



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
SANTA MARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas ULS de Santa Maria



2024



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
SANTA MARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE



Índice

1. Enquadramento	3
2. Monitorização, riscos e grau de implementação das medidas preventivas	4
2.1. Serviços de apoio	5
2.2. Serviços Clínicos	15
3. Conclusões.....	16
4. Recomendações.....	16



1. Enquadramento

No seguimento das orientações do Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e da Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, e de acordo com o definido no ponto 4 do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRIC) do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), é elaborado o presente relatório de execução com vista à análise da implementação das medidas preventivas mencionadas no referido Plano para o 2º semestre de 2024.

O documento encontra-se estruturado em três partes, sendo o enquadramento a primeira parte, na segunda parte é efetuado um balanço da implementação das medidas preventivas e dos riscos identificados no PGRIC e a terceira parte apresenta as conclusões e eventuais recomendações.

Em 2022, o Serviço de Auditoria Interna (SAI) procedeu à implementação de um novo modelo de Gestão dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, com o desenvolvimento de indicadores específicos correlacionados com os riscos e com as medidas preventivas, capazes de realizar uma análise qualitativa e quantitativa, de acordo com o definido nos pontos 3 e 4 do PGRIC.

Os indicadores foram definidos de forma a permitir a aplicação das medições a todos os Serviços do então CHULN, agora Unidade Local de Saúde de Santa Maria (ULSSM), sendo que na primeira fase em 2023 foram abrangidos os Serviços de Apoio (Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão de Compras, Recursos Humanos, Gestão Técnico-Farmacêutica, Instalações e Equipamentos, Sistemas de Informação, Unidade de Gestão Hoteleira, Unidade de Logística e Stocks), sendo agora em 2024, alargada também aos Serviços Clínicos.

A seleção deste novo modelo deveu-se à simplicidade da estruturação da sua matriz, capaz de englobar os riscos de gestão (RG), os riscos de corrupção e infrações conexas (RC) e os conflitos de interesses (CI), e relacionando-os com as medidas preventivas a adotar – Medidas de Gestão (MG), Medidas de Controlo (MC) e Medidas Defensivas (MD).

Para além disso, foi decisivo o facto de ser uma matriz única e capaz de se relacionar com todas as áreas de atividade de uma Unidade Local de Saúde, por forma a garantir a maior cobertura em termos de prevenção.

Apoiado na metodologia de auditoria contínua do SAI, em 2023 foi realizada uma avaliação dos riscos trimestral, tendo neste ano de 2024 sido alargada para uma análise semestral, justificada com a criação da ULSSM e com a necessidade de mais tempo para análise às áreas dos Cuidados Hospitalares, Cuidados de Saúde Primários e Cuidados Continuados.

A análise é suportada pela criação de guiões de monitorização, inseridos num Sistema de Gestão da Qualidade e num *site* desenvolvido pelo Serviço (*siteSAI*), permitindo garantir uma homogeneidade de toda a informação documentada.



2. Monitorização, riscos e grau de implementação das medidas preventivas

De acordo com o novo modelo de Gestão dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas foi realizada uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos aos Serviços Clínicos e aos seguintes Serviços de Apoio da ULSSM:

- Serviço de Gestão Hospitalar (SGH);
- Serviço de Gestão Financeira (SGF);
- Serviço de Gestão de Compras (SGC);
- Serviço de Recursos Humanos (SRH);
- Serviço de Gestão Técnico-Farmacêutica (SGTF);
- Serviço de Instalações e Equipamentos (SIE);
- Serviço de Sistemas de Informação (SSI);
- Unidade de Logística e Stocks (ULS);
- Unidade de Gestão Hoteleira (UGH).

Apresenta-se nos quadros abaixo o resultado da avaliação efetuada aos Serviços de Apoio E AOS Serviços Clínicos, com base na seguinte tabela de cálculo do risco:

Nível de Risco		Probabilidade (P)		
		Alta 100% - 60% Score 9	Média 59% - 30% Score 6	Baixa 29% - 0% Score 3
Impacto (I)	Alto 100% - 60% Score 9	Elevado Score 81	Elevado Score 54	Médio Score 27
	Médio 59% - 30% Score 6	Elevado Score 54	Médio Score 36	Baixo Score 18
	Baixo 29% - 0% Score 3	Médio Score 27	Baixo Score 18	Baixo Score 9

Nível de Risco (Score) = Probabilidade (Score) x Impacto (Score)		
Elevado 81 - 54	Médio 36 - 27	Baixo 18 - 9



