HOSPITAL DE
VILA FRANCA DE XIRA, EPE

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

2023

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 4
2. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL 5
2.1. MISSÃO, VISÃO, VALORES, PRINCÍPIOS E OBJECTIVOS 6
2.2. ESTRUTURA ORGÂNICA 7
3. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 10
3.1. Conceitos de Risco e de Gestão de Risco 10
3.2. Critérios de Classificação e Avaliação do Grau de Risco 13
3.3. Áreas de Risco 15
4. CONTROLO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO 16
ANEXO 18
MAPAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS POR ÁREA E RESPETIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS 18
I. Área Clínica – Anatomia Patológica 18
II. Área Clínica – Anestesiologia 27
III. Área Clínica – Cardiologia 35
IV. Área Clínica – Cirurgia Geral 44
V. Conselho de Administração 54
VI. Área Clínica – Dermatologia 70
VII. Farmácia 78
VIII. Gabinete do Cidadão 92
IX. Área Clinica - Gastrenterologia 99
X. Gestão de Doentes 107
XI. Gestão de Recursos Humanos 119
XII. Gestão Financeira e Patrimonial 130
XIII. Gestão Hoteleira 143
XIV. Gestão Logística 154
XV. Área Clinica - Ginecologia /Obstetrícia 169
XVI. Área Clinica - Imagiologia 176
XVII. Área Clinica - Imuno-Hemoterapia 184
XVIII. Área Clinica – Infeciologia (PPCIRA) 192
XIX. Instalações e Equipamentos 198
XX. Área Clinica - Medicina Física Reabilitação 208
XXI. Área Clinica – Medicina 217

XXII. Área Clinica – Nefrologia 226
XXIII. Área Clinica – Neurologia 235
XXIV. Área Clinica – Oftalmologia 245
XXV. Área Clinica – Oncologia 255
XXVII. Área Clinica – Otorrinolaringologia 274
XXVIII. Área Clinica – Patologia Clínica 284
XXIX. Área Clinica – Pediatria 293
XXX. Planeamento e Controlo de Gestão 302
XXXI. Área Clinica - Pneumologia 307
XXXII. Área Clinica – Psicologia 315
XXXIII. Área Clinica - Psiquiatria 322
XXXIV. Sistemas de Informação 329
XXXV. Área Clinica - Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios 344
XXXVI. Área Clinica - Urgência Geral 354
XXXVII. Área Clinica - Urologia 363

1. INTRODUÇÃO

Com a missão de desenvolver atividades no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas, foi criado pela Lei nº 54/2008, de 4 de setembro o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), entidade administrativa independente, a funcionar junto do Tribunal de Contas.

No âmbito da sua atividade, o CPC aprovou a recomendação nº 1/2009 acerca de "Planos de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas", nos termos da qual "os órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou património públicos, seja qual for a sua natureza, devem elaborar planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas".

Conscientes de que a gestão diária do Hospital de Vila Franca de Xira, E.P.E. (HVFX, E.P.E.), no decorrer do exercício da sua atividade, contribui para o surgimento de potenciais riscos de corrupção e infrações conexas, o objetivo primordial na elaboração deste plano foi a identificação de riscos e a possibilidade da sua mitigação.

Considerado um instrumento fundamental de gestão, que incrementa a minimização progressiva de situações passíveis de gerar conflitos de interesse e corrupção, o presente documento visa:

- Identificar situações potenciadoras de riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas;
- Com base na referida identificação dos riscos, estabelecer as medidas de prevenção mais adequadas que previnam a sua ocorrência e planear a sua concretização;
- Definir e identificar os responsáveis das diversas áreas envolvidas na gestão, assegurando a sua implementação e os seus resultados;

Mais recentemente e na sequência da aprovação da Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, foi publicado em Diário da República, no dia 9 de dezembro de 2021, o Decreto-Lei nº 109-E/2021, que cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção ("MENAC") e estabelece o Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC).

Este regime vem instituir para as entidades abrangidas de natureza pública e privada, a obrigação de adotar e implementar um "Programa de Cumprimento Normativo", que deverá incluir, pelo menos, um "plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas (PPR)", um "código de conduta", um "programa de formação" e um "canal de denúncias", com a finalidade de prevenir, detetar e sancionar atos de corrupção e infrações conexas.

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do HVFX, E.P.E., para além de dar resposta às obrigações previstas no RGPC, procura ser uma ferramenta que tem como propósito responder aos desafios decorrentes da sua missão, sendo um referencial de atuação e um modo de promoção de melhoria contínua das atividades da instituição.

O mesmo resulta de uma análise das atividades desenvolvidas nas áreas de apoio, sobretudo as de gestão, apresentando a identificação e classificação dos riscos a que poderão estar expostas, assim como os mecanismos de controlo existentes para mitigar esses riscos.

2. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL

O Hospital de Vila Franca de Xira, E.P.E. (HVFX, E.P.E.), foi constituído como Entidade Pública Empresarial (EPE), pelo Decreto-Lei nº 33/2021 de 12 de maio, desenvolvendo todos os procedimentos intrínsecos à reversão para a esfera pública da gestão clínica do hospital, até ao dia 31 de maio de 2021, assegurando a partir do dia 01 de junho de 2021 a continuidade da prestação de um serviço essencial à população, no domínio da gestão pública hospitalar.

