

Índice

1. Introdução	3
2. Enquadramento.....	3
3. Sistema de comunicação de irregularidades	3
4. Sistema de controlo interno	4
4.1 Serviços financeiros	4
4.2 Aprovisionamento	5
4.3 Serviços Hoteleiros	8
4.4 Instalações e equipamentos	10
4.5 Recursos Humanos	11
4.6 Gestão de Doentes	12
4.7 Serviço de Tecnologias de Informação	13
4.8 Conflitos de Interesse	14
4.9 Atos Clínicos.....	15
5. Conclusão.....	16

1. Introdução

O presente relatório responde à obrigação de reportar o resultado anual da implementação do plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas.

Com a alteração imposta pelo Decreto-Lei n.º 18/2017 de 10 de fevereiro a incumbência de elaborar o plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, bem como da respetiva avaliação passou para o Serviço de Auditoria Interna.

Irá este serviço de auditoria avaliar a implementação do plano elaborado pela Comissão de Acompanhamento do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas em 2017. Esta avaliação servirá para alimentar o processo de elaboração de um novo plano.

Este relatório só foi possível depois de recolhidas as contribuições de todos os responsáveis pela implementação do plano de 2017.

2. Enquadramento

Para este relatório optámos por manter a metodologia de questionar os serviços sobre a implementação dos respetivos planos. Esta metodologia foi complementada com o pedido de remeter, junto com a respetiva avaliação, a evidência do cumprimento do reportado através do envio dos registos, mapas de controlo ou outros mecanismos que materializassem os respetivos resultados.

3. Sistema de comunicação de irregularidades

O Hospital constituiu em 2013 um sistema de comunicação de irregularidades, em conformidade com n.º 4 do Artigo 17.º - A, do Decreto-Lei 233/2005 de 29 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 244/2012 de 9 de novembro.

Ao longo de 2017 foram recolhidas 34 comunicações que levaram aos respetivos processos de análise, conforme estipula o regulamento. Resultaram 31 recomendações ao Conselho de Administração de arquivamento e 3 recomendações para a condução de averiguações.

Conforme é prática anual na instituição, foi feita comunicação interna a todos os colaboradores da existência deste instrumento de controlo e do respetivo regulamento, disponível para consulta na intranet institucional e de acesso universal.

4. Sistema de controlo interno

De acordo com a metodologia que vinha sendo seguida pela comissão, foi solicitado aos serviços que elaborassem uma autoavaliação da implementação do plano de 2017.

Como forma de consubstanciar o relato foi também solicitada a remessa da evidência material das situações comunicadas de cumprimento parcial ou total do plano.

As tabelas que se seguem transcrevem os reportem recebidos dos responsáveis.

De notar que nem todos os serviços cumpriram os planos estipulados. Outros referem ter cumprido as medidas sem que tenham apresentado a evidência do controlo realizado.

Em termos globais a implementação das medidas apresentadas foi a seguinte:

Responsáveis	Totais	
Cumprido	98	69,50%
Cumprido parcialmente	15	10,64%
Cumpridos/parcialmente	113	80,14%
Não cumprido, em curso	20	14,18%
Não cumprido, abandonado	7	4,96%
Não cumpridos/em curso	27	19,15%
Não Respondeu	1	0,71%
Total	141	100,00%

De seguida, a análise em detalhe, por responsável.

4.1 Serviços financeiros

SERVIÇOS	RISCO POTENCIAL/ATIVIDADES	RISCOS ASSOCIADOS	P	GC	GR	MEIDAS PREVENTIVAS	MONITORIZAÇÃO	Resp.	Cumprido / Não cumprido	Evidências / Observações
Serviços Financeiros	Gestão de Tesouraria	a) Desvio de Fundos	B	A	M	Cumprimento do Manual de Procedimentos	Conferência de caixa em dia hábil e sempre que o tesoureiro sa ausente	SF	X - Cumprido totalmente ii - Cumprido parcialmente ii - Não cumprido, em curso ii - Não cumprido, abandonado	
		b) Utilização indevida	B	A	M	Incentivar a utilização do pagamento automático	Conferência de caixa pelo ROC em data hábil		X - Cumprido totalmente ii - Cumprido parcialmente ii - Não cumprido, em curso ii - Não cumprido, abandonado	
		c) Cobranças não liquidadas	B	B	F		Fundos de maneio com periodicidade mensal		X - Cumprido totalmente ii - Cumprido parcialmente ii - Não cumprido, em curso ii - Não cumprido, abandonado	
		d) Depósitos não efetuados	B	A	M	Conferência diária da fração de tesouraria	Assinatura do comprovativo do depósito		X - Cumprido totalmente ii - Cumprido parcialmente ii - Não cumprido, em curso ii - Não cumprido, abandonado	
		e) Falta de controlo dos movimentos bancários	A	A	F	Reconciliação bancária mensal	Conferência mensal pelo responsável do serviço e trimestral pelo ROC		X - Cumprido totalmente ii - Cumprido parcialmente ii - Não cumprido, em curso ii - Não cumprido, abandonado	
Faturação (Receita)		a) Falta de rigor	B	B	F	Cumprimento do Manual de Procedimentos	Circularização de saídas de Clientes	SF	ii - Cumprido totalmente X - Cumprido parcialmente ii - Não cumprido, em curso ii - Não cumprido, abandonado	
		b) Contas de Clientes	M	M	M		Análise periódica aos lançamentos e processamento de documentos de receita		ii - Cumprido totalmente X - Cumprido parcialmente ii - Não cumprido, em curso ii - Não cumprido, abandonado	
		c) Atrasos indevidos	B	A	M				X - Cumprido totalmente ii - Cumprido parcialmente ii - Não cumprido, em curso ii - Não cumprido, abandonado	