2.1. Serviços de apoio

SERVIÇO DE GESTÃO HOSPITALAR

Risco	Medidas Preventivas	2024			Grau de Implementação	Prazos de Monitorização
		Probabilidade	Nível de Risco Impacto	Nível de Risco		
RG 1 - Não segregação de funções	MG-1: Segregação de funções.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 2 - Autorizações e responsabilidade	MG-2: Sujeição do processo à apreciação prévia preparatória da decisão final; MD-1: Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RG 3 - Financiamento	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RG 4 - Conformidade	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5: Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6: Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias; MG-11: Verificação regular do cumprimento das regras relativas ao manuseamento e arquivo de documentos.	Médio	Médio	Médio		6 meses
RG 5 - Segurança da Informação	MG-4: Mecanismos restritivos de acesso e acompanhamento dos processos.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 8 - Gestão do Conhecimento	MG-7: Adopção e difusão das melhores práticas e conhecimentos; MG-8: Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; MG-9: Adequação das necessidades de formação; MG-10: Motivação individual e dos grupos de trabalho; MG-12: Otimização e desenvolvimento dos recursos informáticos.	Médio	Médio	Médio		6 meses
RG 9 - Reputação e imagem	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 10 - Capacidade instalada	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 12 - Segurança de pessoas	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-9: Adequação das necessidades de formação; MD-4: Atendimento ao público em condições adequadas de exposição e segurança.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 13 - Manuais de procedimentos, boas práticas e código de conduta	MG-13: Desenvolvimento e atualização Manuais de Procedimentos, Boas Práticas e Código de Conduta, atualizados e ajustados à realidade vivida e que reflitam o cumprimento das normas e legislação vigente.	Médio	Médio	Médio		6 meses
RG 14 - Gestão de recursos	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-7: Adopção e difusão das melhores práticas e conhecimentos; MG-12: Otimização e desenvolvimento dos recursos informáticos.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RC 1 - Imparcialidade	MC-1: Criação de um registo obrigatório de todas as propostas de procedimento ou decisão recusadas; MC-2: Criação de um registo de declaração de interesses; MD-1: Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior; MD-3: Recusa de quaisquer prendas, compensações ou favores.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RC 2 - Faturação indevida	MG-1: Segregação de funções; MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RC 3 - Apropriação indevida de ativos	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5: Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6: Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RC 4 - Suborno	MG-1: Segregação de funções; MG-2: Sujeição do processo à apreciação prévia preparatória da decisão final; MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MD-1: Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior; MD-3: Recusa de quaisquer prendas, compensações ou favores.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
CI 1 - Acumulação de funções incompatíveis	MD-2: Registo obrigatório de declarações de interesses e monitorização da comunicação às entidades competentes.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
CI 2 - Acompanhamento da gestão de contratos	MG-1: Segregação de funções; MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5: Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6: Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
CI 3 - Uso abusivo de posição	MG-2: Sujeição do processo à apreciação prévia preparatória da decisão final; MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MD-1: Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses

Responsável Diretor do Serviço.

Legenda:

- Implementado
- Em fase de implementação
- Não implementado



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE SANTA MARIA

SERVIÇO DE GESTÃO FINANCEIRA		2024			Grau de Implementação	Prazos de Monitorização
Risco	Medidas Preventivas	Nível de Risco				
		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco		
RG 1 - Não segregação de funções	MG-1: Segregação de funções.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 2 - Autunzações e responsabilidade	MG-2: Sujeição do processo à apreciação prévia preparatória da decisão final; MD-1: Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 3 - Financiamento	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 4 - Conformidade	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5: Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6: Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias; MG-11: Verificação regular do cumprimento das regras relativas ao manuseamento e arquivo de documentos.	Médio	Elevado	Elevado		3 meses
RG 5 - Segurança da Informação	MG-4: Mecanismos restritivos de acesso e acompanhamento dos processos.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RG 8 - Gestão do Conhecimento	MG-7: Adoção e difusão das melhores práticas e conhecimentos; MG-8: Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; MG-9: Adequação das necessidades de formação; MG-10: Motivação individual e dos grupos de trabalho; MG-12: Otimização e desenvolvimento dos recursos informáticos.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RG 13 - Manuais de procedimentos, boas práticas e código de conduta	MG-13: Desenvolvimento e atualização Manuais de Procedimentos, Boas Práticas e Código de Conduta, atualizados e ajustados à realidade vivida e que reflitam o cumprimento das normas e legislação vigente	Médio	Elevado	Elevado		3 meses
RG 14 - Gestão de recursos	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-7: Adoção e difusão das melhores práticas e conhecimentos; MG-12: Otimização e desenvolvimento dos recursos informáticos.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RC 1 - Imparcialidade	MC-1: Criação de um registo obrigatório de todas as propostas de procedimento ou decisão recusadas; MC-2: Criação de um registo de declaração de interesses; MD-1: Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior; MD-3: Recusa de quaisquer prendas, compensações ou favores.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RC 2 - Faturação indevida	MG-1: Segregação de funções; MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados.	Médio	Elevado	Elevado		3 meses
RC 3 - Apropriação indevida de ativos	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5: Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6: Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RC 4 - Suborno	MG-1: Segregação de funções; MG-2: Sujeição do processo à apreciação prévia preparatória da decisão final; MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MD-1: Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior; MD-3: Recusa de quaisquer prendas, compensações ou favores.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RC 5 - Demonstrações Financeiras Fraudulentas	MG-1: Segregação de funções; MG-5: Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6: Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias; MD-1: Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior; MC-3: Realização periódica de auditorias ou inquéritos de opinião.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
CI 1 - Acumulação de funções incompatíveis	MD-2: Registo obrigatório de declarações de interesses e monitorização da comunicação às entidades competentes.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
CI 2 - Acompanhamento da gestão de contratos	MG-1: Segregação de funções; MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5: Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6: Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
CI 3 - Uso abusivo de posição	MG-2: Sujeição do processo à apreciação prévia preparatória da decisão final; MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MD-1: Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses

Responsável Diretor do Serviço.