Integrando o Serviço Nacional de Saúde (SNS), o HVFX, E.P.E., é uma entidade com personalidade coletiva de direito público de natureza empresarial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, regendo-se pelo Decreto-Lei n.º 52/2022 de 4 de agosto, o qual aprova o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, o regime de criação, organização e funcionamento dos agrupamentos de centros de saúde (ACES) e os Estatutos dos hospitais, centros hospitalares, institutos portugueses de oncologia e unidades locais de saúde (ULS), integrados no setor empresarial do Estado ou no setor público administrativo.

Na sua área de influência, o HVFX, E.P.E., presta cuidados de saúde a cerca de 250.000 utentes distribuídos pelos conselhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira.

2.1. MISSÃO, VISÃO, VALORES, PRINCÍPIOS E OBJECTIVOS

- Assegurar uma prestação de serviços eficiente, diferenciadora e de qualidade aos cidadãos que acedem aos cuidados de saúde do HVFX, E.P.E.;

- Promover a articulação com outros serviços de saúde e sociais da comunidade;

- Assente nos critérios de qualidade, o HVFX, E.P.E., assume-se como um Hospital de elevada competência organizativa e assistencial.

- O HVFX, E.P.E., centra-se na satisfação das necessidades dos utentes e cidadãos, apostando no desenvolvimento de serviços eficientes e inovadores;

- Gestão adequada dos recursos e especialidades diferenciadas;

- Valorização do ensino pré e pós-graduado dos seus profissionais nas várias vertentes das ciências da saúde.

No desenvolvimento da sua atividade, o HVFX, E.P.E., pauta-se por procedimentos assentes nos seguintes valores:

- **QUALIDADE**, assegurando os melhores níveis de resultados e serviço, assumindo uma melhoria contínua e de cooperação entre os diferentes serviços;

- **ÉTICA E INTEGRIDADE**, orientando as ações tomadas segundo os mais nobres princípios de conduta nas relações;

- **RESPEITO PELOS DIREITOS INDIVIDUAIS**, procura pela constante melhoria, qualidade e humanização dos cuidados prestados, bem como o respeito pela dignidade e pelos direitos das pessoas;

- **COMPETÊNCIA E INOVAÇÃO**, promovendo o desenvolvimento da instituição e a implementação de novas soluções que permitem assegurar a prestação dos cuidados de saúde em claro propósito de equidade.

- Cumprimento das normas de ética e deontologia profissionais;
- Qualidade, humanização e acessibilidade em tempo oportuno dos cuidados prestados aos utentes;
- Promover e sensibilizar a sociedade, desenvolvendo abordagens cada vez mais inovadoras na gestão da sua auto-saúde, bem como assegurar um acompanhamento do utente após a alta hospitalar;
- Garantir a sustentabilidade económica e financeira do HVFX, E.P.E., maximizando a utilização eficiente dos recursos.

2.2. ESTRUTURA ORGÂNICA

Em conformidade com o estipulado no Artigo 68.º do Órgãos do Decreto-Lei n.º 52/2022 de 4 de agosto, os estabelecimentos de saúde, E. P. E., possuem órgãos de administração, de fiscalização e de consulta.

Sendo órgãos do estabelecimento de saúde, E. P. E.:

a) O conselho de administração;

b) O conselho fiscal, um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas; ou

c) O fiscal único; e

d) O conselho consultivo

A estrutura interna do HVFX, E.P.E., traduz a sua orgânica, encontrando-se organizada por Comissões de Apoio Técnico, Unidades Flexíveis e duas grandes áreas operacionais: Área Assistencial e a Área de Serviços de Gestão e Controlo, refletindo uma estrutura hierarquicamente dependente.

Com o propósito de apoiar a estrutura do HVFX, E.P.E., na concretização da sua missão, o hospital dispõe de Comissões Técnicas de Apoio, de carácter consultivo que têm por função colaborar com o Conselho de Administração, por sua iniciativa ou a pedido daquele nas matérias da sua competência.

No que diz respeito ás Unidades Flexíveis, são constituídas por técnicos de diversas áreas afetas à unidade.

Assente no conhecimento e na atuação clínica, a Área Assistencial do HVFX, E.P.E., é composta por Departamentos, Centros de Responsabilidade Integrados e Serviços de Apoio.

À data de aprovação do Plano, o HVFX, E.P.E., encontra-se estruturado da seguinte forma:

1. Conselho de Administração

1.1. Secretariado do Conselho de Administração
1.2. Gabinete de Comunicação
1.3. Centro de Desenvolvimento e Investigação
1.4. Comissões de Apoio Técnico
1.4.1. Comissão Humanização
1.4.2. Comissão Transfusional
1.4.3. Comissão de Catástrofe e Emergência
1.4.4. Comissão de Controlo de Infeção
1.4.5. Comissão de Ética
1.4.6. Comissão de Qualidade e Segurança do Doente
1.4.7. Comissão de Farmácia e Terapêutica
1.5. Unidades Transversais
1.6. Área de apoio
1.6.1. Departamento de Planeamento e Serviço ao Utente
1.6.1.1. Serviço de Gestão de Doentes
1.6.1.2. Unidade Local de Gestão do Acesso e de Produção
1.6.1.3. Serviço de Planeamento e Controlo de Gestão
1.6.2. Serviço de Auditoria Interna
1.6.3. Serviço de Gestão Hoteleira e de Frota
1.6.4. Serviço de Assuntos Jurídicos e Gestão de Contratos
1.6.5. Serviço de Farmácia
1.6.6. Serviço de Gestão Financeira e Patrimonial
1.6.6.1. Unidade de Gestão Patrimonial
1.6.6.2. Unidade de Contabilidade e Gestão Orçamental
1.6.7. Serviço de Humanização
1.6.7.1. Unidade de Apoio Social
1.6.8. Serviço de Gestão de Qualidade
1.6.8.1. Gabinete do Cidadão
1.6.9. Serviço de Gestão de Recursos Humanos
1.6.9.1. Unidade de Recrutamento, Gestão de Carreiras e Formação
1.6.9.2. Unidade de Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho
1.6.10. Serviço de Instalações e Equipamentos
1.6.10.1. Unidade de Equipamentos
1.6.11. Serviço de Sistemas de Informação
1.6.11.1. Unidade de Aplicativos
1.6.12. Serviço de Gestão Logística
1.6.12.1. Unidade de Compras
1.6.12.2. Unidade de Armazém

2. Área Assistencial
2.1. Serviço de Psicologia Clínica
2.2. Departamento de Urgência e Medicina Intensiva
2.2.1. Serviço de Medicina Intensiva
2.2.2. Urgência Médico-Cirurgica
2.2.2.1. Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)
2.3. Departamento de Especialidades Médicas
2.3.1. Serviço de Medicina Interna I
2.3.2. Serviço de Medicina Interna II
2.3.2.1. Unidade de Hospitalização Domiciliária
2.3.2.2. Hospital de Dia de Doenças Auto-imunes
2.3.3. Serviço de Cardiologia
2.3.4. Serviço de Cuidados Paliativos
2.3.5. Serviço de Gastroenterologia
2.3.6. Serviço de Imuno-alergologia
2.3.7. Serviço de Nefrologia
2.3.7.1. Unidade de Diálise
2.3.8. Serviço de Neurologia
2.3.9. Serviço de Oncologia
2.3.10. Serviço de Pneumologia
2.3.11. Unidade Autónoma de Diabetes
2.4. Departamento de Anestesiologia e Bloco Operatório
2.4.1. Serviço de Anestesiologia
2.4.2. Serviço de Blocos Operatórios
2.4.2.1. Unidade de Cuidados Pós Operatórios
2.4.2.2. Unidade de Esterilização
2.5. Departamento de Especialidades Cirúrgicas
2.5.1. Serviço de Cirurgia Geral
2.5.1.1. Unidade de Obesidade
2.5.1.2. Unidade de Senologia
2.5.2. Serviço de Cirurgia Vascular
2.5.3. Serviço de Dermatologia
2.5.4. Serviço de Oftalmologia
2.5.5. Serviço de Ortopedia
2.5.6. Serviço de Otorrinolaringologia
2.5.7. Serviço de Urologia
2.6. Departamento da Área da Mulher e da Criança
2.6.1. Serviço de Ginecologia e Obstetrícia
2.6.2. Serviço de Pediatria
2.6.2.1. Unidade de Neonatologia
2.6.2.2. Unidade de Gastroenterologia pediátrica
2.6.2.3. Unidade de Hospitalização Domiciliária e cuidados na comunidade
2.6.2.4. Bloco de Partos
2.7. Departamento da Psiquiatria e Saúde Mental
2.7.1. Serviço de Psiquiatria
2.7.1.1. Unidade de Pedopsiquiatria
2.7.1.2. Unidade de cuidados na comunidade
2.8. Departamento de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica

2.8.1. Serviço de Anatomia Patológica
2.8.2. Serviço de Imagiologia
2.8.3. Serviço de Imuno-hemoterapia
2.8.4. Serviço de Medicina Física e Reabilitação
2.8.5. Serviço de Patologia Clínica

3. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

3.1. Conceitos de Risco e de Gestão de Risco

Segundo as "Normas de Gestão de Riscos" (Ferma, 2003), o **risco** pode ser definido como a combinação da probabilidade de ocorrência de um acontecimento, e das suas consequências, quer sejam positivas ou negativas, podendo comprometer a realização dos objetivos da organização.

Tida como uma tarefa contínua e em constante desenvolvimento, a **gestão de risco**, é o processo através do qual as organizações analisam metodicamente e de forma sistemática os riscos inerentes à atividade desenvolvida, e os fatores que os podem determinar, com o objetivo de prevenir ou controlar as consequências negativas, tanto internas como externas, tornando-se um elemento central e relevante na gestão estratégica da organização, potenciando a prevenção de atos de corrupção.

Por forma a garantir uma maior consciencialização de todos os colaboradores do HVFX, E.P.E., considerou-se fundamental transpor para o presente Plano os seguintes conceitos:

Entende-se por **corrupção**, a prática ou omissão de qualquer ato, quer seja lícito ou ilícito, contra o recebimento ou a sua promessa de qualquer compensação que não seja devida.

A **corrupção** assume a classificação de **ativa**, quando uma pessoa, der ou prometer a um funcionário, ou a terceiro com conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial, para a prática ou omissão de determinado ato.

É considerada **corrupção passiva**, quando um funcionário que por si, ou por interposta pessoa, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para a prática de um qualquer ato ou omissão contrários aos deveres do cargo.

