

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO COVA DA BEIRA, EPE



Relatório de Execução do PPRG

2018

Relatório de acompanhamento da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas, com reporte ao ano de 2018.

Serviço de Auditoria Interna

Junho/2019



ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS

AARC – Auto Avaliação do Risco e do Controlo

CA – Conselho de Administração

CHUCB, EPE – Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, EPE

COSO - *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*

CPC – Conselho de Prevenção da Corrupção

EPE – Entidade Pública Empresarial

ERM – Gestão de Riscos Empresariais (*Enterprise Risk Management*)

MRC – Matriz de Riscos e Controlos

PGRCIC – Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

PPRG – Plano de Prevenção de Riscos de Gestão

SAI – Serviço de Auditoria Interna

SF – Serviços Financeiros

SHST – Serviço de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho

SIE – Serviço de Instalações e Equipamentos

SLH – Serviço de Logística Hospitalar

SNS – Serviço Nacional de Saúde

SRH – Serviço de Recursos Humanos

SSTI – Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação



1. Nota introdutória

Na esteira dos pressupostos que norteiam a Gestão de Risco, a análise sistemática dos riscos inerentes às atividades que concorrem para a prossecução da missão e objetivos do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, EPE (CHUCB, EPE) visa salvaguardar uma adequada gestão e controlo daqueles, por forma a garantir, com razoável segurança, a continuidade, qualidade e seguridade na prestação de cuidados de saúde, através de uma utilização eficaz dos seus ativos e recursos.

Sendo a Gestão de Risco uma atividade transversal à organização, esta tem por objetivo o reforço de uma cultura de prevenção de riscos e incremento da transparência e do rigor na gestão, através de uma ação interventiva e atempada, por parte de todos os colaboradores, na minimização e/ou eliminação dos riscos operacionais ou dos riscos apercebidos de corrupção, infrações conexas e de conflitos de interesse.

São vários os fatores que podem conduzir a um maior ou menor potencial de risco em determinada atividade, destacando-se pela sua importância inegável, os seguintes:

- ✓ A idoneidade dos gestores e decisores, cuja maior competência na atividade gestionária se reflete necessariamente num menor risco;
- ✓ A legitimidade e legalidade dos atos e ações, que no cumprimento do princípio da conformidade, levará a um risco menor;
- ✓ O comprometimento ético, suportado num comportamento rigoroso por parte de todos os colaboradores, diminuirá o risco;
- ✓ A qualidade do sistema de controlo interno e a sua eficácia, que se for menor, aumentará o risco.

Em Portugal, o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, desenvolve uma atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas, contribuindo para a promoção da integridade, probidade, transparência e responsabilidade das entidades públicas ou de organismos equiparados.

A **Recomendação n.º 1/2009, de 1 de julho, do CPC**, indica que as “entidades gestoras de dinheiros, valores ou património públicos” são obrigadas a elaborar Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, bem como a realizar e apresentar periodicamente relatórios de execução.



Assim, para além da observância da referida recomendação, o presente relatório de acompanhamento do **Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (PPRG)** do CHUCB, EPE configura, adicionalmente, um instrumento de gestão e suporte à decisão, com o intuito de prevenir a ocorrência de riscos de gestão, corrupção e infrações conexas.

2. Caracterização da Entidade

2.1 Identificação da Instituição

O Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, EPE é uma unidade integrada no Serviço Nacional de Saúde (SNS) português, que presta cuidados de saúde à população residente nos Concelhos de Belmonte, Covilhã, Fundão e parte do Concelho de Penamacor, em cumprimento do estabelecido na Carta de Referência Hospitalar do Ministério da Saúde.

Criado em 17 de janeiro de 2000, através do Decreto-Lei n.º 426/99, de 21 de Outubro, o então CHCB passa a Sociedade Anónima de capitais exclusivamente públicos, pelo Decreto-Lei n.º 288/2002, de 10 de dezembro, sendo posteriormente transformado em Entidade Pública Empresarial, pelo Decreto-Lei n.º 93/2005, de 7 de junho, com efeitos a partir de 29 de dezembro de 2005, e Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro, agregando duas unidades hospitalares:

- o Hospital Pêro da Covilhã, na Covilhã, que inclui num edifício adjacente o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental;
- o Hospital do Fundão, no Fundão.

O CHUCB, EPE rege-se pelo regime jurídico do setor público empresarial, de acordo com as regras e estatutos aplicáveis às unidades integrantes do SNS e pelas demais normas em vigor, compatíveis com a sua natureza jurídica.

2.2 Missão, Princípios e Valores

Tendo por base os seus princípios e valores, que se encontram difundidos pelos colaboradores, o CHUCB, EPE assume-se como uma instituição de referência, pela qualidade das práticas clínicas e como um centro



integrado de prestação de cuidados e de promoção de competências, na investigação e no ensino das ciências da saúde, tendo como **missão**:

- Prestar cuidados de saúde com eficiência, qualidade, em tempo útil e a custos socialmente comportáveis, à população da sua área de influência, e a todos os cidadãos em geral;
- Desenvolver ensino de alta qualidade como Hospital Nuclear da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior;
- Participar no ensino pré e pós graduado, em colaboração com as Escolas Superiores de Enfermagem e Escolas Superiores de Tecnologia de Saúde e outras com as quais venham a ser celebrados Protocolos, proporcionando um ensino de excelência nas várias áreas de prestação de cuidados de saúde;
- Promover, acompanhar e desenvolver projetos de investigação clínica de iniciativa própria ou em colaboração com entidades externas.

Subjacente à sua missão, o CHUCB, EPE pauta a sua atividade pelos seguintes **princípios**:

- a. Legalidade,
- b. Igualdade,
- c. Proporcionalidade,
- d. Colaboração e Boa-fé;
- e. Humanismo;
- f. Respeito pela dignidade humana;
- g. Qualidade na ação, assegurando os melhores níveis de serviço e resultados;
- h. Competência e responsabilidade.

O CHUCB, EPE rege-se ainda pelos seguintes **valores**:

- ✓ Atitude centrada no doente e na promoção da saúde da comunidade, respeitando os valores do doente da família;
- ✓ Cultura de excelência técnica, científica e do conhecimento, como um valor a prosseguir continuamente;
- ✓ Cultura interna de multidisciplinaridade e de bom relacionamento no trabalho;
- ✓ Responsabilidade Social, contribuindo para a otimização na utilização dos recursos e da capacidade instalada.



3. Metodologia adotada

O PPRG do CHUCB, EPE está sustentado no modelo de Gestão de Riscos Empresariais (ERM) do COSO, cuja avaliação dos riscos foi efetuada de acordo com a sua probabilidade¹ e impacto², considerando ainda os seus efeitos inerentes e residuais, ponderados pelos controlos/medidas de controlo implementadas.