SERVIÇOS	RISCO POTENCIAL/IMPACTO	RISCOS ASSOCIADOS	P	GC	GR	MEIDAS PREVENTIVAS	MONITORIZAÇÃO	Resp	Cumprido/Não cumprido	Evidências/Observações
Serviço Financeiro	Faturação (Grafam)	Implantamento do Manual de Fundos de Maneio	E	M	F	Atualização do Manual de Procedimentos	Conferência mensal	SP	<input type="checkbox"/> Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> Não cumprido em curso <input type="checkbox"/> Não cumprido abandonado	
		Atualização de bases e Formatórias	E	M	F		Atualização do Manual de Fundos de Maneio	SP	<input type="checkbox"/> Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> Não cumprido em curso <input type="checkbox"/> Não cumprido abandonado	
		Atualização de conteúdos relativos	E	A	M		Atualização de conteúdos na plataforma	SP	<input type="checkbox"/> Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> Não cumprido em curso <input type="checkbox"/> Não cumprido abandonado	
	Estado do Contas de	Prescrição de dívidas e violação do dever de sigilo	SP	A	F	Elaboração de procedimentos de trabalho	Revisão de dívidas Recursos de dívidas	SP	<input type="checkbox"/> Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> Não cumprido em curso <input type="checkbox"/> Não cumprido abandonado	
	Contabilidade do Trabalho	Comunicação entre serviços contabilidade e de diagnóstico e Serviço de Farmácia	M	A	F	Comunicação entre serviços	Atualização RDC	SP e SE	<input type="checkbox"/> Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> Não cumprido em curso <input type="checkbox"/> Não cumprido abandonado	
Prescrição de medicamentos	Prescrição incorreta	A	A	F	Qualificação de serviços e de profissionais Atualização de conteúdos de informação Atualização de conteúdos de informação de conteúdos	Tópicos de cursos	SP e CA	<input type="checkbox"/> Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> Não cumprido em curso <input type="checkbox"/> Não cumprido abandonado		

Métricas de implementação:

Responsáveis	Serv. Financeiros
Cumprido	9 56,25%
Cumprido parcialmente	5 31,25%
Cumpridos/parcialmente	14 [✓] 87,50%
Não cumprido, em curso	2 12,50%
Não cumprido, abandonado	0 0,00%
Não cumpridos/em curso	2 [✓] 12,50%
Não Respondeu	0 0,00%
Total	16[✓] 100,00%

Das medidas de controlo ainda não cumpridas há apenas a indicar a não conferência mensal dos Fundos de Maneio e a elaboração de manuais para prevenir a prescrição de dívidas e a violação do dever de sigilo.

4.2 Aprovisionamento

No decurso de 2017 a direção deste serviço voltou a ser exercida pela Assistente Técnica que acumula as suas funções.

Sobre este serviço pesaram as alterações legislativas que impossibilitaram a auditoria ao manual de procedimentos porque o mesmo esteve em elaboração e em revisão no decurso do ano. Mesmo assim mais de 75% das medidas foram implementadas.

SERVIÇOS	RISCO POTENCIAL/ATIVIDADES	RISCOS ASSOCIADOS	P	GC	GR	MEIDAS PREVENTIVAS	MONITORIZAÇÃO	Resp.	Cumprido / Não cumprido	Evidências / Observações
Serviços de Aproveitamento e de Logística	Transparência nos concursos de aquisição de bens e serviços					Existência de plano de atividades por serviço			<input type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
						Utilização generalizada da Plataforma Eletrónica			<input checked="" type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
		a) Princípio da Concorrência	M	A		Ferramentas informáticas que permitam fazer projeções	Tipos de procedimentos propostos		<input checked="" type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
		b) Princípio da Transparência	M	A		Revisão do Manual de Procedimentos	Auditoria ao cumprimento do Manual de Procedimentos		<input checked="" type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
		c) Princípio da Igualdade	M	A		Celebração de contratos anuais para fornecedores que representem maior peso na despesa	Contactos prévios com Fornecedores		<input checked="" type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
						Elaboração de um guia para os membros do júri	Consultas sistemáticas aos mesmos Fornecedores		<input type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
					Redução do recurso ao procedimento por ajuste direto ao esgotamento necessário			<input checked="" type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado		

SERVIÇOS	RISCO POTENCIAL/ATIVIDADES	RISCOS ASSOCIADOS	P	GC	GR	MEIDAS PREVENTIVAS	MONITORIZAÇÃO	Resp.	Cumprido / Não cumprido	Evidências / Observações	
Serviços de Aproveitamento e de Logística	Procedimentos Pré-Contratuais						Crítico e diversificação na constituição dos júris		<input checked="" type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado		
		a) Introdução de consulta preliminar	M	A	M		Revisão do modelo de cálculo de preços		<input checked="" type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado		
		b) Apeçoamento dos cadernos de encargos	M	A			Rotatividade dos elementos dos júris, aprovação prévia pelo CHESMCO	Uniformização de procedimentos		<input checked="" type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
		c) Constituição dos júris dos procedimentos	M	A			Apeçoamento dos Cadernos de Encargos com vista à ponderação evata dos custos des gridamente na compra de equipamento e execução de obras públicas	Rigor administrativo na elaboração do processo		<input checked="" type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
		d) Rigor da processos	M	A			Obrigatoriedade de os membros do júri declarem inexistência de conflitos de interesses	Antes de abertura procedimento entidade adjudicante de ir a fazer consultas informais ao mercado e em preparar procedimento		<input type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input checked="" type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
								Auditoria ao cumprimento do Manual de Procedimentos		<input type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input checked="" type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
						Envolvimento de todos os elementos dos júris		<input type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input checked="" type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado			