Igualmente prejudiciais ao bom funcionamento das instituições, as **infrações conexas**, são crimes que têm como objetivo a obtenção de vantagem ou compensação ilícitas.

Na figura que se segue, são apresentados alguns exemplos de infrações consideradas conexas à corrupção, bem como os seus conceitos.

<u>Branqueamento:</u> trata-se de um crime contra a realização da justiça que se pode traduzir num processo de conversão, transferência, auxilio ou facilitação de alguma operação de conversão ou transferência de vantagens, obtidas por si ou por terceiros, direta ou indiretamente, com o fim de dissimular a sua origem ilícita (Artigo 368º-A do Código Penal Português);

Peculato: é a conduta do funcionário que ilegitimamente se apropriar, em proveito próprio ou de outra pessoa, de dinheiro ou qualquer coisa móvel ou imóvel, pública ou particular, que lhe tenha sido entregue, esteja na sua posse ou lhe seja acessível em razão das suas funções (Artigo 375º do Código Penal Português);

Concussão: ato de um funcionário que, no exercício das suas funções ou de poderes de facto delas decorrentes, por si ou interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, receber, para si, para o Estado ou para terceiro, mediante indução em erro ou aproveitamento de erro de vítima, vantagem patrimonial que lhe não seja devida, ou seja superior à devida, nomeadamente em contribuição, taxa, emolumento, multa ou coima (artigo 379º do Código Penal Português);

Tráfico de Influência: consiste na prática ilegal de quem por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento se aproveitar da sua posição privilegiada dentro de uma entidade, para obter vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa (Artigo 335º do Código Penal Português);

Abuso de Poder: entende-se pelo ato de um funcionário, abusar de poderes ou violar deveres inerentes ás suas funções, com intenção de obter, para si ou para terceiro, benefício ilegítimo ou causar prejuízo a outra pessoa (artigo 382º do Código Penal Português);

Prevaricação: considerado crime cometido pelo funcionário que, no âmbito de inquérito processual, processo jurisdicional, por contraordenação ou disciplinar, conscientemente e contra direito, promover ou não promover, conduzir, decidir ou não decidir, ou praticar ato no exercício de poderes decorrentes do cargo que exerce (Artigo 369º do Código Penal Português);

Participação Económica em Negócio: entende-se pelo comportamento do funcionário, que no exercício das suas funções, abusar dos poderes conferidos pela titularidade do cargo que ocupa, com a finalidade de obter, para si ou para terceiro vantagem patrimonial e participação

Para além dos conceitos anteriores, importa ainda considerar o conceito de **conflito de interesses**.

Paralelamente à problemática da corrupção, também os **conflitos de interesse** no setor público, têm ganho um lugar de destaque, sendo definido como, qualquer situação em que um agente público, por força do exercício das suas funções, ou por causa delas, tenha de tomar decisões

ou tenha contacto com procedimentos administrativos de qualquer natureza, que possam afetar, ou em que possam estar em causa, interesses particulares seus ou de terceiros e que por essa via prejudiquem ou possam prejudicar a isenção e o rigor das decisões administrativas que tenham de ser tomadas, ou que possam suscitar a mera dúvida sobre a isenção e o rigor que são devidos ao exercício de funções públicas, conforme recomendação emitida em 7 de novembro de 2012, pelo Conselho de Prevenção da Corrupção.

3.2. Critérios de Classificação e Avaliação do Grau de Risco

Para que fosse possível construir o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do HVFX, E.P.E., foi necessário adotar a seguinte metodologia:

- Identificar os riscos e os fatores que contribuem para o possível surgimento de situações que possam comportar o risco;
- Classificar e avaliar os riscos;
- Identificar e implementar as respetivas medidas preventivas ou corretivas para evitar ou minimizar a probabilidade de ocorrência e o grau de impacto dos riscos;
- Estabelecer o método de monitorização e controlo a desenvolver, com vista a assegurar a implementação das medidas previamente identificadas.

Assim, os riscos podem ser classificados de acordo com uma escala de risco de elevado, médio e baixo, e avaliados em função da probabilidade de ocorrência das situações que comportam o risco e em função do seu impacto previsível.

Face a estes critérios de classificação e avaliação, é possível elaborar as seguintes grelhas de graduação do risco:

ELEVADA
- O risco decorre de um processo corrente e frequente (3).

MÉDIA
- O risco está associado a um processo esporádico da organização admitindo que venha a ocorrer ao longo do ano (2).

BAIXA
- O risco decorre de um processo que apenas ocorrerá em circunstâncias excecionais (1).

- Quanto à probabilidade de ocorrência:

ELEVADO
- Quando a situação de risco identificada tem potencial para causar impacto significativo sobre a atividade operacional, provocando consideráveis prejuízos financeiros, assim como a violação grave dos princípios associados ao interesse público, lesando a credibiliade do HVFX, E.P.E., e do próprio Estado (3).

- Quanto ao impacto previsível:

MÉDIO
- Quando a situação de risco identificada tem potencial para causar impacto sobre a atividade operacional do Hospital, bem como causar prejuízos financeiros (2).

BAIXO
- A situação de risco identificada não tem potencial para causar danos relevantes ao nível da imagem e atividade operacional do HVFX,E.P.E., nem para provocar prejuízos financeiros (1).