A avaliação ao risco residual³ foi realizada de acordo com os critérios definidos na matriz seguinte:

Critérios de Avaliação do Risco Residual

Avaliação do Risco Residual			
	Baixa/Moderada (1)	Elevada (2)	Muito elevada/Extrema (3)
Sensibilidade ao risco	Possibilidade de risco, mas o controlo existente é suficiente para obviar/mitigar o risco	Possibilidade de risco, mas o controlo existente não é suficiente para obviar/mitigar o risco, havendo necessidade de decisões e ações adicionais	Forte possibilidade de ocorrência, mas limitadas formas de obviar/mitigar o risco, mesmo com decisões e ações adicionais
	Eficaz (1)	Não eficaz (2)	Inexistente (3)
Avaliação dos controlos	Controlo formalizado e implementado, com evidências de que mitiga o risco	Controlo razoavelmente implementado, mas pode falhar por não contemplar todos os aspetos relevantes do risco	Controlo inexistente ou não funcional/não implementado

No sentido de se aferir quanto ao grau de execução do PPRG do CHUCB, EPE relativamente ao ano de 2018, em cumprimento da **Recomendação n.º 1/2009, de 1 de julho, do CPC**, procedeu-se à elaboração de uma matriz de avaliação da execução do PPRG para cada serviço, em que são reavaliados os riscos residuais identificados para cada atividade, com reporte ao final do período em análise.

¹ Possibilidade de determinado evento ocorrer.

² Representa o efeito da ocorrência de um evento.

³ O risco residual é o risco remanescente após a definição de respostas ao risco.

4. Acompanhamento da Execução do PPRG (2018)

No sentido do cumprimento da **Recomendação n.º 1/2009, de 1 de julho, do CPC**, que estabelece a identificação exaustiva dos riscos de gestão, incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas, bem como a avaliação da implementação das correspondentes medidas preventivas/corretivas, e em observância do disposto no **Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro**, no que concerne à competência da elaboração do relatório de monitorização do plano de gestão de riscos e respetivos relatórios de execução, o Serviço de Auditoria Interna (SAI) procedeu à avaliação da execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão, incluindo os Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRG) do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, EPE.

No âmbito desta avaliação, foram auscultados os dirigentes dos serviços envolvidos, responsáveis pela identificação dos riscos associados a cada processo de negócio e de suporte, na sua área de intervenção, bem como das medidas para a sua mitigação/eliminação, que procederam à autoavaliação da forma como foi gerido o risco ao longo de 2018.

Este processo foi suportado numa Matriz de Autoavaliação dos Riscos e Controlos, tendo por base os riscos identificados por cada serviço, no âmbito das suas atividades, nomeadamente ao nível da corrupção, infrações conexas, situações que pudessem consubstanciar eventuais conflitos de interesse e de outros que, por ação ou omissão dos membros dos órgãos estatutários, trabalhadores ou fornecedores, pudessem comprometer os processos de gestão e de tomada de decisão, bem como o cumprimento de disposições legais, regulamentares e deontológicas, e ainda de salvaguarda do património da instituição ou dos utentes ou constituir um prejuízo à imagem do CHUCB.

Cada serviço preencheu a sua matriz, elencando o grau de execução de todos os controlos estabelecidos no PPRG, para os riscos identificados, tendo por base três níveis de implementação:

- **Não Implementada (NI)** – Medida de controlo não executada;
- **Parcialmente Implementada (PI)** – Medida de controlo apenas executada parcialmente ou não aplicada à totalidade das situações de risco que pretendia mitigar;
- **Implementada (I)** – Medida de controlo totalmente executada.

A metodologia proposta incluía também a avaliação da necessidade de manter ou alterar a medida de controlo constante do Plano, em função da avaliação do risco residual do processo, assim como da verificação da sua adequação, pertinência ou, mesmo, exequibilidade.



4.1 Serviços Financeiros

Processo	CONTABILIDADE E REPORTE
-----------------	--------------------------------

Atividade	<u>Elaboração do orçamento anual</u>
------------------	--------------------------------------

Risco	Orçamento desadequado	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	X	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
--------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------	---	------------------------------	----------------	-----------------------------	-----------------

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Obrigatoriedade de Plano de Atividades por serviço			X		X	
Levantamento das necessidades identificadas pelos serviços e respetiva validação das mesmas, a ser feita pelo SIE, RH e Logística	X				X	
Validação do orçamento pelo CA			X		X	
Parecer do órgão de fiscalização			X	Foi emitido relativamente a 2018	X	



Atividade Controlo e execução orçamental

Riscos	Inadequada classificação contabilística	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar		Aceitar e Monitorizar	Reduzir	X	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Desvios orçamentais não autorizados	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	X	Aceitar e Monitorizar	Reduzir		Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Incumprimento legal	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	X	Aceitar e Monitorizar	Reduzir		Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Verificação e comparação mensal dos registos contabilísticos com os períodos anteriores			X		X	
Relatório de Execução Trimestral			X		X	
Comunicar mensalmente ao CA as alterações orçamentais, mediante listagem emitida pela DGO, para obtenção de validação			X		X	
Elaboração de mapa mensal de execução orçamental			X		X	



Atividade LCPA

Riscos	Assunção de despesas sem Fundos Disponíveis	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	X	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Incumprimento legal	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	X	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Determinação mensal dos Fundos Disponíveis e comunicação ao CA		X		É comunicado mensalmente a indisponibilidade de fundos	X	
Checklist de informação de reporte			X		X	
Parecer prestado pelo S. Financeiros, a cada processo de aquisição, em que informa da inexistência de fundos disponíveis			X		X	



Atividade Contabilidade Geral e de Custos

Riscos	Não comunicação tempestiva, atempada e correta da informação de relato (ao Conselho de Administração, à tutela e demais entidades)	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Verificação e comparação mensal dos registos contabilísticos com os períodos anteriores			X		X	
Avisos informáticos automáticos dos sistemas de informação	X				X	
Conferência de listagens das aplicações de origem			X		X	
Revisão de Contas pelos ROC			X		X	
Checklist de procedimentos a efetuar/efetuados			X		X	
Checklist de informação de reporte			X		X	
Comunicação ao Conselho de Administração da necessidade de recursos humanos		X		Reposta a normalidade em termos numérico, falta a obtenção da experiência respectiva		X



Processo COMPRAS E CONTAS A PAGAR

Atividade LCPA

Risco	Penalidades por incumprimento da LCPA	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	X	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
--------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------	---	-----------------------	---------	----------------------	----------

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Informação mensal da execução orçamental			X		X	
Parecer prestado pelo S. Financeiros, a cada processo de aquisição, em que informa da inexistência de fundos disponíveis.			X		X	



Atividade Contas a pagar

Risco	Pagamentos indevidos/incorretos ou ausência de pagamentos	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	X	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
		Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	X	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Demonstrações Financeiras adulteradas (com omissão de passivos/responsabilidades)							