16

SERVIÇOS	RISCO POTENCIAL/ATIVIDADES	RISCOS ASSOCIADOS	P	GC	GR	MEASURAS PREVENTIVAS	MONITORIZAÇÃO	Resp.	Cumprido / Não cumprido	Evidências / Observações
Serviços de Aproveitamento e de Logística	Fundo de Manão	a) Utilização indevida	M	M	M	Condição de de prévia autorização da despesa pelo CA	Reconciliação periódica atestada		X - Cumprido totalmente D - Cumprido parcialmente N - Não cumprido, em curso O - Não cumprido, abandonado	
		c) Desconformidade documental e numérica				Confirmação dos documentos de suporte da despesa	Utilização indevida do Fundo de Manão		X - Cumprido totalmente U - Cumprido parcialmente N - Não cumprido, em curso O - Não cumprido, abandonado	
			B	M	F	Registo dos movimentos do fundo de manão em base de dados própria	Desconformidades entre o documental e o numérico		X - Cumprido totalmente D - Cumprido parcialmente N - Não cumprido, em curso O - Não cumprido, abandonado	
	Recepção de Materiais	a) Desvio à recepção	B	M	F	Receção e conferência por dois funcionários	Reconciliação atestada quantitativa e qualitativa		X - Cumprido totalmente U - Cumprido parcialmente D - Não cumprido, em curso O - Não cumprido, abandonado	
		b) Recepção não controlada	B	M	F	Segregação de funções de recepção e conferência de material	Auditoria ao cumprimento do Manual de Procedimentos		X - Cumprido totalmente D - Cumprido parcialmente U - Não cumprido, em curso O - Não cumprido, abandonado	
		c) Desconformidade na recepção	B	M	F		Atrasos na conferência		X - Cumprido totalmente D - Cumprido parcialmente U - Não cumprido, em curso O - Não cumprido, abandonado	
	Gestão de Stocks	a) Movimentos não efetuados	B	M	F	Informatização da requisição e saída de material	Erros de identificação		X - Cumprido totalmente D - Cumprido parcialmente U - Não cumprido, em curso O - Não cumprido, abandonado	
		b) Desvio de bens	B	M	F	Acesso condicionado aos Armazéns	Movimentos não registados		X - Cumprido totalmente U - Cumprido parcialmente D - Não cumprido, em curso O - Não cumprido, abandonado	
		c) Rotura sem aviso prévio	M	M	M	Melhoria articulação entre recepção de materiais, comprador e gestor	Conferência detalhada dos materiais na recepção para identificar qualquer anomalia		X - Cumprido totalmente U - Cumprido parcialmente D - Não cumprido, em curso O - Não cumprido, abandonado	
		d) Atraso nas entregas	M	M	M	Garanta de stock mínimo e de segurança	Continuação das contagens e auditorias aos stocks		X - Cumprido totalmente U - Cumprido parcialmente D - Não cumprido, em curso O - Não cumprido, abandonado	
		e) Elevado consumo sazonal sem aviso nem fundamentação	M	M	M				X - Cumprido totalmente U - Cumprido parcialmente D - Não cumprido, em curso O - Não cumprido, abandonado	
		f) Incumprimento de prazo de entrega e falta de diligência de monitorização por parte do comprador e gestor	A	A		Sensibilização aos serviços atestada para a correta imputação de material (cálculo de custos e quantidades)			X - Cumprido totalmente U - Cumprido parcialmente D - Não cumprido, em curso O - Não cumprido, abandonado	
										NR

Métricas da implementação:

Responsáveis	Logística	
Cumprido	21	72,41%
Cumprido parcialmente	1	3,45%
Cumpridos/parcialmente	22	75,86%
Não cumprido, em curso	2	6,90%
Não cumprido, abandonado	4	13,79%
Não cumpridos/em curso	6	20,69%
Não Respondeu	1	3,45%
Total	29	100,00%

Foram abandonadas a iniciativa relacionada com a auditoria de cumprimento do manual de procedimentos, conforme acima descrito e a implementação plena da obtenção da declaração de inexistência de conflitos de interesses. De acordo com o manual de procedimentos entretanto revisto, esta medida de controlo passa a fazer parte das incumbências do presidente do júri do concurso.

Foram também abandonadas as iniciativas relacionadas com a contagem e auditoria os saldos (na garantia do stock mínimo e de segurança) e as contagens e auditorias ao stocks relacionados com o controlo das variações sazonais.

Ainda para implementar em plano estão o plano de atividades por serviço e o guia para os membros dos júris dos concursos.

Não foi obtida resposta em relação ao cumprimento da medida sobre a identificação de comportamentos não usuais na recepção de materiais.

4.3 Serviços Hoteleiros

SERVIÇOS	RISCO POTENCIAL/ATIVIDADES	RISCOS ASSOCIADOS	P	GC	GR	MEASURAS PREVENTIVAS	MONITORIZAÇÃO	Resp.	Cumprido / Não cumprido	Evidências / Observações
Serviços Hoteleiros	serviço de Lavandaria e Tratamento de Roupas	Faturação indevida no âmbito do contrato de fornecimento, lavagem e tratamento da roupa do doente	M	M	M	Passagem da roupa à entrada (roupa limpa) e à saída (roupa suja), na origem e no destino, com registo e assinatura por três funcionários Adoção de balança com registo da passagem em papel	Verificação mensal da faturação com registo e guias	Serviços Hoteleiros	X - Cumprido totalmente ii - Cumprido parcialmente ii - Não cumprido, em curso ii - Não cumprido, abandonado	
		Incumprimento do contrato de fornecimento, lavagem e tratamento da roupa do doente	M	M	M	Registo e devolução da roupa mal lavada ou inadequada Cláusulas gerais para incumprimento contratual	Verificação da dedução dos custos na faturação Auditoria semestral ao cumprimento do contrato	Serviços Hoteleiros	X - Cumprido totalmente ii - Cumprido parcialmente ii - Não cumprido, em curso ii - Não cumprido, abandonado	
		Desvio do fornecimento do hospital	M	M	M	Registo da entrada e saída do fornecimento associado a cada funcionário Assinatura de Tempo de Responsabilidade pelo funcionário no momento de entrega do fornecimento	Verificação no momento do pedido de fornecimento após controlo através do registo informático de entregas	Serviços Hoteleiros	X - Cumprido totalmente ii - Cumprido parcialmente ii - Não cumprido, em curso ii - Não cumprido, abandonado	
		Aumento da utilização de roupa descartável no BO e UCA por falta de roupa	M	M	M	Controlo do circuito da roupa usada entre roupana e a esterilização mediante protocolo de entrega	Controlo do consumo de roupa descartável. Fornecimento adequado às necessidades da esterilização	Serviços Hoteleiros	X - Cumprido totalmente ii - Cumprido parcialmente ii - Não cumprido, em curso ii - Não cumprido, abandonado	
		Falta e desvio de roupa	B	M	F	Implementação de sistema de contabilização e reposição por rifeis Guia de entrega da roupa com discriminação da tipologia e quantidades entregues	Monitorização e revisão periódica dos rifeis	Serviços Hoteleiros e Serviços Utilizadores	X - Cumprido totalmente ii - Cumprido parcialmente ii - Não cumprido, em curso ii - Não cumprido, abandonado	