Com base na conjugação das duas variáveis (impacto e probabilidade de ocorrência), consegue-se estabelecer a seguinte matriz de risco, que será aplicada a cada um dos potenciais riscos identificados:

MATRIZ DE RISCO		PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		
		ELEVADA	MÉDIA	BAIXA
IMPACTO PREVISÍVEL	ELEVADO	Elevado	Elevado	Médio
	MÉDIO	Elevado	Médio	Baixo
	BAIXO	Médio	Baixo	Baixo

Esta classificação do grau de risco, permite um rastreio e um acompanhamento com maior exatidão, garantindo e desenvolvendo hierarquicamente os procedimentos que visem a mitigação e a eliminação de potenciais situações, considerando prioritariamente a execução daquelas que envolvem maior sensibilidade ao risco.

Em coordenação com os diretores das áreas de serviço, foi possível identificar e avaliar os fatores de risco que ocupam maior relevo e que podem afetar a capacidade de atingir os objetivos do Hospital.

Simultaneamente determinaram-se as medidas de prevenção para a minimização ou redução das consequências dos riscos.

3.3. Áreas de Risco

O Plano abrange toda a instituição, no entanto, há determinadas áreas que mereceram destaque, não pela deteção em concreto da existência de casos qualificados como corrupção ou infrações conexas, mas sobretudo pela natureza das atividades que desenvolvem, assentarem na probabilidade de ocorrência de situações consideradas infrações associadas a corrupção, sendo sobre tais áreas/Serviços que incidirá especificamente o presente Plano.

As áreas estabelecidas como suscetíveis de gerarem riscos, são as seguintes:

- Conselho de Administração
- Farmácia
- Gabinete do Cidadão
- Gestão de Doentes
- Gestão de Recursos Humanos
- Gestão Financeira e Patrimonial
- Gestão Hoteleira
- Gestão Logística
- Instalações e Equipamentos
- Planeamento e Controlo de Gestão

- Sistemas de Informação
- Serviços de Áreas Clínicas

De acordo com as áreas acima mencionadas, e após elencadas as respetivas medidas preventivas e corretivas para a sua mitigação, foram elaborados os mapas que se encontram em anexo para cada área.

4. CONTROLO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO

Caracterizado como um instrumento de gestão dinâmico, o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, deve ser acompanhado de forma sistemática, permitindo validar o seu cumprimento, avaliar a eficiência e a eficácia das medidas de prevenção anteriormente propostas, assim como detetar a identificação de novos riscos.

Em cumprimento do Plano, os Diretores das respetivas áreas exercem um papel fundamental para que a gestão do risco seja assegurada de forma eficaz, sendo da sua competência remeter ao Serviço de Auditoria Interna, um balanço relativo às medidas implementadas, ou no caso da sua não implementação, apresentar a sua justificação. Decorrente da análise interna, nas suas áreas de atuação, e em articulação com o Serviço de Auditoria, cabe-lhes ainda, analisar e identificar após a elaboração do presente plano, fatores que contribuam para o surgimento de novos riscos, propondo medidas a adotar para prevenir e minimizar esses novos riscos.

A execução do Plano de Prevenção de Riscos, está sujeita a controlo pelo Serviço de Auditoria interna, efetuado nos seguintes termos:

a) Elaboração, no mês de outubro, de relatório de avaliação intercalar nas situações identificadas de risco elevado;
b) Elaboração, no mês de abril do ano seguinte a que respeita a execução, de relatório de avaliação anual, contendo nomeadamente a evolução de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como os resultados da sua efetiva monitorização.

Tal como estabelecido no Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC), o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, é revisto a cada três anos ou sempre que se verifique uma alteração nas atribuições ou na estrutura orgânica do HVFX, E.P.E., que justifique a revisão de alguns elementos.

O PPR e os respetivos relatórios de avaliação intercalar e avaliação anual, são aprovados e submetidos pelo Conselho de Administração aos órgãos de superintendência ou tutela, bem como ao Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC).

Para além disso, é assegurada a sua publicidade aos trabalhadores do HVFX, E.P.E., através da intranet e na página oficial do HVFX, E.P.E. na internet, no prazo de 10 dias contados desde a sua implementação e respetivas revisões ou elaboração.

ANEXO

MAPAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS POR ÁREA E RESPETIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS

I. Área Clínica – Anatomia Patológica

Área Clinica: Anatomia Patológica									
Identificação	**Tipo de Risco**	**Risco/Evento**	**Avaliação do Risco**			**Resposta**	**Controlo/Medida**	**Tipo Preventivo Detetivo**	**Resp. Nome**
			Prob	**Imp**	**Grau**				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis, guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo.	Preventivo/ Detetivo	DS

							Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Elevada (3)**	**Elevado (3)**	**Elevado (9)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS

R4	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Elevada (3)**	**Médio (2)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R5	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R6	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS

R7	Conformidade /Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;	Preventivo	DS
R8	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS

R9	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS
R10	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo/ Preventivo	DS

R11	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Preventivo	DS
R12	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS

R13	Operacional/ Conformidade	Favorecimento ilícito de doentes no acesso a meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, em detrimento de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada. Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar; Autorizações com descentralização dos níveis de aprovação diferentes do médico prescritor;	Preventivo/ Detetivo	DS
R14	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS

R15	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo/ Detetivo	DS
R17	Conformidade / Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo/ Detetivo	DS

		repercutir na imagem e credibilidade da instituição							
R18	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R19	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretor de Serviço: Dr. Miguel Campo