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Requisitos mínimos na criação de uma nova entidade			X		X	
Conferência de extratos de conta corrente			X		X	
Revisão de Contas pelos ROC			X		X	
Definição da política de pagamentos pelo CA		X		Política de pagamentos definida pela Tutela		X
Centralizar a receção de faturas nos Serviços Financeiros	X			A implementar em 2019	X	
Circularização amostral de fornecedores (por forma a ser feita a reconciliação anual de todos com a conta corrente)			X		X	
Validação amostral, com periodicidade trimestral, das anulações de faturas de fornecedores (com verificação do suporte documental)			X		X	



Processo FATURAÇÃO E CONTAS A RECEBER

Atividade Taxas Moderadoras

Risco	Prestações de serviços clínicos não faturados na totalidade, com perda de receitas de taxas moderadoras	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	X	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Verificação e comprovação dos dados pessoais e da situação do utente face ao dever de pagamento de taxas moderadoras e respectiva cobrança			X		X	
Avaliação periódica (trimestral), tendo por base uma amostra aleatória, à aplicação e cumprimento dos regimes especiais de benefícios previstos no âmbito do regime de taxas moderadoras	X				X	
Comunicar trimestralmente ao CA os atrasos na faturação			X	Foram comunicados os atrasos na codificação		X
Monitorizar e cruzar o sonho com restantes aplicações de suporte (trimestralmente)		X		Cruzamento de difícil execução		X



Atividade Faturação de prestações de cuidados (contrato programa /seguradoras /outras)

Risco	Prestações de serviços clínicos não faturados na totalidade, comprometendo a faturação no âmbito do contrato-programa	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	X	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Os saldos de clientes não refletem a totalidade dos direitos da instituição	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	X	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Prescrição de dívidas	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	X	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Encontro de contas com outras instituições (Cleaninghouse) e SAFT			X		X	
Análise mensal de antiguidade de saldos de clientes			X		X	
Conferência mensal de valores por facturar			X		X	
Conferência trimestral de contas correntes		X		Em implementação em 2019	X	
Comunicar trimestralmente ao CA os atrasos na faturação			X		X	
Verificação trimestral de facturas superiores a 3 UC por enviar para Contencioso			X		X	



Atividade Outras faturações (ensaios clínicos, seminários...)

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Elaboração de ficheiro partilhado para controlo de outras faturações, com monitorização semanal	X			O controlo foi efectuado através do email, mas carece de melhor tratamento	X	

Processo Tesouraria

Atividade Gestão de Pagamentos

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Promover reduções no prazo de conferência interna das facturas			X		X	
Reduzir o número de adiantamentos			X		X	
Efetuar processos globais de pagamentos de facturas			X		X	



Atividade Gestão de Recebimentos

Risco	Desvio de fundos	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	X	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
--------------	-------------------------	---------------------------------------	----------------	---	------------------------------	----------------	-----------------------------	-----------------

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Confrontação trimestral da lista de recibos do sonho com a contabilidade			X		X	

Atividade Gestão de fundos de maneo e caixa

Risco	Gestão de tesouraria inexistente ou ineficaz	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar		Aceitar e Monitorizar	Reduzir	X	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
--------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------	----------------	--	------------------------------	----------------	---	-----------------------------	-----------------

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Validação diária da folha de caixa pelo Diretor de Serviço			X		X	
Planeamento mensal das necessidades de tesouraria		X			X	



4.2 Serviço de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho

Processo	Vigilância da Saúde
-----------------	---------------------

Atividade	Admissão na consulta não presencial / presencial
------------------	--------------------------------------------------

Risco	Acesso à ficha do trabalhador errado	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Acesso não autorizado a informação confidencial	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Confirmação da identificação do trabalhador para a consulta (2 elementos de identificação)			X	Objectivos Internacionais - identificação do doente	X	
Acesso restrito aos processos			X	Obrigatoriedade Legal	X	



Atividade Avaliação de enfermagem

Riscos	Acesso à ficha do trabalhador errado	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Incumprimento das ações preconizadas por parte do trabalhador	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Acesso não autorizado a informação confidencial	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Chamada para a consulta enfermagem			X		X	
Na consulta médica ou na próxima consulta			X		X	
Restrição de acessos pelo Serviço de Tecnologias de Informação			X	Obrigatoriedade Legal	X	



Atividade Consulta médica

Riscos	Acesso à ficha do trabalhador errado	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Insatisfação do trabalhador/ Possíveis efeitos negativos da saúde do trabalhador pela não realização de Consulta de Medicina do Trabalho	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Acesso não autorizado a informação confidencial	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Confirmação da identificação do trabalhador para a consulta (2 elementos de identificação)			X	Objectivos Internacionais - identificação do doente	X	
Chamada para a consulta			X		X	
Realização de dois concursos ao abrigo do acordo-quadro para contratação de Médico do Trabalho (sem resposta). Situação a aguardar resolução. ¹			X	Contratada empresa para realização de consulta ¹		Eliminada
Restrição de acessos pelo Serviço de Tecnologias de Informação			X	Obrigatoriedade Legal	X	

Nota:

¹Decorrente da implementação da medida de controlo foi identificado um novo risco (Incumprimento do programa de vigilância da saúde programada para o ano), que se encontra plasmado na Matriz de risco para 2019.



Atividade Prestação de cuidados

Riscos	Tratamento inadequado	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Incumprimento das ações preconizadas por parte do trabalhador/Agravamento das condições clínicas do trabalhador	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Trabalhador ou outro prestador de cuidados na avaliação dos registos de prestação de cuidados			X		X	
Outro prestador de cuidados na avaliação dos registos de prestação de cuidados			X		X	



Atividade Prescrição e administração de terapêutica

Riscos	Tratamento inadequado	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Incumprimento das ações preconizadas por parte do trabalhador/Agravamento das condições clínicas do trabalhador	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Validação de fármacos			X		X	
Outro profissional de saúde a comunicar a terapêutica			X		X	



Processo Inspeção das Instalações

Atividade Implementação das medidas

Risco	Medidas propostas não implementadas por restrições financeiras	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
--------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------	-----------------------	---	---------	----------------------	----------

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Verificação na próxima auditoria			X	Em 2018 foram realizadas inspeções de segurança às instalações.	X	

Atividade Verificação das medidas

Risco	Agravamento das situações pela não implementação das medidas propostas ou pela sua ineficácia	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------	-----------------------	---	---------	----------------------	----------

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Verificação na próxima auditoria			X	Em 2018 foram realizadas inspeções de segurança às instalações.	X	
Revisão de medidas implementadas nos Serviços			X	Monitorização das situações não conforme identificadas	X	
Reporte dos Serviços			X	Enviado relatório aos Serviços	X	



Processo Gestão de Riscos Profissionais

Atividade Controlo do risco

Risco	Riscos não controlados	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Agravamento dos riscos	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Avaliação anual de riscos profissionais, no decorrer das inspeções, relato de incidentes e/ou eventos adversos, auditorias			X	Foi realizada a avaliação de riscos profissionais à totalidade dos serviços	X	