SERVIÇOS	RISCO POTENCIAL/ATIVIDADES	RISCOS ASSOCIADOS	P	GC	GR	MEIDAS PREVENTIVAS	MONITORIZAÇÃO	Resp.	Cumprido / Não cumprido	Evidências / Observações	
Serviços Hoteleiros	Serviço de Alimentação e Dietética	Falsificação indevida no âmbito do contrato de fornecimento de alimentação	M	M	M	Prospecção eletrónica da alimentação e fornecimento associado ao doente	Contabilização diária das refeições enviadas aos serviços e conferência a posteriori com a laboração interna Dedução de dietas zero, dietas de água e chá e refeições alimentares	Serviços Hoteleiros	X- Cumprido totalmente N- Cumprido parcialmente I- Não cumprido, em curso O- Não cumprido, abandonado		
		Incumprimento do contrato de fornecimento de alimentação	M	M	M	Controlo diário de ementas e n.º de pessoas ao serviço de acordo com o Caderno de Encargos Cláusulas punitivas para incumprimento contratual	Acompanhamento diário pelo nutricionista e dietista do HDS nas diversas fases do processo	Serviços Hoteleiros	X- Cumprido totalmente N- Cumprido parcialmente I- Não cumprido, em curso O- Não cumprido, abandonado	Não foi necessário	
			M	M	M	Empresa fornecedora tem que ter certificação de qualidade	Controlo de qualidade, por elementos da empresa e do HDS, em todo o processo do Serviço	Serviços Hoteleiros	X- Cumprido totalmente N- Cumprido parcialmente I- Não cumprido, em curso O- Não cumprido, abandonado		
	Desvio e desperdício de alimentação	M	M	M	Contribuição e registo de refeições	Controlo diário dos alimentos consumidos e fornecidos aos diversos serviços	Serviços Hoteleiros e Serviços Consumidos	X- Cumprido totalmente N- Cumprido parcialmente I- Não cumprido, em curso O- Não cumprido, abandonado			
					Avaliação do desperdício alimentar	Relatório de avaliação elaborado pelo nutricionista e dietista do HDS	Serviços Consumidos	X- Cumprido totalmente N- Cumprido parcialmente I- Não cumprido, em curso O- Não cumprido, abandonado	Trimestre		
	Serviço de Higiene e Limpeza	Incumprimento do contrato de fornecimento de serviços de higiene e limpeza	M	M	M	Controlo do plano diário de limpezas	Relatório de atividades diárias efetuado pelas encarregadas	Serviços Hoteleiros	X- Cumprido totalmente N- Cumprido parcialmente I- Não cumprido, em curso O- Não cumprido, abandonado		
						Controlo do n.º de pessoas ao serviço e do n.º de horas realizadas	Auditoria semanal: contabilização das horas realizadas, comparecer e folgas de assiduidade		X- Cumprido totalmente N- Cumprido parcialmente I- Não cumprido, em curso O- Não cumprido, abandonado		
						Controlo e planeamento de limpezas periódicas	Verificação pela encarregada da empresa e pela encarregada do Hospital		X- Cumprido totalmente N- Cumprido parcialmente I- Não cumprido, em curso O- Não cumprido, abandonado		
	Serviço de Informação e Relações Públicas	Entrada não controlada de DM	M	M	M	Controlo da entrada e saída de DM com e sem marcação	Envio semanal da informação à Diretora Clínica	Serviços Hoteleiros	X- Cumprido totalmente N- Cumprido parcialmente I- Não cumprido, em curso O- Não cumprido, abandonado		
						Entrada não controlada de público em geral	Controlo de acessos fora do horário de visitas, existindo um controlo especial para acompanhante entre as 12h e as 20h		Incidentes relacionados com acessos não controlados	X- Cumprido totalmente N- Cumprido parcialmente I- Não cumprido, em curso O- Não cumprido, abandonado	
						Desvio/perda de Cadeiras de Rodas (destinadas a utilização dentro das instalações)	M		M	M	Numeração das cadeiras do serviço
	Registo de empréstimo	X- Cumprido totalmente N- Cumprido parcialmente I- Não cumprido, em curso O- Não cumprido, abandonado									

Métricas de implementação:

Responsáveis	Serv. Hoteleiros
Cumprido	17 1700,00%
Cumprido parcialmente	2 200,00%
Cumpridos/parcialmente	19 1900,00%
Não cumprido, em curso	2 200,00%
Não cumprido, abandonado	0 0,00%
Não cumpridos/em curso	2 200,00%
Não Respondeu	0 0,00%
Total	21 2100,00%

As duas medidas não implementadas, mas não abandonadas, estão relacionadas com a monitorização da execução dos contratos de limpeza (plano diários e limpezas periódicas).

4.4 Instalações e equipamentos

SERVIÇOS	RISCO POTENCIAL/ATIVIDADES	RISCOS ASSOCIADOS	P	GC	GR	MEIDAS PREVENTIVAS	MONITORIZAÇÃO	Resp.	Cumprido / Não cumprido	Evidências / Observações
Serviços de Instalações e de Equipamentos	Gestão do Imobilizado	a) Desvios por colaboradores ou por terceiros	A	A	F	Elaboração de manual de procedimentos	Responsabilização dos serviços e conferências periódicas das bases		<input type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
		b) Disconformidades nos registos de património	B	B	F	Auditoria mensal aleatória ao imobilizado	Manutenção atualizada dos registos		<input type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
		c) Gestão da obsolescência e adequação	B	M	F		Confirmação de obsolescência e abates		<input type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
	Gestão de Contratos de Manutenção	a) Valores e preços justos	B	B	F	Cumprimento do CCP	Satisfação de valores e preços justos		<input checked="" type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
		b) Número de visitas	B	M	F	Cumprimento do Manual de Procedimentos	Entrega obrigatória do material retirado		<input checked="" type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
		c) Intervenções efetivas e materiais aplicados	B	M	F	Acompanhamento das visitas/interações por funcionários do HDS	Registo de visitas e intervenções efetivas		<input checked="" type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
	Fiscalização de Obras	a) Materiais aplicados	B	M	F	Acompanhamento das obras	Registo de desconformidades		<input checked="" type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
		* Quantidades	B	M	F	Atas de todas as reuniões de obra	Atas de todas as reuniões de obra		<input checked="" type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
		* Qualidade	B	M	F	Explicitação clara de materiais aplicados e usados	Explicitação clara de materiais aplicados e usados		<input checked="" type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
		* Apropriação	B	M	F				<input type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	N.R.
	Verificação e conferência de faturas	a) Trabalhos realizados	B	M	F	Autos de medição	Conferência de autos de medição e de receção		<input checked="" type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
		b) Receção de equipamentos em conformidade	B	M	F	Autos de receção	Conferência com os procedimentos efetuados		<input type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	

