar procedimentos de acesso à informação	Implementado	
		Acesso a informação privilegiada	Moderado	Moderado			
	Formação	Risco de inadequação das necessidades de formação	Baixo	Baixo	- Avaliação do processo formativo pela equipa. - Avaliação da eficácia da formação	Implementado	
	Gestão de segurança dos sistemas de informação	Acesso indevido a dados Partilha de senhas entre os utilizadores; Manipulação ou destruição de dados Apropriação de códigos de acesso; Acesso a informação privilegiada	Moderado	Elevado	Criar procedimentos de acesso à informação	Implementado	
	Desenvolvimento de atividades de promoção da saúde/ prevenção da doença, prestação de cuidados e	Risco de não cumprir os compromissos referentes ao planeamento estabelecido nos serviços a prestar	Elevado	Elevado	Auditorias Internas	Implementado	



		articulação parceria com outros serviços para a continuidade de cuidados.	Pagamento a profissionais por atividades efetuadas no âmbito da USF	Baixo	Baixo	- Trabalho de equipa e rotação de elementos - Intersubstituição - Divulgação através dos meios de comunicação das regras de funcionamento	Implementado
			Favoritismo de utentes aquando da inscrição na Unidade d Saúde	Baixo	Moderado	Elaborado procedimento em que especifica a atuação	Implementado