Processo Acidentes de Trabalho

Atividade Implementação de acção correctiva / preventiva (se necessário)

Risco	Medidas propostas não implementadas por restrições financeiras	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Agravamento das situações pela não implementação das medidas propostas ou pela sua ineficácia	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Registo de não conformidade/Evento Adverso			X	Cumprimento do Processo - Processo de participação, registo e tratamento de acidentes de trabalho	X	
Revisão de medidas implementadas nos Serviços			X	Cumprimento do Processo - Processo de participação, registo e tratamento de acidentes de trabalho	X	
Reporte dos Serviços			X	Cumprimento do Processo - Processo de participação, registo e tratamento de acidentes de trabalho	X	

4.3 Serviço de Instalações e Equipamentos

Processo	Gestão de Instalações e Equipamentos
-----------------	--------------------------------------

Atividade	AVAC
------------------	------

Risco	Tratamento ineficaz/inadequado ou inexistente	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
--------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------	---------	-----------------------	---	---------	----------------------	----------

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Análises à qualidade do ar interior		X		Tendo em consideração a recomendação do SINAS (executar ensaios de controlo de Qualidade do ambiente interior em diversos locais). São efectuados em BO, UMR, Ambulatório e Farmácia	X	



Atividade Gases

Riscos	Ausência de ar condicionado nos serviços críticos	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	x	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Inoperacionalidade dos equipamentos de gás	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	x	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Impossibilidade de dispensa de cuidados assistenciais	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	x	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Monitorização permanente na GTC, do funcionamento dos equipamentos			X		X	
Execução da Manutenção ao Sistema de Aquecimento e Ventilação e Ar Condicionado- CHCB.PO.DAH.11			X		X	
Inspeção aos aparelhos de ar condicionado - CHCB.PO.18			X		X	
Deteção por parte do operador dos equipamentos.			X		X	
Ordens de trabalho (MAC).			X		X	
Monitorização dos alarmes da central de gases.			X		X	
Execução da Manutenção à rede de gases Medicinais			X		X	



Atividade Rede Hidráulica

Riscos	Falha no fornecimento de água da rede externa.	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Fornecimento de água contaminada	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Interrupção de serviços assistenciais e de suporte	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Execução de Manobras de suporte a um corte de abastecimento de água - CHCB.PO.DAH.03			X		X	
Análises às águas de consumo		X		Em elaboração do Manual de segurança de águas	X	
Manutenção às linhas de abastecimento de água (CHCB.PO.DAH.13)			X		X	
Monitorização da qualidade da água de acordo com o procedimento CHCB.PO.DAH.12			X		X	
Inspeções às instalações.			X		X	



Atividade <u>Estruturas</u>								
Riscos	Anomalias com forte potencial de risco de acidentes	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo			
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida		
Inspeções às instalações.			X			X		
Requisições de trabalho			X			X		

Atividade <u>Electricidade</u>								
Risco	Inoperacionalidade de equipamentos e sistemas suportados por energia eléctrica	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo			
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida		
Monitorização permanente na GTC, do funcionamento dos equipamentos			X			X		
Manobras de suporte a um corte de energia eléctrica			X			X		
Monitorização dos quadros eléctricos			X			X		
Manutenção semanal aos grupos electrogéneos			X			X		
Manutenção Trimestral aos grupos electrogéneos (em carga) por entidade externa			X			X		



Atividade		Equipamentos Médicos									
Risco	Validação de equipamento não conforme	Reavaliação do Risco Residual:			Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar	
Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação				Medida de Controlo			
	NI	PI	I					Manter a medida	Alterar a medida		
Manutenção preventiva e/ou manutenção correctiva e/ou calibração			X					X			

Atividade		Segurança									
Risco	Roubo, extravio, rapto ou outra anomalia decorrente de comportamentos indevidos	Reavaliação do Risco Residual:			Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar	
Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação				Medida de Controlo			
	NI	PI	I					Manter a medida	Alterar a medida		
Monitorização da segurança e controlo de acessos nos três edifícios (CHCB.PI.DAH.01, CHCB.PI.DAH.02, CHCB.PI.DAH.03)			X					X			
Reporte de Incidentes e eventos adversos			X					X			



Atividade <u>Resíduos</u>								
Risco	Não recolha dos resíduos para tratamento, provocando acumulação dos mesmos na Central	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo			
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida		
Monitorização de contrato			X		X			

Processo Gestão Hoteleira

Atividade <u>Alimentação</u>								
Risco	Consumo de alimentos não conformes	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo			
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida		
Monitorização de contrato			X		X			



Atividade Tratamento e Fornecimento de Roupa Hospitalar

Risco	Fornecimento inadequado de roupa hospitalar	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
--------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------	----------------	------------------------------	---	----------------	-----------------------------	-----------------

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Análises microbiológicas			X		X	
Reporte de Incidente e eventos adversos			X		X	
Auditorias			X		X	

Processo Geral

Atividade Geral

Risco	Incumprimento das ações preconizadas	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Fuga de informação	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Repetição das informações e pedidos formalizados			X		X	
Assinatura de contrato, formações e panfletos			X		X	



4.4 Serviço de Logística Hospitalar

Processo	Gestão de Compras
-----------------	-------------------

Atividade	Pedido de compra
------------------	------------------

Risco	Encomenda de artigos ou quantidades erradas podendo originar excesso de existências, que se poderão tornar inutilizáveis ou obsoletas (prazo de validade), ou ruptura de existências.	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	x	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------	-----------------------	---	---------	----------------------	----------

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Validação do pedido de aquisição pelo Conselho de Administração			x	Todos os pedidos são submetidos a autorização do Exmo. Ca e posterior assinatura de Nota de Encomenda.	x	
Elaboração obrigatória de informação que expressa a necessidade de aquisição			x	Todos os pedidos são acompanhados da devida fundamentação elaborada pelo Serviço Requisitante.	x	
Validação da satisfação da necessidade pela direção do serviço (considerando a expressão da necessidade real do serviço utilizador e o montante disponível em rubrica orçamental)			x		x	
Alerta automático da aplicação informática relativamente ao nível mínimo de stocks			x		x	



Atividade Autorização da despesa e escolha do procedimento

Riscos	Compras de existências e contratação de serviços não autorizadas e/ou que não cumprem os procedimentos e regulamentação sobre aquisições	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	x	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Emissão de parecer jurídico relativo à conformidade legal e administrativa dos procedimentos contratuais	x			Não foi ainda reorganizado o Serviço Jurídico do CHUCB por forma a isentar Jurista para emissão do referido parecer.	x	
Avaliação das últimas aquisições por fornecedor e por objecto.		x		Por motivos de urgência de aquisição, existem situações pontuais em que tal não se verificou.	x	
Validação da Checklist em anexo ao Manual de Boas Práticas para cada procedimento		x		Existe validação de uma Checklist com os mesmos tópicos mas que não é a anexa ao manual. A implementar em 2019.	x	
Não inclusão de elementos da Gestão de Compras em júris de procedimentos.			x		x	
Preenchimento obrigatório de declaração de inexistência de conflitos de interesse para cada procedimento			x		x	
Pedido de parecer ao SRH sobre existência de impedimentos e/ou conflitos de interesses para cada elemento de júri nomeado para o procedimento concursal	x			Ainda não implementado.	x	
Análise semestral do cumprimento dos contratos (com reporte ao SLH)		x		Ainda não implementado na totalidade.	x	
Nomeação de Gestor de contrato			x		x	