Métricas de implementação:

Responsáveis	SIE
Cumprido	9 69,23%
Cumprido parcialmente	0 0,00%
Cumpridos/parcialmente	9 ^F 69,23%
Não cumprido, em curso	4 30,77%
Não cumprido, abandonado	0 0,00%
Não cumpridos/em curso	4 ^F 30,77%
Não Respondeu	0 0,00%
Total	13^F 100,00%

O responsável do serviço relata o incumprimento, mas não o abandono, dos controlos relativos à elaboração do manual de procedimentos, à realização de auditorias aleatórias ao imobilizado, a confirmação da obsolescência aquando do registo do abate de ativos e, finalmente, a realização de autos de receção para a confirmação da conformidade do recebido com o faturado e o concursado.

4.5 Recursos Humanos

SERVIÇOS	RISCO POTENCIAL/ATIVIDADES	RISCOS ASSOCIADOS	P	GC	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS	MONITORIZAÇÃO	Resp.	Cumprido / Não cumprido	Evidências / Observações
Recursos Humanos	Inserção de dados do cadastro do trabalhador	a) Erros de identificação	B	B	F	Revisão periódica de processos no JUSUS	Auditoria ao cumprimento do Manual de Procedimentos		X - Cumprido totalmente □ - Cumprido parcialmente □ - Não cumprido, em curso □ - Não cumprido, abandonado	
		c) Omissão de informação	B	B	F	Incentivo à atualização do cadastro			X - Cumprido totalmente □ - Cumprido parcialmente □ - Não cumprido, em curso □ - Não cumprido, abandonado	
		c) Registos e contagem	B	B	F	Cumprimento do Manual de Procedimentos			X - Cumprido totalmente □ - Cumprido parcialmente □ - Não cumprido, em curso □ - Não cumprido, abandonado	
	Inserção de dados relativos ao processamento de salários	a) Falta de rigor	B	M	F	Informatização de Processos de registo de assiduidade e processamento de salários	Auditoria ao cumprimento do Manual de Procedimentos		X - Cumprido totalmente □ - Cumprido parcialmente □ - Não cumprido, em curso □ - Não cumprido, abandonado	
		b) Dados violados	B	M	F	Cumprimento do Manual de Procedimentos			X - Cumprido totalmente □ - Cumprido parcialmente □ - Não cumprido, em curso □ - Não cumprido, abandonado	
		c) Desconformidade de abonos e/ou descontos	B	M	F	Realização de conferências	Registo de desconformidades		X - Cumprido totalmente □ - Cumprido parcialmente □ - Não cumprido, em curso □ - Não cumprido, abandonado	
			B	M	F	Segregação de funções e rotatividade			X - Cumprido totalmente □ - Cumprido parcialmente □ - Não cumprido, em curso □ - Não cumprido, abandonado	
		d) Processamento indevido de trabalho extraordinário	B	B	F	Utilização da plataforma informática SISOUAL	Informação mensal do nº de horas extra conferido e assinado pelas chefias de serviço/departamento		X - Cumprido totalmente □ - Cumprido parcialmente □ - Não cumprido, em curso □ - Não cumprido, abandonado	
			B	B	F	Obrigatoriedade da justificação pelas chefias	Conhecimento e aprovação pelo CA		X - Cumprido totalmente □ - Cumprido parcialmente □ - Não cumprido, em curso □ - Não cumprido, abandonado	
		B	B	F	Segregação de funções	Verificação mensal de folhas de ponto pelo SGRH		X - Cumprido totalmente □ - Cumprido parcialmente □ - Não cumprido, em curso □ - Não cumprido, abandonado		
B	B	F		Autorização do pagamento pelo CA		X - Cumprido totalmente □ - Cumprido parcialmente □ - Não cumprido, em curso □ - Não cumprido, abandonado				

SERVIÇOS	RISCO POTENCIAL/ATIVIDADES	RISCOS ASSOCIADOS	P	GC	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS	MONITORIZAÇÃO	Resp.	Cumprido / Não cumprido	Evidências / Observações
Recursos Humanos	Gestão dos dados de assiduidade dos trabalhadores	a) Utilização indevida de dados	B	B	F	Limitação à frequência de registos manuais	Auditoria ao cumprimento do Manual de Procedimentos		X - Cumprido totalmente □ - Cumprido parcialmente □ - Não cumprido, em curso □ - Não cumprido, abandonado	
		b) Violação do sistema de portabilidade e assiduidade	B	M	F	Cumprimento do Manual de Procedimentos Registo biométrico	Conferência de registos informáticos e biométricos		X - Cumprido totalmente □ - Cumprido parcialmente □ - Não cumprido, em curso □ - Não cumprido, abandonado	
	Prestação de informação para a gestão (CA)	a) Falta de rigor na informação	B	M	F	Conferência de dados com outras fontes	Deteção de desconformidades		X - Cumprido totalmente □ - Cumprido parcialmente □ - Não cumprido, em curso □ - Não cumprido, abandonado	
		b) Documentação em desconformidades	B	M	F		Despacho permanente com elemento(s) do CA		X - Cumprido totalmente □ - Cumprido parcialmente □ - Não cumprido, em curso □ - Não cumprido, abandonado	
	Processos administrativos de recrutamento e seleção	c) Violação de Contratos de Trabalho e de condições do contrato	M	M	M	Proteção de campos pré-definidos nas minutas base			X - Cumprido totalmente □ - Cumprido parcialmente □ - Não cumprido, em curso □ - Não cumprido, abandonado	
		a) Princípio da Transparência	M	A	M	Nomeação de júris diferenciados pelos diversos concursos			X - Cumprido totalmente □ - Cumprido parcialmente □ - Não cumprido, em curso □ - Não cumprido, abandonado	
		b) Princípio da Igualdade	M	A	M	Publicitação de todos os documentos do concurso	Auditoria ao cumprimento do Manual de Procedimentos		X - Cumprido totalmente □ - Cumprido parcialmente □ - Não cumprido, em curso □ - Não cumprido, abandonado	
		c) Princípio da Igualdade de candidatura	M	A	M	Declaração de isenção dos membros do júri			X - Cumprido totalmente □ - Cumprido parcialmente □ - Não cumprido, em curso □ - Não cumprido, abandonado	
	d) Constituição dos júris	B	A	M	Criação de documento matriz com instruções específicas para todo o processo para os júris e instruções claras e transparentes para os candidatos			X - Cumprido totalmente □ - Cumprido parcialmente □ - Não cumprido, em curso □ - Não cumprido, abandonado		