Legenda:

- Implementado
- Em fase de implementação
- Não implementado



SERVIÇO DE GESTÃO DE COMPRAS		2024			Grau de Implementação	Prazos de Monitorização
Risco	Medidas Preventivas	Nível de Risco				
		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco		
RG 1 - Não segregação de funções	MG-1. Segregação de funções.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 2 - Autorizações e responsabilidades	MG-2. Sujeição do processo a apreciação prévia preparatória da decisão final; MD-1. Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 3 - Financiamento	MG-3. Acompanhamento e supervisão adequados.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RG 4 - Conformidade	MG-3. Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5. Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6. Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias; MG-11. Verificação regular do cumprimento das regras relativas ao manuseamento e arquivo de documentos.	Médio	Médio	Médio		6 meses
RG 5 - Segurança da Informação	MG-4. Mecanismos restritivos de acesso e acompanhamento dos processos.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RG 8 - Gestão do Conhecimento	MG-7. Adoção e difusão das melhores práticas e conhecimentos; MG-8. Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; MG-9. Adequação das necessidades de formação; MG-10. Motivação individual e dos grupos de trabalho; MG-12. Otimização e desenvolvimento dos recursos informáticos.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RG 13 - Manuais de procedimentos, boas práticas e código de conduta	MG-13. Desenvolvimento e atualização Manuais de Procedimentos, Boas Práticas e Código de Conduta atualizados e ajustados à realidade vivida e que reflitam o cumprimento das normas e legislação vigente.	Médio	Médio	Médio		6 meses
RG 14 - Gestão de recursos	MG-3. Acompanhamento e supervisão adequados; MG-7. Adoção e difusão das melhores práticas e conhecimentos; MG-12. Otimização e desenvolvimento dos recursos informáticos.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RC 1 - Imparcialidade	MC-1. Criação de um registo obrigatório de todas as propostas de procedimento ou decisão recusadas; MC-2. Criação de um registo de declaração de interesses; MD-1. Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior; MD-3. Recusa de quaisquer prendas, compensações ou favores.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RC 2 - Faturação indevida	MG-1. Segregação de funções; MG-3. Acompanhamento e supervisão adequados.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RC 4 - Suborno	MG-1. Segregação de funções; MG-2. Sujeição do processo a apreciação prévia preparatória da decisão final; MG-3. Acompanhamento e supervisão adequados; MD-1. Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior; MD-3. Recusa de quaisquer prendas, compensações ou favores.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
CI 1 - Acumulação de funções incompatíveis	MD-2. Registo obrigatório de declarações de interesses e monitorização da comunicação às entidades competentes.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
CI 2 - Acompanhamento da gestão de contratos	MG-1. Segregação de funções; MG-3. Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5. Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6. Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias.	Médio	Médio	Médio		6 meses
CI 3 - Uso abusivo de posição	MG-2. Sujeição do processo a apreciação prévia preparatória da decisão final; MG-3. Acompanhamento e supervisão adequados; MD-1. Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses

Responsável Diretor do Serviço.

Legenda:

- Implementado
- Em fase de implementação
- Não implementado



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE SANTA MARIA

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS		2024				
Risco	Medidas Preventivas	Nível de Risco			Grau de Implementação	Prazos de Monitorização
		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco		
RG 1 - Não segregação de funções	MG-1: Segregação de funções.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 2 - Autorizações e responsabilidade	MG-2: Sujeição do processo à apreciação prévia preparatória da decisão final; MD-1: Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 3 - Financiamento	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RG 4 - Conformidade	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5: Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6: Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias; MG-11: Verificação regular do cumprimento das regras relativas ao manuseamento e arquivo de documentos.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 5 - Segurança da Informação	MG-4: Mecanismos restritivos de acesso e acompanhamento dos processos.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RG 8 - Gestão do Conhecimento	MG-7: Adopção e difusão das melhores práticas e conhecimentos; MG-8: Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; MG-9: Adequação das necessidades de formação; MG-10: Motivação individual e dos grupos de trabalho; MG-12: Otimização e desenvolvimento dos recursos informáticos.	Médio	Elevado	Elevado		3 meses
RG 13 - Manuais de procedimentos, boas práticas e código de conduta	MG-13: Desenvolvimento e atualização Manuais de Procedimentos, Boas Práticas e Código de Conduta, atualizados e ajustados à realidade vivida e que reforcem o cumprimento das normas e legislação vigente.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 14 - Gestão de recursos	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-7: Adopção e difusão das melhores práticas e conhecimentos; MG-12: Otimização e desenvolvimento dos recursos informáticos.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RC 1 - Imparcialidade	MC-1: Criação de um registo obrigatório de todas as propostas de procedimento ou decisão recusadas; MC-2: Criação de um registo de declaração de interesses; MD-1: Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior; MD-3: Recusa de quaisquer prendas, compensações ou favores.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RC 2 - Faturação indevida	MG-1: Segregação de funções; MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
CI 1 - Acumulação de funções incompatíveis	MD-2: Registo obrigatório de declarações de interesses e monitorização da comunicação às entidades competentes.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
CI 2 - Acompanhamento da gestão de contratos	MG-1: Segregação de funções; MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5: Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6: Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
CI 3 - Uso abusivo de posição	MG-2: Sujeição do processo à apreciação prévia preparatória da decisão final; MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MD-1: Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses

Responsável Diretor do Serviço.