Atividade Gestão da encomenda

Riscos	Ruptura de stocks por não satisfação de encomendas	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	x	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Inadequabilidade dos produtos/serviços adquiridos por encomenda incorreta	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	x	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Validação diária das Notas de Encomenda a receber			x		x	
Validação pelo CA que a informação constante da NE (fornecedor, material, quantidade, prazo de entrega, valor) corresponde à autorização de compra			x	Assinatura de todas as Notas de Encomenda enviadas aos Fornecedores.	x	
Manter registo dos contratos adjudicados com os fornecedores descrevendo as condições de fornecimento concordadas, de modo a facilitar a emissão de notas de encomenda			x	Registo no Software do Serviço de Logística Hospitalar.	x	
Conferência semanal das Notas de Encomenda não satisfeitas			x	Avaliação elaborada pelo Setor de Compras.	x	



Processo Gestão de Stocks

Atividade Receção e Conferência

Risco	Receções de materiais e bens/serviços não conformes, não registadas e não contabilizadas correta e oportunamente	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	x	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------	-----------------------	---	---------	----------------------	----------

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Dupla validação: pela receção e pelos armazéns			x		x	
Verificação documental, quantitativa e qualitativa, com base na Guia de Entrada e Nota Encomenda			x		x	
Identificação por número mecanográfico de quem validou a receção e de quem efetuou o registo			x		x	
Segregação de funções entre quem receciona/confere e quem regista			x		x	
Estabelecimento de critérios de aceitação de encomendas			x		x	
Colocação de material em zona de devolução			x		x	
Conferência mensal das devoluções		x		Ainda não se encontra totalmente implementada a periodicidade indicada.	x	



Atividade Armazenamento

Riscos	Desvio ou deterioração de existências	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	x	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Valorização incorreta de existências	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	x	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Verificação documental, quantitativa e qualitativa, com base na Guia de Entrada e Nota Encomenda			x		x	
Identificação por número mecanográfico de quem validou a receção e de quem efetuou o registo			x		x	
Circuito de armazenagem (armazéns centrais e avançados), que permite a movimentação eficiente e eficaz dos materiais, tendo em consideração os requisitos de armazenagem dos mesmos			x		x	
Verificações periódicas aos armazéns e materiais, respeitando a segregação de funções		x		Em alguns meses verificou-se que a contagem não atingiu os 100%.	x	
Definição dos critérios a observar na verificação física das existências			x		x	
Contagens mensais físicas na totalidade, respeitando a segregação de funções (equipa com 1 elemento do armazém e 1 elemento do setor de aquisições)		x		Em alguns meses verificou-se que a contagem não atingiu os 100%.	x	
Verificação anual de existências com rotação reduzida ou obsoleta			x		x	



Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Análise mensal dos consumos previstos e dos reais			x	Envio de mapa resuma dos consumos mensais ao Exmo. CA.	x	
Condições de armazenamento (temperatura) e restrição de acessos físicos definidos, com verificações periódicas das instalações físicas			x	Registo diário da temperatura. Controlo de acessos já implementado.	x	
Atualização mensal dos indicadores de gestão: stock máximo, mínimo, ponto de encomenda			x		x	

Atividade Distribuição

Risco	Quebra dos níveis mínimos de stocks	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	x	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Desvios entre o inventário físico das existências e o stock contabilístico	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	x	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Mapa de aviamentos			x		x	
Rotatividade dos Colaboradores na reposição e distribuição			x	Mapa definido quinzenalmente.	x	
As saídas de armazém (por requisição interna) são devidamente aprovadas e validadas documentalmente (por quem entrega e por quem recebe) e automaticamente registada a saída na aplicação informática aquando do aviamento em armazém			x		x	



Processo Património

Atividade Inventário, Cadastro e Registo

Risco	Cadastro de imobilizado desatualizado e/ou valorizado incorretamente	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	x	Eliminar
--------------	-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	----------------	------------------------------	----------------	-----------------------------	---	-----------------

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Segregação de funções entre quem regista e quem procede à inventariação			x		x	
Verificação semestral dos bens (de forma amostral) - verificação física vs cadastro	x			Será implementada em 2019 caso seja possível uma reorganização do Serviço	x	
Realização do inventário de bens de imobilizado de 2 em 2 anos	x			Será implementada em 2019 caso seja possível uma reorganização do Serviço	x	
Elaboração de lista de material inventariado por serviço (datada e assinada por responsável do património e do serviço), procedendo à respetiva atualização anual	x			Será implementada em 2019 caso seja possível uma reorganização do Serviço	x	
Responsabilização dos serviços pela salvaguarda dos bens sob a sua custódia, através da validação e confirmação da existência dos bens afetos ao serviço pelo respetivo responsável, com periodicidade anual	x			Será implementada em 2019 caso seja possível uma reorganização do Serviço	x	



Atividade <u>Transferência de bens</u>							
Risco	Cadastro de imobilizado desatualizado	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar x	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo		
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida	
Obrigatoriedade de pedido de autorização de transferência do bem (ficha de transferência) ao Serviço de Logística e CA				x	x		

Atividade <u>Abates de imobilizado</u>							
Risco	Cadastro de imobilizado desatualizado e/ou valorizado incorretamente	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar x	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo		
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida	
Submeter todos os abates e vendas de imobilizado à aprovação do CA, após parecer do diretor do Serviço de Instalações e Equipamentos e do diretor do Serviço de Logística Hospitalar				x	Todos os pedidos de abate são remetidos ao Exmo. CA para autorização e só após são efetuados na aplicação informática.		
Avaliação anual dos pedidos para abate de imobilizado e respetivo registo				x	x		



Atividade Avarias/ Reparações

Risco	Custos indevidos com ações de manutenção e reparação de equipamentos Comprometimento da atividade dos serviços por atrasos ou não realização de reparações	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	x	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
		Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	x	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Identificação dos registos de inventário relativo ao bem a ser reparado externamente			x		x	
Validação pelo património e pela direção de serviço de Logística Hospitalar da garantia/contrato de manutenção do equipamento/serviço			x		x	
Avaliação da necessidade de reparação externa pelo SIE, com a respetiva fundamentação			x		x	
Informação partilhada sobre pedidos de reparação ao exterior (SLH/SIE)			x		x	
Conferência semanal dos pedidos de reparação externa			x		x	