II. Área Clínica – Anestesiologia

Área Clinica: Anestesiologia									
Identificação	**Tipo de Risco**	**Risco/Evento**	**Avaliação do Risco**			**Resposta**	**Controlo/Medida**	**Tipo Preventivo Detetivo**	**Resp. Nome**
			Prob	**Imp**	**Grau**				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre	Preventivo/ Detetivo	DS

							diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS

R5	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	Baixo (1)	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R6	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R7	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	Baixo **(1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS

R8	Conformidade /Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	Baixo **(1)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;	Preventivo	DS
R9	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS

R10	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS
R11	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo/ Preventivo	DS

R12	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Preventivo	DS
R13	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS
R14	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS

		comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto							
R15	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo/ Detetivo	DS

R17	Conformidade / Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo/ Detetivo	DS
R18	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R19	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretora de Serviço: Dra. Ana Castiço

III. Área Clínica – Cardiologia

Área Clinica: Cardiologia									
Identificação	**Tipo de Risco**	**Risco/Evento**	**Avaliação do Risco**			**Resposta**	**Controlo/Medida**	**Tipo Preventivo Detetivo**	**Resp. Nome**
			Prob	**Imp**	**Grau**				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre	Preventivo/ Detetivo	DS

							diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS

R5	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R6	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R7	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS

R8	Conformidade/ Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;	Preventivo	DS
R9	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS

R10	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS
R11	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo/ Preventivo	DS

R12	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Preventivo	DS
R13	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS

R14	Operacional/ Conformidade	Favorecimento ilícito de doentes no acesso a meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, em detrimento de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada. Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar; Autorizações com descentralização dos níveis de aprovação diferentes do médico prescritor;	Preventivo/ Detetivo	DS
R15	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS

R16	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;	Preventivo/ Detetivo	DS
R17	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo/ Detetivo	DS
R18	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS

R19	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretor de Serviço: Dr. Carlos Rabaçal

IV. Área Clínica – Cirurgia Geral

Área Clinica: Cirurgia Geral									
Identificação	**Tipo de Risco**	**Risco/Evento**	**Avaliação do Risco**			**Resposta**	**Controlo/Medida**	**Tipo Preventivo Detetivo**	**Resp. Nome**
			Prob	**Imp**	**Grau**				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixo (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS

R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;	Preventivo/Detetivo	DS
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se	**Médio (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/Detetivo	DS

		coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas							
R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/Detetivo	DS
R5	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS

R6	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R7	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS
R8	Conformidade/Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixo (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Preventivo	DS

							Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;		
R9	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Médio (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados	Detetivo	DS

R10	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/Detetivo	DS
R11	Financeiro e Conformidade	Comportamento ilícito na cedência de informação do falecimento de doentes a agências funerárias	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	A escolha dos agentes funerários deve ser única e exclusivamente da responsabilidade da família; Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização oportuna e regular;	Detetivo	DS
R12	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja	Detetivo/ Preventivo	DS

							ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R13	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes	Preventivo	DS

							tem de ser sempre comunicada e registada;		
R14	Conformidade Operacional	Corrupção e tráfico de influências em concursos públicos de provimento. Desrespeito pelos princípios da legalidade, da imparcialidade, da transparência e da justiça	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Eliminar	Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital;	Preventivo	DS
R15	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/Detetivo	DS
R16	Operacional/ Conformidade	Favorecimento ilícito de doentes no acesso a meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, em detrimento de terceiros	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial	Preventivo/Detetivo	DS

							ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada. Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar; Autorizações com descentralização dos níveis de aprovação diferentes do médico prescritor;		
R17	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/Detetivo	DS

R18	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;	Preventivo/Detetivo	DS
R19	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo	**Médio (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que	Preventivo/Detetivo	DS

		com o regime jurídico das incompatibilidades					evidenciem incongruências nos horários praticados;		
R20	Conformidade/ Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo/Detetivo	DS
R21	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/Detetivo	DS
R22	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/Detetivo	DS

Diretor de Serviço: Dr. João Morais

V. Conselho de Administração

Conselho de Administração									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Operacional Conformidade	Risco de não definir adequadamente e dar a conhecer qual a metodologia a seguir na aplicação e desenvolvimento de planos de ação, sejam eles anuais e/ou plurianuais, orçamentos, restantes documentos de gestão, assim como asseverar o seu efetivo cumprimento				Mitigar	Definir anualmente, com cada um dos serviços, a respetiva contratualização interna, aclarando as atividades primordiais, os objetivos e a metodologia adequada para os atingir, devendo tal decisão consensual advir de reuniões periódicas efetuadas anteriormente entre o Conselho de Administração e cada um dos Serviços; A contratualização interna com os serviços deverá ser monitorizada mensalmente através de instrumentos de controlo de gestão adequados para o efeito;	Preventivo	CA
R2	Conformidade	Risco de atuação desconforme com a prossecução do interesse público no desenvolvimento do escopo do Hospital				Mitigar	Plano de atividades elaborado através de processos multissetoriais (multistakeholder), para o qual todos os serviços devem contribuir; Toda a atuação deve ser arrimada no Plano de Atividades anual, ou caso não o seja haja motivo justificativo atendível para tal;	Preventivo / Detetivo	CA
R3	Conformidade	Risco de não celebrar contratos-Programa com a ARSLVT				Mitigar	Existência de mecanismos automáticos de alerta, que monitorizam periodicamente o cumprimento das obrigações plasmadas no contrato-programa;	Preventivo /Detetivo	CA