Legenda:

- Implementado
- Em fase de implementação
- Não implementado



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE SANTA MARIA

SERVIÇO DE GESTÃO TÉCNICO-FARMACÊUTICA		2024			Grau de Implementação	Prazos de Monitorização
Risco	Medidas Preventivas	Nível de Risco				
		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco		
RG 1 - Não segregação de funções	MG-1 Segregação de funções	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RG 2 - AutORIZAÇÕES e responsabilidade	MG-2 Sujeição do processo à apreciação prévia preparatória da decisão final. MD-1 Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RG 4 - Conformidade	MG-3 Acompanhamento e supervisão adequados. MG-5 Mecanismos de controlo de tratamento dos processos. MG-6 Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias. MG-11 Verificação regular do cumprimento das regras relativas ao manuseamento e arquivo de documentos	Baixo	Elevado	Médio		6 meses
RG 5 - Segurança da Informação	MG-4 Mecanismos restritivos de acesso e acompanhamento dos processos	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RG 7 - Ambiental	MG-3 Acompanhamento e supervisão adequados. MG-9 Adequação das necessidades de formação	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 8 - Gestão do Conhecimento	MG-7 Adoção e difusão das melhores práticas e conhecimentos. MG-8 Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica. MG-9 Adequação das necessidades de formação. MG-10 Motivação individual e dos grupos de trabalho. MG-12 Otimização e desenvolvimento dos recursos informáticos	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 10 - Capacidade instalada	MG-3 Acompanhamento e supervisão adequados	Baixo	Médio	Baixo		12 meses
RG 12 - Segurança de pessoas	MG-3 Acompanhamento e supervisão adequados. MG-9 Adequação das necessidades de formação. MD-4 Atendimento ao público em condições adequadas de exposição e segurança	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 13 - Manuais de procedimentos, boas práticas e código de conduta	MG-13 Desenvolvimento e atualização Manuais de Procedimentos, Boas Práticas e Código de Conduta, atualizados e ajustados à realidade vivida e que reflitam o cumprimento das normas e legislação vigente	Baixo	Elevado	Médio		6 meses
RG 14 - Gestão de recursos	MG-3 Acompanhamento e supervisão adequados. MG-7 Adoção e difusão das melhores práticas e conhecimentos. MG-12 Otimização e desenvolvimento dos recursos informáticos	Baixo	Médio	Baixo		12 meses
RC 1 - Imparcialidade	MC-1 Criação de um registo obrigatório de todas as propostas de procedimento ou decisão recusadas. MC-2 Criação de um registo de declaração de interesses. MD-1 Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior. MD-3 Recusa de quaisquer prendas, compensações ou favores	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RC 2 - Faturação indevida	MG-1 Segregação de funções. MG-3 Acompanhamento e supervisão adequados	Médio	Médio	Médio		6 meses
RC 3 - Apropriação indevida de ativos	MG-3 Acompanhamento e supervisão adequados. MG-5 Mecanismos de controlo de tratamento dos processos. MG-6 Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RC 4 - Suborno	MG-1 Segregação de funções. MG-2 Sujeição do processo à apreciação prévia preparatória da decisão final. MG-3 Acompanhamento e supervisão adequados. MD-1 Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior. MD-3 Recusa de quaisquer prendas, compensações ou favores	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
CI 1 - Acumulação de funções incompatíveis	MD-2 Registo obrigatório de declarações de interesses e monitorização da comunicação às entidades competentes	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
CI 2 - Acompanhamento da gestão de contratos	MG-1 Segregação de funções. MG-3 Acompanhamento e supervisão adequados. MG-5 Mecanismos de controlo de tratamento dos processos. MG-6 Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias	Médio	Médio	Médio		6 meses
CI 3 - Uso abusivo de posição	MG-2 Sujeição do processo à apreciação prévia preparatória da decisão final. MG-3 Acompanhamento e supervisão adequados. MD-1 Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
CI 4 - Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica	MC-2 Criação de um registo de declaração de interesses. MD-2 Registo obrigatório de declarações de interesses e monitorização da comunicação às entidades competentes	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses

Responsável Diretor do Serviço.

Legenda:

- Implementado
- Em fase de implementação
- Não implementado



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE SANTA MARIA

SERVIÇO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS		2024				
Risco	Medidas Preventivas	Nível de Risco			Grau de Implementação	Prazos de Monitorização
		3º Trim	4º Trim	1º Sem		
RG 2 - Autorizações e responsabilidade	MG-2: Sujeição do processo à apreciação prévia preparatória da decisão final; MD-1: Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 4 - Conformidade	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5: Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6: Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias; MG-11: Verificação regular do cumprimento das regras relativas ao manuseamento e arquivo de documentos.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 7 - Ambiental	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-9: Adequação das necessidades de formação.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 8 - Gestão do Conhecimento	MG-7: Adoção e difusão das melhores práticas e conhecimentos; MG-8: Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; MG-9: Adequação das necessidades de formação; MG-10: Motivação individual e dos grupos de trabalho; MG-12: Otimização e desenvolvimento dos recursos informáticos.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RG 10 - Capacidade instalada	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RG 11 - Segurança física e das instalações	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MD-4: Atendimento ao público em condições adequadas de exposição e segurança.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 12 - Segurança de pessoas	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-9: Adequação das necessidades de formação; MD-4: Atendimento ao público em condições adequadas de exposição e segurança.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 13 - Manuais de procedimentos, boas práticas e código de conduta	MG-13: Desenvolvimento e atualização Manuais de Procedimentos, Boas Práticas e Código de Conduta, atualizados e ajustados à realidade vivida e que reflitam o cumprimento das normas e legislação vigente.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 14 - Gestão de recursos	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-7: Adoção e difusão das melhores práticas e conhecimentos; MG-12: Otimização e desenvolvimento dos recursos informáticos.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RC 1 - Imparcialidade	MC-1: Criação de um registo obrigatório de todas as propostas de procedimento ou decisão recusadas; MC-2: Criação de um registo de declaração de interesses; MD-1: Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior; MD-3: Recusa de quaisquer prendas, compensações ou favores.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RC 2 - Faturação indevida	MG-1: Segregação de funções; MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RC 3 - Apropriação indevida de ativos	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5: Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6: Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RC 4 - Suborno	MG-1: Segregação de funções; MG-2: Sujeição do processo à apreciação prévia preparatória da decisão final; MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MD-1: Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior; MD-3: Recusa de quaisquer prendas, compensações ou favores.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
CI 1 - Acumulação de funções incompatíveis	MD-2: Registo obrigatório de declarações de interesses e monitorização da comunicação às entidades competentes.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
CI 2 - Acompanhamento da gestão de contratos	MG-1: Segregação de funções; MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5: Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6: Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias.	Médio	Médio	Médio		6 meses
CI 3 - Uso abusivo de posição	MG-2: Sujeição do processo à apreciação prévia preparatória da decisão final; MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MD-1: Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses

Responsável Diretor do Serviço.

Legenda: Implementado
 Em fase de implementação
 Não implementado



SERVIÇO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		2024				
Risco	Medidas Preventivas	Nível de Risco			Grau de Implementação	Prazos de Monitorização
		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco		
RG 1 - Não segregação de funções	MG-1 Segregação de funções	Baixa	Baixa	Baixa		12 meses
RG 2 - Autorizações e responsabilidade	MG-2 Sujeição do processo à apreciação prévia preparatória da decisão final; MD-1 Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior.	Baixa	Baixa	Baixa		12 meses
RG 4 - Conformidade	MG-3 Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5 Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6 Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias; MG-11 Verificação regular do cumprimento das regras relativas ao manuseamento e arquivo de documentos.	Médio	Médio	Médio		6 meses
RG 5 - Segurança da Informação	MG-4 Mecanismos restritivos de acesso e acompanhamento dos processos	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RG 6 - Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação	MG-7 Adoção e difusão das melhores práticas e conhecimentos; MG-8 Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; MG-9 Adequação das necessidades de formação; MG-10 Motivação individual e dos grupos de trabalho; MG-12 Otimização e desenvolvimento dos recursos informáticos.	Médio	Médio	Médio		6 meses
RG 8 - Gestão do Conhecimento	MG-7 Adoção e difusão das melhores práticas e conhecimentos; MG-8 Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; MG-9 Adequação das necessidades de formação; MG-10 Motivação individual e dos grupos de trabalho; MG-12 Otimização e desenvolvimento dos recursos informáticos.	Médio	Médio	Médio		6 meses
RG 10 - Capacidade instalada	MG-3 Acompanhamento e supervisão adequados	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RG 13 - Manuais de procedimentos, boas práticas e código de conduta	MG-13 Desenvolvimento e atualização Manuais de Procedimentos Boas Práticas e Código de Conduta, atualizados e ajustados à realidade vivida e que reflitam o cumprimento das normas e legislação vigente.	Médio	Médio	Médio		6 meses
RG 14 - Gestão de recursos	MG-3 Acompanhamento e supervisão adequados; MG-7 Adoção e difusão das melhores práticas e conhecimentos; MG-12 Otimização e desenvolvimento dos recursos informáticos.	Médio	Médio	Médio		6 meses
RC 1 - Imparcialidade	MC-1 Criação de um registo obrigatório de todas as propostas de procedimento ou decisão recusadas; MC-2 Criação de um registo de declaração de interesses; MD-1 Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior; MD-3 Recusa de quaisquer prendas, compensações ou favores.	Baixa	Baixa	Baixa		12 meses
RC 2 - Faturação indevida	MG-1 Segregação de funções; MG-3 Acompanhamento e supervisão adequados	Baixa	Baixa	Baixa		12 meses
RC 3 - Apropriação indevida de ativos	MG-3 Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5 Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6 Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RC 4 - Suborno	MG-1 Segregação de funções; MG-2 Sujeição do processo à apreciação prévia preparatória da decisão final; MG-3 Acompanhamento e supervisão adequados; MD-1 Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior; MD-3 Recusa de quaisquer prendas, compensações ou favores.	Baixa	Baixa	Baixa		12 meses
CI 1 - Acumulação de funções incompatíveis	MD-2 Registo obrigatório de declarações de interesses e monitorização da comunicação às entidades competentes.	Baixa	Baixa	Baixa		12 meses
CI 2 - Acompanhamento da gestão de contratos	MG-1 Segregação de funções; MG-3 Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5 Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6 Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias.	Médio	Médio	Médio		6 meses
CI 3 - Uso abusivo de posição	MG-2 Sujeição do processo à apreciação prévia preparatória da decisão final; MG-3 Acompanhamento e supervisão adequados; MD-1 Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior.	Baixa	Baixa	Baixa		12 meses

Responsável Diretor do Serviço.