Atividade Demonstração/Empréstimo

Risco	Custos financeiros inerentes a uma avaria ou desaparecimento de bem em regime de demonstração/empréstimo ou de consumos associados	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	x	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Submissão a autorização do CA o pedido de demonstração/empréstimo e respectiva validação		x		Alguns pedidos de demonstração não são solicitados ao Serviço de Logística Hospitalar.	x	
Listagem/relação de bens em regime de empréstimo/demonstração			x		x	
Conferência mensal da situação de bens em regime de empréstimo/demonstração		x		Esta em desenvolvimento metodologia para evidenciar a aplicação desta medida.	x	



4.5 Serviço de Recursos Humanos

Processo		Necessidade de admissão e início de funções						
Atividade		Seleção e Recrutamento						
Risco	Quadro de pessoal insuficiente ou inadequado	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	x	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Recurso a trabalho extraordinário	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	x	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo			
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida		
	Os Serviços com carência de pessoal manifestam a necessidade através de fundamentação escrita de forma objetiva			x		x		
	Check list dos atos a realizar no processo de recrutamento e seleção			x		x		
	Consulta de base de dados para suprir a necessidade internamente			x		x		
	Levantamento dos constrangimentos em termos de suficiência e adequabilidade da dotação das equipas de RH, bem como do recurso sistemático a trabalho extraordinário, com reporte ao CA, identificando as situações críticas			x		x		
	Definição de medidas de gestão específicas, caso a caso			x		x		



Atividade Contratação e Integração

Riscos	Inadaptação do colaborador ao posto de trabalho	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	x	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Incumprimento no desempenho das funções	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	x	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Checklist de documentos obrigatórios a entregar pelo colaborador			x		x	
Avaliação pela Medicina do Trabalho da aptidão do colaborador			x		x	
Comunicação encaminhada ao serviço de destino do colaborador recrutado e aos serviços de Informática, SHST, Central telefónica, Aprovisionamento e SIE, para os respectivos acessos e fardamento			x		x	
Sessão de integração do colaborador com divulgação de procedimentos, manuais, regulamentos, códigos instituídos			x		x	



Processo Remunerações e prestações sociais

Atividade Remunerações, contribuições e impostos

Risco	Vencimentos, contribuições e impostos calculados com erro e/ou não verificados e contabilizados oportunamente	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	x	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Acréscimo de custos não contemplado no orçamento	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	x	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Não pagamento atempado de vencimentos	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	x	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Gestão mensal de ficheiros informáticos de processamento de trabalho suplementar/extraordinário, prevenções			x		x	
Elaboração mensal de mapas associados a cada escala que implique horas extraordinárias e prevenções para autorização do Conselho de Administração			x		x	
Conferência de todas as alterações realizadas no mês em curso			x		x	
Recolha dos registos de trabalho suplementar/extraordinário realizado pelos enfermeiros para assegurar o acompanhamento de doentes ao exterior e remessa para a secção de vencimentos para processamento.			x		x	



Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Recolha dos Boletins de ajudas de custo e envio para autorização do Conselho de Administração e respetivo processamento			X		X	
Processamento das alterações de informação dos colaboradores associadas a processamento remuneratório e envio para Conselho de Administração para autorização de processamento.			X		X	
Submissão de ficheiros de acordo com calendário acordado com a SPMS			X		X	



Processo	Assiduidade e Pontualidade
-----------------	-----------------------------------

Atividade	<u>Assiduidade e Pontualidade</u>
------------------	-----------------------------------

Risco	Registo das alterações mensais (faltas, horas extra, remunerações não regulares) não efetuado, ou efetuado de forma errada para efeito de processamento das remunerações	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar x	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Ausências que podem colocar em risco a dotação mínima dos serviços e a consequente prestação de cuidados	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar x	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Sistema de registo automático através de tecnologia de identificação biométrica (Sistema de Registo Biométrico), com interface funcional com a aplicação SISQUAL, para registo da assiduidade e pontualidade			x		x	
Controlo e validação de assiduidade e pontualidade dos trabalhadores, pelas chefias/gestores de escala da sua dependência hierárquica			x		x	
Contabilização mensal do tempo de trabalho prestado pelo colaborador, com base nos registos biométricos e nas informações/justificações apresentadas e validadas			x		x	



Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Verificação de todas as escalas pelo SRH com o propósito de detetar possíveis irregularidades ou incumprimentos do Regulamento de Horário de Trabalho e Assiduidade, comunicando ao gestor de escala a necessidade de regularização			x		x	
Regulamento do horário de trabalho e assiduidade		x				Auditoria trimestral por amostra às escalas para verificação de cumprimento do RHTA



Processo Carreiras e exercício funcional

Atividade Férias, faltas e mobilidades

Risco	Recurso a trabalho extraordinário	Reavaliação do Risco Residual:			Aceitar	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
		Execução das medidas de controlo		Grau de Implementação		Fundamentação			Medida de Controlo
		NI	PI	I				Manter a medida	Alterar a medida
Emissão anual de Circular Informativa com procedimentos a cumprir na elaboração dos planos de férias				x				x	
Verificação da legalidade de todos os mapas e envio para o Conselho de Administração para aprovação				x				x	
O SRH verifica e valida o enquadramento legal de todas as ausências dos colaboradores				x				x	
Tipificação das ausências e reporte anual ao CA			x		É assegurada a tipificação das ausências e feito reportes a pedido do CA				x



Processo Acumulação de funções, incompatibilidades e impedimentos

Atividade Acumulação de Funções

Risco	Incumprimento legal	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	x	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Comprometimento da segurança do profissional e do utente decorrente da acumulação de funções/exercício de outra atividade profissional	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	x	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Emissão anual de Circular Informativa sobre normativos legais para a acumulação de funções/exercício de outra atividade profissional			x		x	
Entrega de requerimento obrigatório para a acumulação de funções, públicas ou privadas, com, pelo menos, com um mês de antecedência em relação ao início da atividade em acumulação, com parecer do superior hierárquico, e confirmação do teor das declarações pela entidade onde se pretende exercer funções em regime de acumulação.			x		x	



Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Consulta do sítio da Entidade Reguladora da Saúde com periodicidade trimestral, e de forma amostral, para averiguar a existência de situações de acumulação de funções não autorizadas/comunicadas	x			Em 13-12-2018 foi remetida ao CHUCB ofício a solicitar que fosse designada pessoa responsável pela actualização do registo junto da ERS e com quem deveriam ser realizados todos os trabalhos preparatórios. No dia 18-12-2018 "No seguimento do ofício recepcionado, relativamente a realização de uma diligência presencial, com o intuito de esclarecer os procedimentos de actualização do registo no Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados da Entidade Reguladora da Saúde, vimos desta forma informar que a pessoa responsável pela actualização do registo junto da ERS e com quem deverão ser realizados todos os trabalhos preparatórios será a Dra. Sara Rodrigues dos Santos, Directora do Serviço de Recursos Humanos." A reunião decorrerá em Junho de 2019 e será requerida a implementação de controlo junto da ERS		Será implementada consulta semestral em 2019
Verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis aos vários grupos profissionais e ao regime de CIT e CTFP			x		x	
Anualmente é cruzada informação com as entidades públicas e privadas nas quais os colaboradores declaram exercer actividade em acumulação de funções			x		x	
Realização de duas ações de sensibilização/divulgação aos colaboradores sobre normas legais/procedimentos internos aplicáveis à acumulação de funções/exercício de outra atividade profissional	x			Estão em preparação ações de sensibilização, a promover pelo SRH, tendo como destinatários os diferentes grupos profissionais.	x	



