

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						Medidas Preventivas	Fase de Implementação das Medidas Preventivas	
Órgão/ Departamento	Unidade	Área/ Serviço	Risco	Grau de	Escala			
	Orgânica	Serviço		Probabilidade	de			
				de Ocorrência	Risco			
Diretor Executivo			Parcialidade na tomada de decisão	Baixo	Moderado	Obter parecer das diversas unidades com responsabilidades no assunto	Implementado	
			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	Implementado	
			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	Implementado	
Conselho Clínico e da Saúde			Parcialidade na tomada de decisão	Baixo	Moderado	Obter parecer das diversas unidades com responsabilidades no assunto	Implementado	
			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	Implementado	
Conselho da Comunidade			Parcialidade na tomada de decisão	Baixo	Moderado	Obter parecer das diversas unidades com responsabilidades no assunto	Implementado	
			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	Implementado	
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	Verificação periódica do seu cumprimento; Segregação de funções; Rotatividade nas tarefas	Implementado	
			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 Abonos; Estatuto trabalhador estudante; Equiparação a bolseiro; Acumulação de funções; Comissões gratuitas de serviço	Baixo	Moderado			
			Processamento e controlo indevido de: -assiduidade	Moderado	Moderado			
			-trabalho suplementar					
	Aprovisionamento e 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	Implementado
				Desatualização do inventário das unidades	Moderado	Elevado	Atualização do inventário aquando a receção de material, transferência ou abate	Implementado
				Favoritismo por determinados	Baixo	Moderado	Escolha efetuada com base em mais do que um orçamento	Implementado
	Financeira			Pagamento de despesas não autorizadas	Baixo	Moderado	Segregação de funções; Emissão de notas de encomenda	Implementado
				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	Implementado
				Desvio de numerário – fundo de manei	Baixo	Baixo	Segregação de funções; Contagem periódica dos valores em caixa; Reposição da verba mediante apresentação dos comprovativos de despesa	Implementado
				Faturas emitidas por entidades fictícias	Baixo	Moderado	Consulta no portal da Autoridade Tributária da informação relativa ao NIF	Implementado
				Anulação indevida de recibos de taxas moderadoras	Moderado	Elevado	Os recibos anulados são enviados pela unidade com justificação e assinatura do profissional	Implementado
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	Implementado	
Unidades de Cuidados à Comunidade (UCC)			Indução da procura, desnatação/ seleção adversa	Moderado	Elevado	Revisão dos casos clínicos	Implementado	
						Implementação do processo de contratualização	Implementado	
						Auditorias internas cruzadas	Implementado	
						Aplicação das GAECCL	Implementado	
			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	Implementado	

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas						Medidas Preventivas	Fase de Implementação das Medidas Preventivas
Órgão/ Departamento	Unidade	Área/	Risco	Grau de	Escala		
	Orgânica	Serviço		Probabilidade	de		
				de Ocorrência	Risco		
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	Implementado
			Permeabilidade à influência de entidades externas com prejuízo do interesse público	Moderado	Elevado	Validação dos pareceres por mais do que um técnico	Implementado
			Desvio de numerário – taxas moderadoras	Baixo	Baixo	Depósito diário das taxas moderadoras	Implementado
			Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	Implementado
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)			Iniquidade no acesso aos cuidados de saúde	Moderado	Elevado	Existência de critérios de referenciação claros	Implementado
						Contratualização de indicadores de acesso	Implementado
						Adequação dos sistemas de informação (SCLinico) a todas as áreas	Implementado
			Desvio de numerário – taxas moderadoras	Baixo	Baixo	Depósito diário das taxas moderadoras	Implementado
		Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	Implementado	
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	Implementado
						Monitorização contínua da atividade	Implementado
			Desnatação/ seleção adversa dos utentes	Moderado	Moderado	Definição de regras de prioridade para inscrição dos utentes	Implementado
			Influência por parte de fornecedores externos	Moderado	Elevado	Proibição de exposição da referência a quaisquer marcas, produtos ou serviços externos nas unidades de saúde	Implementado
			Excessiva concentração na atividade relevante para atribuição de incentivos financeiros	Moderado	Moderado	Definição adequada das metas para os indicadores	Implementado
						Acompanhamento e monitorização regular da atividade	Implementado
			Desvio de numerário – taxas moderadoras	Baixo	Baixo	Depósito diário das taxas moderadoras	Implementado
		Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	Implementado	
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	Implementado
						Monitorização contínua da atividade	Implementado
			Desnatação/ seleção adversa dos utentes	Moderado	Moderado	Definição de regras de prioridade para inscrição dos utentes	Implementado
			Influência por parte de fornecedores externos	Moderado	Elevado	Proibição de exposição da referência a quaisquer marcas, produtos ou serviços externos nas unidades de saúde	Implementado
			Desvio de numerário – taxas moderadoras	Baixo	Baixo	Depósito diário das taxas moderadoras	Implementado
		Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	Implementado	
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	Implementado
						Monitorização contínua da atividade	Implementado
			Desnatação/ seleção adversa dos utentes	Moderado	Elevado	Definição de regras de prioridade para inscrição dos utentes	Implementado
			Influência por parte de fornecedores externos	Moderado	Elevado	Proibição de exposição da referência a quaisquer marcas, produtos ou serviços externos nas unidades de saúde	Implementado
			Desvio de numerário – taxas moderadoras	Baixo	Baixo	Depósito diário das taxas moderadoras	Implementado
		Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	Implementado	
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	Implementado
			Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	Implementado
Direção de Enfermagem			Favoritismo por alguns clientes internos em detrimento de outros	Moderado	Moderado	Emissão de pareceres por mais do que um técnico	Implementado
			Controlo indevido da assiduidade (Folha de ponto manual)	Moderado	Elevado	Implementação do sistema biométrico	Implementado