Métricas de implementação, incluindo as iniciativas relacionadas com o Conflito de Interesses:

Responsáveis	GRH	
Cumprido	26	96,30%
Cumprido parcialmente	0	0,00%
Cumpridos/parcialmente	26 ^F	96,30%
Não cumprido, em curso	1	3,70%
Não cumprido, abandonado	0	0,00%
Não cumpridos/em curso	1 ^F	3,70%
Não Respondeu	0	0,00%
Total	27^F	100,00%

Das 27 medidas a implementar, apenas a declaração obrigatória das ofertas/patrocínios recebidos com valor superior a 25€ está ainda como por cumprir.

4.6 Gestão de Doentes

SERVIÇOS	RISCO POTENCIAL/ATIVIDADES	RISCOS ASSOCIADOS	P	GC	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS	MONITORIZAÇÃO	Resp.	Cumprido / Não cumprido	Evidências / Observações
Gestão de Doentes	Registo dos dados identificáveis	a) Deficiências/Erros na identificação do utente	A	A		Procedimento de trabalho de identificação de 3 ^{as} responsáveis	Disconformidades inerentes à realização de desempenho	Todos os serviços com Admissão de Doentes	X - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
		b) Erro de consultória e utentes com débito registado	A	A		Procedimento de trabalho para desmarcação de consultas MCDT em caso de débito			<input type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
						Criação de automatismo SONHO/OTM para desmarcação automática de consultas/MCDT em caso de débito			<input type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	SPMS
		b) Da Entidade Responsável	B	M	F	Detção e correção periódica de erros	Auditoria ao cumprimento do Procedimento de trabalho e de normativas		X - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
	Arquivo Clínico Organizado e Funcional	a) Utilização indevida de informação clínica	A	A		Acompanhamento do percurso do Processo Clínico no PDS	Cumprimento do sigilo profissional	Arquivo Clínico	X - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
		b) Processos mal arquivados e duplicados	B	A	M	Limitação do acesso ao arquivo clínico	Qualidade do arquivamento material dos Processos		<input type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
		c) Acesso restrito ao Arquivo Clínico e quebra de confidencialidade	B	A	M		Utilização indevida de informação clínica		X - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
	Acesso à primeira consulta hospitalar (GTH)	a) Extravio de pedidos inteiros com aumento do tempo de espera	M	A		Acesso por parte do médico tradutor ao pedido informático sem necessidade de impressão do mesmo	Lista de Espera trimestral	Todos os serviços com Admissão de Doentes	<input type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	SPMS
		b) Duplicação de pedidos que se traduz no aumento da lista de espera	M	A		Sistema informático de se impedir a duplicação do pedido			<input type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
	Taxas Moderadoras	a) Falta de cobrança	M	M	M	Procedimento de Trabalho de cobrança e emissão de taxas moderadoras	Auditoria ao cumprimento do Procedimento de trabalho e de normativas	Auditoria a erros (atlação) das senções	X - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado	
b) Cobrança indevida		M	M	M			<input type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado			
c) Erros de taxas cobradas		M	M	M	Conferência dos valores cobrados/fundos de manuseio por dos funcionários e registo dos valores em falta ou em excesso para entrega na tesouraria	Prestação diária de contas à Tesouraria	<input type="checkbox"/> - Cumprido totalmente <input type="checkbox"/> - Cumprido parcialmente <input type="checkbox"/> - Não cumprido, em curso <input type="checkbox"/> - Não cumprido, abandonado			

Métricas de implementação:

Responsáveis	Gestão Doentes		Arq. Clínico	
Cumprido	5	50,00%	3	100,00%
Cumprido parcialmente	1	10,00%	0	0,00%
Cumpridos/parcialmente	6 [✓]	60,00%	3 [✓]	100,00%
Não cumprido, em curso	1	10,00%	0	0,00%
Não cumprido, abandonado	3	30,00%	0	0,00%
Não cumpridos/em curso	4 [✓]	40,00%	0 [✓]	0,00%
Não Respondeu	0	0,00%	0	0,00%
Total	10	100,00%	3	100,00%

Este serviço cumpriu todas as medidas excepto as relacionadas com a intervenção da SPMS, entidade externa que escapa ao controlo do Hospital na definição das suas prioridades.

O Arquivo Clínico reporta o cumprimento das medidas e construiu os instrumentos de registo para a sua evidenciação.