Atividade Incompatibilidades e impedimentos

Risco	Incumprimento legal no exercício de funções	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
--------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------	----------------	------------------------------	----------------	-----------------------------	-----------------

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Verificação da existência de incompatibilidades e proibições específicas no âmbito da acumulação de funções/exercício de outra atividade profissional, que requeiram procedimento especial			X		X	
Parecer do SRH quando à existência de incompatibilidades e proibições específicas dos membros dos júris/comissões de escolha dos processos de aquisição de bens, serviços e empreitadas (a pedido do Serviço de Logística Hospitalar)			X		X	



Processo Avaliação de desempenho

Atividade SIADAP

Risco	Não reconhecido o mérito e desempenho dos colaboradores	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	x	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Não progressão na carreira	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	x	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Emissão bianual de Circular Informativa com procedimentos a cumprir no processo de avaliação de desempenho			x		x	
Avaliações com menção de desempenho excelente, relevante e inadequado são remetidas para o Conselho Coordenador de Avaliação para validação, parecer e homologação.			x		x	
Verificação da ficha de avaliação nos seguintes parâmetros: Nº de objetivos; Nº de Competências; Quadro da avaliação global de desempenho.			x		x	
Após homologação, comunicação ao colaborador da menção atribuída e respetiva validação			x		x	



Processo Cessação de funções

Atividade Cessação de funções do colaborador por iniciativa do colaborador/ entidade

Risco	Acréscimo de custos por indemnizações devidas por incumprimento legal	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	x	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Insuficiência de colaboradores que pode comprometer a dotação mínima dos serviços	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	x	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Verificação mensal de prazos para a cessação da relação jurídica de emprego			x		x	
Após deliberação autorizadora do Conselho de Administração no pedido de cessação de funções do trabalhador o SRH informa os serviços com interesse na cessação de funções			x		x	



Atividade Aposentações

Risco	Quadro de pessoal insuficiente	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	x	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Insuficiência de colaboradores que pode comprometer a dotação mínima dos serviços e a consequente prestação de cuidados	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	x	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Após deferimento da aposentação o SRH informa o colaborador da data de término de exercício de funções e os serviços da instituição			x		x	
Comunicação da aposentação às instituições externas em que o colaborador acumula funções			x		x	
Solicitação à Tutela de contratação de colaborador que assegure as funções de carácter permanente exercidas pelo colaborado aposentado			x		x	



4.6 Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação

Processo	Acessos dos colaboradores
-----------------	---------------------------

Atividade	Solicitação
------------------	-------------

Risco	Inacessibilidade do colaborador às aplicações para desempenhar a sua função no dia que vai necessitar.	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	X	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------	---	-----------------------	---------	----------------------	----------

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Circuito de informação em articulação com o Serviço de Recursos Humanos, o qual comunica todas a entradas e saídas de funcionários e as suas mobilidades entre serviços, através de e-mail, de forma a serem ajustados os acessos.			X	Desde a implementação desta medida, têm existido menos falhas na atribuição/desactivação dos acessos aos colaboradores.	X	
Implementar um regime de prevenção para o STI			X	Seria um regime mais justo e seria prestado um serviço de mais qualidade ao CHUCB.	X	



Atividade Análise/triagem da solicitação

Riscos	Inaccessibilidade do colaborador às aplicações para desempenhar a sua função no dia que vai necessitar.	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	X	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------	---	-----------------------	---------	----------------------	----------

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Verificação constante das requisições para triagem			X	A implementação desta medida minimizou os tempos de resposta do serviço as solicitações.	X	
As requisições não triadas aparecem no início			X	A implementação desta medida permitiu que as requisições não triadas, não ficassem sem tratamento em tempo oportuno.	X	

Atividade Distribuição da requisição ao colaborador que a vai executar, criação e/ou alteração

Riscos	Não serem atribuídos todos os níveis de acesso ao colaborador.	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar		Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
---------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------	--	-----------------------	---	---------	----------------------	----------

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Matriz de acessos aos colaboradores			X	Foi criada uma nova matriz para as aplicações não clínicas, desta forma abrangeu-se todas as aplicações em uso no CHUCB.	X	
Identificação do erro de atribuição por parte da área			X	A implementação desta medida permite detectar uma atribuição errada da requisição.	X	



Atividade Desactivação

Riscos	Ficar um acesso não autorizado activo, possibilitando acessos indevidos ao sistema.	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	X	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------	-----------------------	---------	---	----------------------	----------

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Validação da desactivação por todas as áreas do STI envolvidas			X	Não fechar a requisição sem todos os colaboradores do STI terem tomado conhecimento	X	
Existe um prazo para a finalização da requisição			X	A implementação desta medida, têm como finalidade, os acessos não ficarem por desactivar durante um tempo excessivo.	X	
Estabelecer uma comunicação periódica (a definir) para efeitos de controlo de saídas de colaboradores a ser remetida pelo Serviço de Recursos Humanos			X	Sempre que existe a saída de um colaborador o Serviço de Recursos Humanos, informa o Serviço de STI.	X	
Semestralmente, o SSTI procede à análise do reporte de saídas de colaboradores da instituição, remetido pelo SRH, procedendo à desativação de acessos de colaboradores que ainda se mantêm activos, através do procedimento instituído		X		Não tem chegado nos prazos indicados esta listagem ao STI por parte do SRH.		X



Atividade Finalização da requisição

Risco	<p>Ficar por executar alguma parametrização, fundamental, para o utilizador desempenhar a sua função.</p> <p>O utilizador ficar sem saber que foram dados os acessos.</p>	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	X	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
		Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar		Aceitar e Monitorizar	X	Reduzir	Reduzir ou Partilhar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Os colaboradores das áreas Técnica e Funcional após registo do efetuado na requisição, reencaminham a mesma para ser fechada pela direção do SSTI ou pelo Help-Desk			X	A implementação desta medida permite validar se a requisição foi executada por todos os elementos do STI, sem esta premissa a mesma não é finalizada.	X	
Disponibilização da informação ao requisitante			X	Fica disponível ao requisitante, todas as acções que foram desenvolvidas pelo STI.	X	



Processo Gestão de Alertas

Atividade Tratamento de Alertas (detecção, análise, notificação)