R4	Conformidade	Risco de uma atuação que não seja independente e imparcial, que não seja arrimada quer no interesse público quer em princípios éticos, inviabilizando uma atuação e/ou conduta profissional conforme e ética				Mitigar	Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital;	Preventivo /Detetivo	CA
R5	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes				Eliminar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	Detetivo	CA
R6	Conformidade/ Operacional	Risco de existência de práticas desconformes com as melhores práticas recomendadas no uso e tratamento de resíduos, inexistindo uma cultura de responsabilidade social e ambiental				Mitigar	Difusão e sensibilização de boas práticas de responsabilidade social e ambiental do Hospital; Diminuição paulatina de consumíveis de plástico substituíveis por opções ambientalmente mais sustentáveis, assim, como implementação de soluções energéticas mais sustentáveis; Reforço da implementação da separação de resíduos, instalando os recipientes adequados em todos os serviços e/ou gabinetes;	Preventivo /Detetivo	CA
R7	Conformidade/ Operacional	Risco de inexistência, desadequação e/ou desatualização do sistema de controlo interno e de gestão de risco				Mitigar	Implementação e/ou atualização de Manuais de procedimentos nas áreas administrativas e contabilísticas e posterior divulgação; Auditoria interna adequada à dimensão e complexidade da Entidade; Implementação da gestão de risco e Compliance;	Preventivo / Detetivo	CA

R8	Conformidade/ Operacional	Risco de existência de procedimentos não documentados e previamente aprovados, não divulgados e/ou atualizados.				Mitigar	Obrigatoriedade de todos os procedimentos serem devidamente formalizados e aprovados, convenientemente descritos em manuais de procedimentos, que devem ser amplamente difundidos, conhecidos e encontrarem-se devidamente atualizados;	Detetivo	CA
R9	Conformidade/ Operacional	Risco de não determinação de um guia de atuação pelo qual a Instituição se deve nortear, e em particular nas áreas clínicas e não clínicas; Risco de não implementação de políticas concretas quanto a recursos humanos;				Mitigar	Supervisão regular do Conselho de Administração; As tabelas salariais aplicáveis são as constantes de diplomas legais e quaisquer outras políticas remuneratórias estão pré-estabelecidas e constam do Regulamento Interno;	Detetivo	CA
R10	Conformidade	Risco de Suborno, aquando da aceitação de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, passíveis de condicionar a imparcialidade e a integridade				Mitigar	Implementar regras e procedimentos de declaração e registo de ofertas e outros benefícios aceites no exercício das funções;	Preventivo /Detetivo	CA
R11	Conformidade	Risco de existência de incompatibilidade de funções e uma não segregação de funções;				Mitigar	Medidas de Gestão com base em separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo assim uma segregação de funções;	Detetivo	CA

R12	Conformidade/ Financeiro/ Operacional	Risco de inexistência de declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades				Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo / Detetivo	CA
R13	Conformidade/ Financeiro/ Operacional	Risco de acumulação de funções públicas e privadas, não autorizadas e incompatíveis com o exercício das funções desempenhadas na Instituição/Hospital				Mitigar	Implementar mecanismos de controlo de incompatibilidades e impedimentos previstos na lei; Implementar/atualizar Código de Ética e Conduta da Instituição/ Hospital;	Preventivo / Detetivo	CA
R14	Conformidade/ Operacional	Risco de imparcialidade e inobjetividade na atuação, despoletados por conflitos de interesses, interesses particulares e/ou influência indevida de terceiros				Mitigar	Atuar sempre segundo o princípio de que todas as decisões devem preferencialmente e, na medida do possível, ter ingerência de vários níveis hierárquicos, de acordo com o *four eyes principle*; Verificar se existe declaração de inexistência incompatibilidades e impedimentos e/ou conflito de interesses; Implementar a avaliação de risco no planeamento e execução das atividades, de acordo com as melhores práticas internacionais;	Preventivo / Detetivo	CA
R15	Conformidade	Risco de não submeter a homologação do membro do Governo responsável pela área da Saúde o Regulamento				Eliminar	Criação de alertas automáticos de alterações legislativas pertinentes para a Instituição; Submeter o Regulamento Interno a homologação do membro do Governo	Preventivo /Detetivo	CA

		Interno e fazer cumprir as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis					responsável pela área da Saúde o Regulamento Interno		
R16	Conformidade	Risco de uma estrutura organizacional desadequada ou desatualizada				Eliminar	Regulamento Interno adequado à estrutura orgânica e em funcionamento; Organograma de acordo com a estrutura organizacional;	Preventivo /Detetivo	CA
R17	Conformidade / Operacional	Risco de utilização indevida de informação constante de regulamentos internos, para beneficio próprio e/ou de terceiros, podendo existir um risco de manipulação e/ou omissão da mesma				Mitigar	Sempre que possível as decisões devem ser tomadas de forma unanime, verificando-se uma colegialidade plena; Atas revistas e assinadas por todos os membros do Conselho de Administração presentes;	Preventivo /Detetivo	CA
R18	Conformidade / Operacional	Risco de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários				Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo /Detetivo	CA
R19	Operacional/ Conformidade	Risco de acesso, utilização e divulgação indevida de informação privilegiada, confidencial e/ou reservada em proveito próprio ou de terceiros				Mitigar	Implementação e difusão do regime de impedimentos e incompatibilidades e obrigação de declaração anual dos mesmos; Separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções, com delegação de competências sempre que necessário; Implementar e difundir regras acerca do dever de confidencialidade subsistentes à suspensão e/ou cessação do exercício de funções na instituição; Implementar a obrigação de registo de acesso a	Preventivo /Detetivo	CA