4.7 Serviço de Tecnologias de Informação

SERVIÇOS	RISCO POTENCIAL/ATIVIDADES	RISCOS ASSOCIADOS	P	GC	GR	MEIDAS PREVENTIVAS	MONITORIZAÇÃO	Resp.	SERVIÇOS	RISCO POTENCIAL/ATIVIDADES
Cabinete de Tecnologias de Informação	Falhas nos Sistemas Instalados	a) Com efeitos no registo das atividades	B	M	F	Limitação de acesso ao Datacenter por Impressão digital	Riscos e Prejuízos para as atividades	GI1	X - Cumprido totalmente U - Cumprido parcialmente O - Não cumprido, em curso N - Não cumprido, abandonado	
		b) Com efeitos na faturação	B	E	M	Servidores redundantes	Erros com efeito no processo de faturação	GI1	X - Cumprido totalmente U - Cumprido parcialmente O - Não cumprido, em curso N - Não cumprido, abandonado	
		c) Com compromisso de operacionalidade	B	E	M	Backup diário de toda atividade	Utilizadores com perfil específico para análises	GI1	X - Cumprido totalmente U - Cumprido parcialmente O - Não cumprido, em curso N - Não cumprido, abandonado	
						Piano de contingência	Intervenção no hardware e software	GI1	U - Cumprido totalmente X - Cumprido parcialmente U - Não cumprido, em curso O - Não cumprido, abandonado	
Rigor, Confidencialidade e Segurança		a) Ameaça Interna aos sistemas de informação	M	A	F	Incentivo à utilização de boas práticas			U - Cumprido totalmente X - Cumprido parcialmente U - Não cumprido, em curso O - Não cumprido, abandonado	
		b) Ameaça externa aos sistemas de informação	B	A	M	Aquisição do equipamento firewall de última geração	Monitorização do tráfego da rede com periodicidade mensal (gerar relatório)	GI1	U - Cumprido totalmente U - Cumprido parcialmente X - Não cumprido, em curso O - Não cumprido, abandonado	

Métricas de implementação:

Responsáveis	GTI
Cumprido	3 50,00%
Cumprido parcialmente	1 16,67%
Cumpridos/parcialmente	4 ^v 66,67%
Não cumprido, em curso	2 33,33%
Não cumprido, abandonado	0 0,00%
Não cumpridos/em curso	2 ^v 33,33%
Não Respondeu	0 0,00%
Total	6^v 100,00%

4.8 Conflitos de Interesse

SERVIÇOS	RISCO POTENCIAL/ATIVIDADES	RISCOS ASSOCIADOS	P	GC	GR	MEDIDAS PREVENTIVAS	MONITORIZAÇÃO	Resp.	Cumprido / Não cumprido	Evidências / Observações
CONFLITOS DE INTERESSES	Acumulação de funções	Desenvolvimento de atividades a qualquer título, incluindo consultoria ou atividades a título gratuito, que colidam com as funções que desempenham no HDS ou ponham em causa a isenção e o rigor que deve pautar a sua ação	A	M		Obrigatoriedade de pedido de autorização para acumulação de funções Declaração obrigatória atestada de inexistência de incompatibilidades Divulgação no Intranet do Código de Ética do HDS	Pedido de renovação anual e sensibilização dos profissionais Em sintonia com o pedido de acumulação de funções	SGRH SGRH CA	X - Cumprido totalmente 0 - Cumprido parcialmente 0 - Não cumprido, em curso 0 - Não cumprido, abandonado X - Cumprido totalmente 0 - Cumprido parcialmente 0 - Não cumprido, em curso 0 - Não cumprido, abandonado X - Cumprido totalmente 0 - Cumprido parcialmente 0 - Não cumprido, em curso 0 - Não cumprido, abandonado	
	Aceitação de cargos em entidades privadas após cessação de funções no HDS	Situações de conflitos de interesses que envolvam trabalhadores que, por via do exercício de funções no HDS a) Terham participado, direta ou indiretamente, em decisões que abranjam a entidade privada; b) Tenham tido acesso a informação privilegiada na qual a entidade privada tenha interesse; c) Possam ter influência no HDS através de ex-colaboradores	A	A		Inclusão nos contratos de trabalho de cláusula específica sobre o assunto	Verificação pelo responsável do serviço	SGRH	X - Cumprido totalmente 0 - Cumprido parcialmente 0 - Não cumprido, em curso 0 - Não cumprido, abandonado	
	Aceitação de ofertas / Patrocínios no exercício de funções	Aceitação de ofertas/patrocínios por parte de entidades/pessoas com relações comerciais ou outras com o HDS	A	M		Declaração obrigatória das ofertas/patrocínios recebidos com valor superior a 25€		SGRH	0 - Cumprido totalmente 0 - Cumprido parcialmente X - Não cumprido, em curso 0 - Não cumprido, abandonado	
	Participação em procedimentos, comissões técnicas, grupos de trabalho e júris de concursos de aquisições de bens e serviços e de recrutamento de pessoal	Existência de impedimentos que violem as garantias de imparcialidade no exercício das respetivas funções conforme art.º 6.º, 69º do CPA	M	A		Subscrição por todos os participantes de declaração de inexistência de conflitos de interesses Em caso de existência de conflitos de interesses, o trabalhador está obrigatoriamente pedido de excusa fundamentado	Entrega a todos os membros de declaração de modelo criado no HDS para preenchimento	CA, SGRH, APROV CA, SGRH, APROV	X - Cumprido totalmente 0 - Cumprido parcialmente 0 - Não cumprido, em curso 0 - Não cumprido, abandonado X - Cumprido totalmente 0 - Cumprido parcialmente 0 - Não cumprido, em curso 0 - Não cumprido, abandonado	
	Participação em ensaios clínicos	Participação em ensaios clínicos	B	A	M	Submissão a parecer prévio da Comissão de Ética	Autorização condicionada à existência do parecer prévio	CA	X - Cumprido totalmente 0 - Cumprido parcialmente 0 - Não cumprido, em curso 0 - Não cumprido, abandonado	