Risco	Anomalia ou inoperacionalidade de um sistema.	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	X	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
--------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------	---------	---	-----------------------	---------	----------------------	----------

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
O alerta gera o envio de e-mail automático para informatica@chcbeira.min-saude.pt, procedendo-se à sua formalização através de requisição informática			X	A implementação desta medida permitiu mitigar muitos dos problemas que eram causados nos sistemas devido a falta de recursos, antecipando esses problemas.	X	
Requisição não é finalizada enquanto a anomalia persistir			X	A implementação desta medida evita que a requisição seja encerrada sem o problema estar resolvido.	X	



Processo Gestão de Incidentes

Atividade Comunicação de Problemas/avarias

Risco	Anomalia ou inoperacionalidade de um sistema por comunicação inadequada ou não ser feita em tempo útil	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	X	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------	---	-----------------------	---------	----------------------	----------

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
As requisições não triadas aparecem no início			X	A implementação desta medida veio evitar que algumas solicitações efectuadas ao serviço de STI, ficassem por responder.	X	
Verificação permanente das requisições para triagem			X	A implementação desta medida veio evitar que algumas solicitações efectuadas ao serviço de STI, ficassem por responder.	X	

Atividade Triagem da requisição e resolução

Risco	Não resolução de uma anomalia, ou resolução ineficaz, que pode originar falha ou inoperabilidade de um sistema.	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	X	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------	---	-----------------------	---------	----------------------	----------

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Designar dois colaboradores do serviço de STI responsáveis pela validação das requisições e sua monitorização			X	A implementação desta medida veio evitar que algumas solicitações efectuadas ao serviço de STI, ficassem por responder.	X	



Processo Gestão da Segurança

Atividade Políticas de Segurança

Risco	Fuga e uso indevido de informação	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	X	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar
	Acessos indevidos aos sistemas	Reavaliação do Risco Residual:	Aceitar	X	Aceitar e Monitorizar	Reduzir	Reduzir ou Partilhar	Eliminar

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
As passwords de acesso as aplicações, são dadas pessoalmente aos utilizadores, e sempre que solicitado superiormente, são validados os responsáveis por alguns registos.			X	A implementação desta medida tem como objectivo minimizar o risco de utilização de dados dos sistemas de informação para fins privados	X	
Após comunicação pelo Serviço de Recursos Humanos, das entradas e saídas de funcionários e das suas mobilidades entre serviços, através de e-mail, são criados, revistos, atualizados ou cessados os acessos.			X		X	
Política de segurança da informação do CHUCB			X		X	
Elaboração de impresso para conhecimento dos colaboradores das regras de segurança e confidencialidade dos dados			X		X	
Controlo de acessos à internet através do ISA			X		X	
Procedimento de controlo de acesso por níveis de autorização (CHCB.PI.CHCB.11, CHCB.PI.CHCB.225)			X		X	
Regulamento das condições de utilização da infraestrutura da RIS para efeitos de manutenção remota			X		X	



Atividade Salvaguarda da informação dos dados

Execução das medidas de controlo	Grau de Implementação			Fundamentação	Medida de Controlo	
	NI	PI	I		Manter a medida	Alterar a medida
Acesso restrito ao Data Center		X		Foi já autorizada a implementação do controlo ao Data Center por cartão, passando a existir um registo de acessos. Foi emitida respetiva nota de encomenda.	X	
Existência de um cofre anti-fogo em localização diferente do Data Center			X	A implementação desta medida têm por objectivo minimizar os riscos de perda de informação, modificação ou adulteração de informação por intrusão e de perda do controlo do meio físico e ambiental que protege e rodeia os recursos tecnológicos – inundações, incêndios, etc.	X	
Plano de Contingência			X	O plano de contingência, tem o objetivo de descrever as medidas a serem tomadas pelo STI, incluindo a ativação de recursos humanos e processos, para fazer com que os sistemas vitais voltem a funcionar plenamente, ou num estado minimamente aceitável, o mais rápido possível, evitando assim uma paralisação prolongada que possa gerar maiores prejuízos ao CHCBeira.	X	
Realização de backups, de forma automática através de ferramentas apropriadas de backups, e também manualmente por colaboradores da área. O procedimento inclui, também, transporte e armazenamento em localizações físicas separadas			X	A implementação desta medida têm por objectivo minimizar os riscos de perda de informação, modificação ou adulteração de informação por intrusão e de perda do controlo do meio físico e ambiental que protege e rodeia os recursos tecnológicos – inundações, incêndios, etc.	X	



5. Considerações Finais

As atividades de controlo que se encontram plasmadas no PPRG, para cada um dos serviços, foram objeto de monitorização da sua execução, no âmbito da Auto Avaliação do Risco e do Controlo (AARC), por forma a aferir a eficácia da gestão de risco, transposto para o presente relatório, que visa igualmente dar cumprimento à obrigatoriedade de reporte da execução do PPRG.

Salienta-se que as medidas previstas no PPRG, visam introduzir melhorias aos processos internos, procurando-se também normalizar práticas e procedimentos de controlo, que têm como objetivo mitigar/eliminar riscos susceptíveis de ocorrerem, com vista a assegurar um desempenho eficiente da atividade, a utilização eficaz dos recursos, a conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, a fiabilidade da informação e a salvaguarda dos ativos.

Importa também referir que o acompanhamento do PPRG constitui um processo dinâmico e contínuo, que requer um trabalho permanente de melhoria contínua, para o qual contribui a análise sistematizada de todos os processos e procedimentos dos serviços, independentemente da maior ou menor componente de risco envolvida.

Assim, no que concerne à avaliação da aplicação e execução das medidas de controlo preconizadas nas matrizes de risco do PPRG do CHUCB, EPE, procedeu-se à aferição da sua efetividade e eficácia, com reporte ao ano de 2018, considerando-se que dos resultados desta avaliação anual, não se averigua a necessidade de proceder a uma atualização do PPRG, atendendo a que a generalidade das medidas são para manter.

Decorrentes da autoavaliação final, no que concerne ao risco residual dos processos, continuam identificados um total de 96 riscos, para 25 processos, dos 6 serviços que integram o PPRG, com o seguinte grau de execução das medidas previstas no Plano:



Quadro 1 – Grau de Execução das medidas de controlo por Serviço

Serviço	Número de Processos	Número de Riscos	Número de Controlos por Grau de Execução*		
			NI	PI	I
Financeiros	4	20	5	6	33
Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho	4	18	-	-	21
Instalações e Equipamentos	3	16	-	2	28
Logística Hospitalar	3	15	6	8	38
Recursos Humanos	7	19	2	2	36
Sistemas e Tecnologias de Informação	4	8	-	2	26

* Nota: Não Implementada (NI) – Medida de controlo não executada;

Parcialmente Implementada (PI) – Medida de controlo apenas executada parcialmente ou não aplicada à totalidade das situações de risco que pretendia mitigar;

Implementada (I) – Medida de controlo totalmente executada.