Legenda:

- Implementado
- Em fase de implementação
- Não implementado



UNIDADE DE LOGISTICA E STOCKS		2024			Grau de Implementação	Prazos de Monitorização
Risco	Medidas Preventivas	Nível de Risco				
		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco		
RG 1 - Não segregação de funções	MG-1: Segregação de funções.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 2 - Autorizações e responsabilidade	MG-2: Sujeição do processo à apreciação prévia preparatória da decisão final; MD-1: Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 3 - Financiamento	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RG 4 - Conformidade	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5: Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6: Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias; MG-11: Verificação regular do cumprimento das regras relativas ao manuseamento e arquivo de documentos.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 5 - Segurança da Informação	MG-4: Mecanismos restritivos de acesso e acompanhamento dos processos.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 8 - Gestão do Conhecimento	MG-7: Adoção e difusão das melhores práticas e conhecimentos; MG-8: Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; MG-9: Adequação das necessidades de formação; MG-10: Motivação individual e dos grupos de trabalho; MG-12: Otimização e desenvolvimento dos recursos informáticos.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 13 - Manuais de procedimentos, boas práticas e código de conduta	MG-13: Desenvolvimento e atualização Manuais de Procedimentos, Boas Práticas e Código de Conduta, atualizados e ajustados à realidade vivida e que reflitam o cumprimento das normas e legislação vigente.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 14 - Gestão de recursos	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-7: Adoção e difusão das melhores práticas e conhecimentos; MG-12: Otimização e desenvolvimento dos recursos informáticos.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RC 1 - Imparcialidade	MC-1: Criação de um registo obrigatório de todas as propostas de procedimento ou decisão recusadas; MC-2: Criação de um registo de declaração de interesses; MD-1: Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior; MD-3: Recusa de quaisquer prendas, compensações ou favores.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RC 2 - Faturação indevida	MG-1: Segregação de funções; MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
RC 3 - Apropriação indevida de ativos	MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5: Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6: Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RC 4 - Suborno	MG-1: Segregação de funções; MG-2: Sujeição do processo à apreciação prévia preparatória de decisão final; MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MD-1: Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior; MD-3: Recusa de quaisquer prendas, compensações ou favores.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
CI 1 - Acumulação de funções incompatíveis	MD-2: Registo obrigatório de declarações de interesses e monitorização da comunicação às entidades competentes.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
CI 2 - Acompanhamento da gestão de contratos	MG-1: Segregação de funções; MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5: Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6: Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias.	Médio	Médio	Médio		6 meses
CI 3 - Uso abusivo de posição	MG-2: Sujeição do processo à apreciação prévia preparatória da decisão final; MG-3: Acompanhamento e supervisão adequados; MD-1: Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses. Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
CI 4 - Relação dos profissionais com a indústria	MC-2: Criação de um registo de declaração de interesses; MD-2: Registo obrigatório de declarações de interesses e monitorização da comunicação às entidades competentes.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses

Responsável Diretor do Serviço.

Legenda:

- Implementado
- Em fase de implementação
- Não implementado



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE SANTA MARIA

UNIDADE DE GESTÃO HOTELEIRA		2024			Grau de Implementação	Prazos de Monitorização
Risco	Medidas Preventivas	Nível de Risco				
		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco		
RG 4 - Conformidade	MG-3. Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5. Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6. Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias; MG-11. Verificação regular do cumprimento das regras relativas ao manuseamento e arquivo de documentos.	Médio	Elevado	Elevado		3 meses
RG 7 - Ambiental	MG-3. Acompanhamento e supervisão adequados; MG-9. Adequação das necessidades de formação.	Baixo	Médio	Baixo		12 meses
RG 8 - Gestão do Conhecimento	MG-7. Adoção e difusão das melhores práticas e conhecimentos; MG-8. Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; MG-9. Adequação das necessidades de formação; MG-10. Motivação individual e dos grupos de trabalho; MG-12. Otimização e desenvolvimento dos recursos informáticos.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 9 - Reputação e imagem	MG-3. Acompanhamento e supervisão adequados.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 10 - Capacidade instalada	MG-3. Acompanhamento e supervisão adequados.	Médio	Elevado	Elevado		3 meses
RG 11 - Segurança física e das instalações	MG-3. Acompanhamento e supervisão adequados; MD-4. Atendimento ao público em condições adequadas de exposição e segurança.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 12 - Segurança de pessoas	MG-3. Acompanhamento e supervisão adequados; MG-9. Adequação das necessidades de formação; MD-4. Atendimento ao público em condições adequadas de exposição e segurança.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RG 13 - Manuais de procedimentos, boas práticas e código de conduta	MG-13. Desenvolvimento e atualização Manuais de Procedimentos, Boas Práticas e Código de Conduta, atualizados e ajustados à realidade vivida e que reforcem o cumprimento das normas e legislação vigente.	Médio	Elevado	Elevado		3 meses
RG 14 - Gestão de recursos	MG-3. Acompanhamento e supervisão adequados; MG-7. Adoção e difusão das melhores práticas e conhecimentos; MG-12. Otimização e desenvolvimento dos recursos informáticos.	Médio	Elevado	Elevado		3 meses
RC 1 - Imparcialidade	MG-1. Criação de um registo obrigatório de todas as propostas de procedimento ou decisão recusadas; MG-2. Criação de um registo de declaração de interesses; MD-1. Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses; Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior; MD-3. Recusa de quaisquer rendas, compensações ou favores.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RC 2 - Faturação indevida	MG-1. Segregação de funções; MG-3. Acompanhamento e supervisão adequados.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RC 3 - Apropriação indevida de ativos	MG-3. Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5. Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6. Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
RC 4 - Suborno	MG-1. Segregação de funções; MG-2. Sujeição do processo a apreciação prévia preparatória da decisão final; MG-3. Acompanhamento e supervisão adequados; MD-1. Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses; Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior; MD-3. Recusa de quaisquer rendas, compensações ou favores.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses
CI 2 - Acompanhamento da gestão de contratos	MG-1. Segregação de funções; MG-3. Acompanhamento e supervisão adequados; MG-5. Mecanismos de controlo de tratamento dos processos; MG-6. Mecanismos de identificação de elementos de prova ou diligências instrutórias.	Elevado	Elevado	Elevado		3 meses
CI 3 - Uso abusivo de posição	MG-2. Sujeição do processo a apreciação prévia preparatória da decisão final; MG-3. Acompanhamento e supervisão adequados; MD-1. Colegialidade nas decisões de processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses; Colegialidade, sempre que possível, na realização de contactos com entidades externas, com prévia comunicação ou autorização e elaboração obrigatória ou eventual, consoante os casos, de informação posterior.	Baixo	Baixo	Baixo		12 meses

Responsável Diretor do Serviço.