4.9 Atos Clínicos

SERVIÇOS	RISCO POTENCIAL/ATIVIDADES	RISCOS ASSOCIADOS	P	GC	GR	MEASURAS PREVENTIVAS	MONITORIZAÇÃO	Resp.	Cumprido / Não cumprido	Evidências / Observações	
Atos Clínicos	Mau a registo de atos clínicos	Erro médico	A	A		Formação nos cuidados enfermeiros nas aplicações farmacológicas	Controla a validade de parâmetros de qualidade de registo (PI) (anual)		<ul style="list-style-type: none"> 1 - Cumprido totalmente 2 - Cumprido parcialmente X - Não cumprido, em curso 3 - Não cumprido, abandonado 	<ul style="list-style-type: none"> # Análise de qualidade de atos no Dep. Clínicos nos anos 2016 a 17. # Formação de jovens médicos. # Investimento para desenvolvimento de PI próprio 	
		Defeito em caso de conflito	A	A		União de registo (para nos registos clínicos)	Monitorização pontual por parte do gestor de área (PI) (anual)		<ul style="list-style-type: none"> 1 - Cumprido totalmente 2 - Cumprido parcialmente X - Não cumprido, em curso 3 - Não cumprido, abandonado 	<ul style="list-style-type: none"> # Análise de qualidade de atos no Dep. Clínicos nos anos 2016 a 17. # Formação de jovens médicos. # Investimento para desenvolvimento de PI próprio 	
		Incumprimento de protocolos terapêuticos	A	A		Desempenhamento aplicação de protocolos			<ul style="list-style-type: none"> 1 - Cumprido totalmente X - Cumprido parcialmente 2 - Não cumprido, em curso 3 - Não cumprido, abandonado 	<ul style="list-style-type: none"> # Aplicação de protocolos, visitas e monitoramento de erros, surtos, etc. # Atualização em curso 	
		Suporte clínico inadequado	M	M	M	Relatório de atividades de supervisão	Plano de formação aberto normalmente (PI) (plano)		<ul style="list-style-type: none"> 1 - Cumprido totalmente X - Cumprido parcialmente 2 - Não cumprido, em curso 3 - Não cumprido, abandonado 	<ul style="list-style-type: none"> # Médicos e enfermeiros em formação com plano estabelecidos anualmente. # Sem controlo mensal # Sem KPI determinado 	
		Suporte inadequado de médicos/enfermeiros em formação	A	A					<ul style="list-style-type: none"> 1 - Cumprido totalmente 2 - Cumprido parcialmente X - Não cumprido, em curso 3 - Não cumprido, abandonado 	<ul style="list-style-type: none"> # Plano mensal indefinido. # Abandono de atividades pelos codificadores. # A aguardar nova resposta pelo Codificação para estabelecer estratégia 	
		Codificação deficiente	A	A		Generalização dos doutores de Serviço	Controlo de codificação eficiente (PI) (plano)		<ul style="list-style-type: none"> 1 - Cumprido totalmente 2 - Cumprido parcialmente X - Não cumprido, em curso 3 - Não cumprido, abandonado 	<ul style="list-style-type: none"> # Reunião mensal indefinida. # A aguardar nova resposta pelo Codificação para estabelecer estratégia 	
	Não implementação de custos por doente	Desafio de material consumível e dispositivos médicos	M	M	M	Relatório de monitorização e maior colaboração por parte do Controlador de Gestão	Monitorização periódica por parte do gestor de área (PI) (plano)		<ul style="list-style-type: none"> 1 - Cumprido totalmente X - Cumprido parcialmente 2 - Não cumprido, em curso 3 - Não cumprido, abandonado 	<ul style="list-style-type: none"> # Adição anual com resultados conhecidos. # Sem monitorização periódica que permita controlo efetivo 	
		Mau controlo de custos	A	A		Reorganização dos Centros de Custos	Atualização de despesas por processo por médico (PI) (plano)	Atividade de Gestão Clínica	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Cumprido totalmente X - Cumprido parcialmente 2 - Não cumprido, em curso 3 - Não cumprido, abandonado 	<ul style="list-style-type: none"> # Novas centros de custos. # Sem capacidade de controlo de consumo, mais a disorte 	
		Má regulação em concursos de aquisição direta	A	A		Generalização de prescritores			<ul style="list-style-type: none"> X - Cumprido totalmente 2 - Cumprido parcialmente 3 - Não cumprido, em curso 1 - Não cumprido, abandonado 	<ul style="list-style-type: none"> # Todos os concursos com tabela de avaliação de dispositivos # Adopção da legislação em vigor na prática # Controlo efetivo de aquisições de acordo com parâmetros de qualidade e preço. Apenas 	
	Instalação dos Utentes	Instalação dos utentes		E	E	Atos de formação para profissionais	Questionário		<ul style="list-style-type: none"> 1 - Cumprido totalmente 2 - Cumprido parcialmente X - Não cumprido, em curso 3 - Não cumprido, abandonado 	<ul style="list-style-type: none"> # Ações pontuais para conceção de estratégias que desplaceiram reclamações 	
						Conexão individual de atitudes desadequadas dos profissionais	Tabelas de monitorização formalizada (revisão a nível de hospital)		<ul style="list-style-type: none"> 1 - Cumprido totalmente 2 - Cumprido parcialmente X - Não cumprido, em curso 3 - Não cumprido, abandonado 	<ul style="list-style-type: none"> # Ações de expressão próxima de hospital (tornas e reformas para doentes e para profissionais) como por exemplo reuniões em áreas, ações de sensibilização, promoção de reuniões avançadas (p.e APAR) 	
	Recurso excessivo a meios de diagnóstico	Incapacidade de responder aos pedidos de apoio do hospital		M	M	M	Medidas de marketing orientadas para os utentes	Monitorização clínica de prescrição (PI) (plano)		<ul style="list-style-type: none"> 1 - Cumprido totalmente X - Cumprido parcialmente 2 - Não cumprido, em curso 3 - Não cumprido, abandonado 	<ul style="list-style-type: none"> # Monitorização anual # Sem consequências em termos de ações corretivas
							Controlo clínico da prescrição	Monitorização financeira de prescrição (PI) (plano)		<ul style="list-style-type: none"> 1 - Cumprido totalmente X - Cumprido parcialmente 2 - Não cumprido, em curso 3 - Não cumprido, abandonado 	<ul style="list-style-type: none"> # Monitorização anual # Sem consequências em termos de ações corretivas

O responsável pela implementação das medidas de controlo refere nas observações as condicionantes e as métricas para implementação futura.



5. Conclusão

O plano implementado em 2017 ainda resultou da iniciativa da extinta comissão de acompanhamento do plano de combate aos riscos de corrupção e infrações conexas.

Resultou numa implementação de mais de 80% das iniciativas apresentadas.

A handwritten signature in cursive script, appearing to be "C. Costa", is written in the right margin of the page.