Legenda:

- Implementado
- Em fase de implementação
- Não implementado

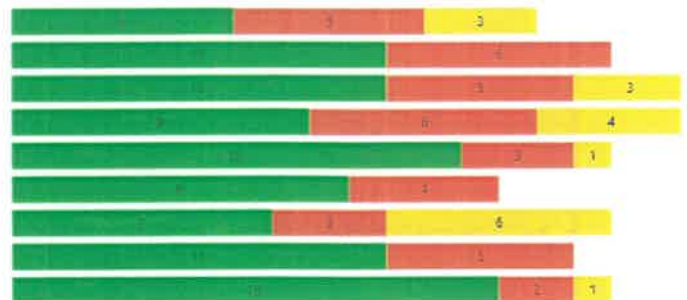


UNIDADE LOCAL DE SAÚDE SANTA MARIA

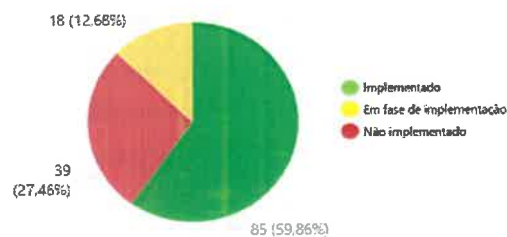
Análise Global:

Serviço	Baixo	Elevado	Médio
Serviço de Compras	6	5	3
Serviço de Gestão Financeira	10	6	
Serviço de Gestão Hospitalar	10	5	3
Serviço de Gestão Técnico-Farmacêutica	8	6	4
Serviço de Instalações e Equipamentos	12	3	1
Serviço de Recursos Humanos	9	4	
Serviço de Sistemas de Informação	7	3	6
Unidade de Gestão Hoteleira	10	5	
Unidade de Logística e Stocks	13	2	1
Total	85	39	18

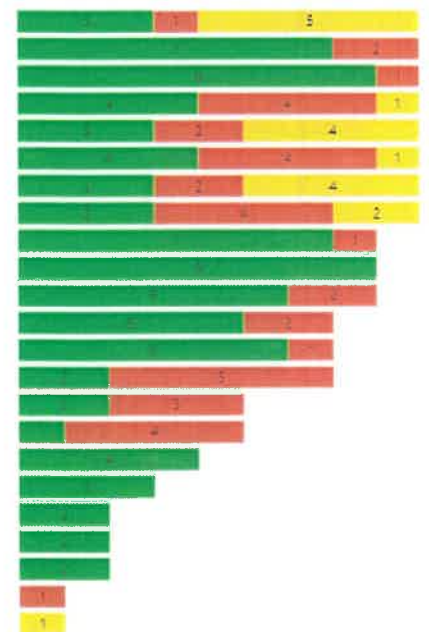
Nível de Risco ● Baixo ● Elevado ● Médio



Grau de Implementação



Tipo de Risco	Baixo	Elevado	Médio	Total
CI 2 - Acompanhamento da gestão de contratos	3	1	5	9
CI 3 - Uso abusivo de posição	7	2		9
RC 1 - Imparcialidade	8	1		9
RC 2 - Faturação indevida	4	4	1	9
RG 13 - Manuais de procedimentos, boas práticas e código de conduta	3	2	4	9
RG 14 - Gestão de recursos	4	4	1	9
RG 4 - Conformidade	3	2	4	9
RG 8 - Gestão do conhecimento	3	4	2	9
CI 1 - Acumulação de funções incompatíveis	7	1		8
RC 4 - Suborno	8			8
RG 2 - Autorizações e responsabilidade	6	2		8
RC 3 - Apropriação indevida de ativos	5	2		7
RG 1 - Não segregação de funções	6	1		7
RG 5 - Segurança da Informação	2	5		7
RG 10 - Capacidade instalada	2	3		5
RG 3 - Financiamento	1	4		5
RG 12 - Segurança de pessoas	4			4
RG 7 - Ambiental	3			3
CI 4 - Relação dos profissionais com a Indústria	2			2
RG 11 - Segurança física e das instalações	2			2
RG 9 - Reputação e imagem	2			2
RC 5 - Demonstrações financeiras fraudulentas		1		1
RG 6 - Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação			1	1



Áreas de maior risco (Top-5 riscos elevados)

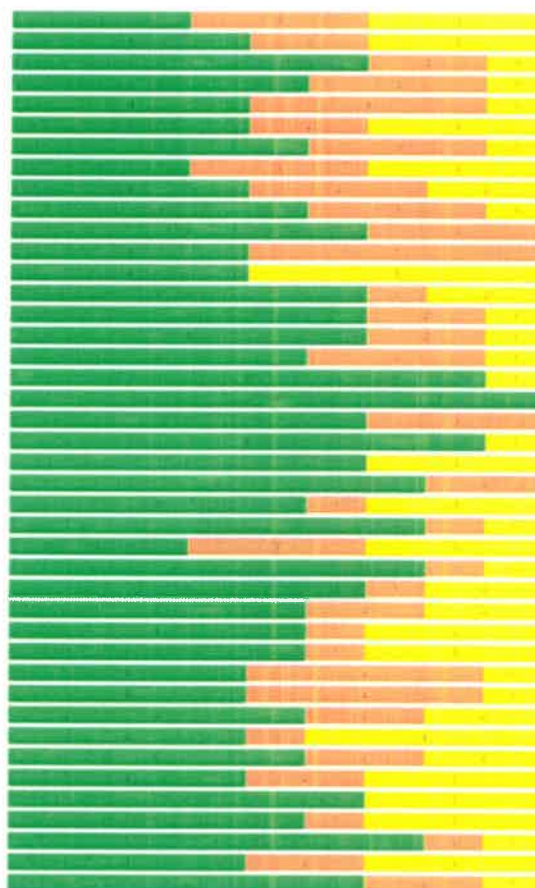
Tipo de Risco	Nº de Serviços	%
RG 5 - Segurança da Informação	5	23,81%
RC 2 - Faturação indevida	4	19,05%
RG 14 - Gestão de recursos	4	19,05%
RG 3 - Financiamento	4	19,05%
RG 8 - Gestão do conhecimento	4	19,05%



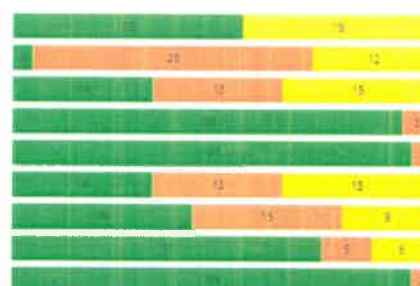
2.2. Serviços Clínicos

Análise Global:

Serviço	Baixo	Elevado	Médio
Anatomia Patológica	3	3	3
Anestesiologia	4	2	3
Cardiologia	6	2	1
Cirurgia Plástica	5	3	1
Cirurgia Cardiovascular	4	4	1
Cirurgia Geral	4	2	3
Cirurgia Torácica	5	3	1
Cirurgia Vascular	3	3	3
Dermatologia	4	3	2
Doenças Infecciosas	5	3	1
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	6	3	
Estomatologia	4	5	
Gastroenterologia e Hepatologia	4		5
Genética	6	1	2
Ginecologia	6	2	1
Hematologia e Transplantação de Medula	6	2	1
Hospitalização Domiciliar	5	3	1
Imagiologia Geral	6		1
Imagiologia Neurológica	9		
Imuno-Alergologia	6	3	
Imunoterapia	3		1
Medicina Física e de Reabilitação	6		3
Medicina Intensiva	7	2	
Medicina Interna	5	1	3
Nefrologia e Transplantação Renal	7	1	1
Neonatologia	3	3	3
Neurocirurgia	7	1	1
Neurologia	6	1	2
Oncologia	5	2	2
Oftalmologia	5	1	3
Oncologia	5	1	3
Ortopedia	4	4	1
Otorrinolaringologia	4	4	1
Patologia Clínica	5	2	2
Pediatria	4	1	4
Pneumologia	5	2	2
Psiquiatria	4	2	3
Radioterapia	6		3
Reumatologia	5	1	3
Saúde Ocupacional	7	1	1
Urgência Central	4	2	3
Urologia	6	2	1
Total	221	81	76



Tipo de Risco	Baixo	Elevado	Médio
RG 9 - Reputação e imagem	23		19
RG 5 - Segurança da Informação	2	28	12
RG 4 - Conformidade	14	13	15
RG 3 - Financiamento	39	3	
RG 14 - Gestão de recursos	40	2	
RG 13 - Manuais de procedimentos, boas práticas e código de conduta	14	13	15
RG 12 - Segurança de pessoas	18	15	9
RG 11 - Segurança física e das instalações	31	5	6
RG 10 - Capacidade instalada	40	2	



Áreas de maior risco (Top-Riscos Elevados)

Tipo de Risco	Nº de Serviços Clínicos
RG 5 - Segurança da Informação	28
RG 12 - Segurança de pessoas	15
RG 13 - Manuais de procedimentos, boas práticas e código de conduta	13
RG 4 - Conformidade	13
RG 11 - Segurança física e das instalações	5
RG 3 - Financiamento	3
RG 10 - Capacidade instalada	2
RG 14 - Gestão de recursos	2



3. Conclusões

SERVIÇOS DE APOIO:

Da análise efetuada, é possível concluir que 59,86% das medidas previstas encontram-se implementadas e 12,68% em fase de implementação, demonstrando um razoável nível de controlo das atividades.

SERVIÇOS CLÍNICOS:

Da análise efetuada, é possível concluir que 58,47% das medidas previstas encontram-se implementadas e 21,42% em fase de implementação, demonstrando um razoável nível de controlo das atividades.

4. Recomendações

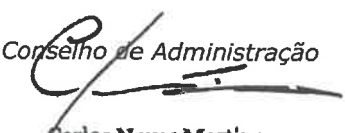
No seguimento da análise sobre a implementação do PGRIC, recomenda-se para os próximos semestres:

- Conclusão da implementação das medidas preventivas em curso;
- Implementação das medidas preventivas que não avançaram;
- Cumprimento dos prazos de monitorização, com foco nos Serviços e áreas de maior risco identificado.

Lisboa, 30 de abril de 2025

Elaborado por
Rafael Dolores
Auditor Interno

Aprovado por


Conselho de Administração
Carlos Neves Martins
Presidente do Conselho de Administração