							informação com monitorização através de sistemas de informação; Implementação de registos informáticos com acessos controlados por palavras-passe; Implementação de sistema informático que regista os utilizadores que acederam às diferentes aplicações;		
R20	Financeiro e Operacional	Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas				Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo	CA
R21	Financeiro e Operacional	Risco de não monitorização regular da atividade desenvolvida pelo Hospital, nomeadamente quanto à utilização dos meios postos à disposição dos Diretores de Serviço e da inerente responsabilização pela utilização desadequada ou desconforme				Mitigar	Implementação de um modelo de governação tendencialmente descentralizado, de gestão intermédia, com negociação de objetivos e contratualização interna com os serviços clínicos e respetiva avaliação e monitorização periódica;	Preventivo /Detetivo	CA
R22	Financeiro e Operacional	Risco de insuficiência da monitorização da execução do orçamento e atividade contratualizada, inviabilizando assim a correção atempada de desvios; Risco de não se				Mitigar	Desenvolvimento e implementação de uma ferramenta de Business *Inteligence* que possa efetuar um controlo regular da atividade efetuada, comparando-a com o contratualizado, apurando os desvios; Os diretores de serviços devem justificar os desvios verificados sempre que o Conselho de administração considere	Preventivo /Detetivo	CA

		averiguar e efetivar a inerente responsabilidade disciplinar					pertinente, e sempre que os mesmos se verifiquem apenas por razões intrínsecas;		
R23	Financeiro e Operacional	Risco de não implementação e difusão de políticas de boas práticas no âmbito dos recursos humanos, que versem sobre a admissão, gestão e remunerações de pessoal (dos titulares dos cargos de direção e chefia e dos trabalhadores em geral); Risco de não monitorização de trabalho extraordinário e de prevenção, bem como da autorização do respetivo pagamento; Risco de não implementar o regulamento disciplinar do pessoal e condições de prestação e disciplina do trabalho; Risco de não ser efetuada a avaliação de desempenho;				Mitigar	Implementação/atualização, uniformização e difusão de políticas de boas práticas; Acompanhamento de todos os processos por parte do Conselho de Administração; Sujeição de todos os dirigentes à averiguação disciplinar sempre que existam indícios de incumprimentos legislativos;	Preventivo /Detetivo	CA
R24	Operacional/ Conformidade	Risco de atuação de funcionários fora do âmbito das suas atribuições/funções				Mitigar	Medidas de Gestão com sujeição do processo à apreciação prévia preparatória da decisão final; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo.	Preventivo /Detetivo	CA

R25	Conformidade	Risco de exercício indevido da autoridade delegada ou abuso de poder				Mitigar	Todos os documentos institucionais inerentes a qualquer tomada de decisão devem estar devidamente assinados pelos membros do Conselho de Administração; Averiguação da responsabilidade em caso de violação de normativos legais;	Preventivo /Detetivo	CA
R26	Operacional	Risco de ingerência nas decisões técnicas dos departamentos/serviços no que respeita aos planos de atividade, orçamentos, Relatório de Atividade e Gestão de Contas;				Mitigar	Implementação de Plano Estratégico que deve estar de acordo com o Plano do Hospital; Todas as deliberações devem constar de relatórios técnicos e devidamente fundamentadas; Devem ser efetuadas reuniões regulares para avaliação do cumprimento do Plano e destas deve, na medida do possível, ser lavrado documento que resuma as mesmas e identifique os elementos presentes;	Preventivo /Detetivo	CA
R27	Conformidade	Risco de divulgação de informação a terceiros quanto à administração do património, receitas e despesas a autorizar, consubstanciando na violação de sigilo				Mitigar	As decisões devem ser tomadas, por princípio, de forma unânime; Obrigatoriedade de Declaração de Conflito de Interesses; Implementação de registos informáticos com acessos controlados por palavras-passe; Implementação de sistema informático que regista os utilizadores que acederam às diferentes aplicações;	Preventivo /Detetivo	CA
R28	Conformidade	Risco de manipulação de informação para beneficio próprio ou de terceiros				Mitigar	Atas revistas e assinadas por todos os membros do Conselho presentes;	Preventivo /Detetivo	CA

R29	Financeiro e Operacional	Risco de não atuar atempadamente por forma a conservar e manter em funcionamento adequadamente o património afeto ao desenvolvimento do escopo da Instituição assim como, autorizar atempadamente as despesas imprescindíveis e aquelas que se encontram mencionadas no plano de investimentos				Mitigar	Obrigatoriedade em manter os equipamentos e demais bens afetos à atividade em bom estado de conservação, efetuando as reparações imprescindíveis e necessárias; Implementação de canais de comunicação eficientes para dar a conhecer ao Conselho de Administração as situações que exigem intervenção; Os serviços devem comunicar atempadamente as situações ao Conselho de Administração;	Preventivo /Detetivo	CA
R30	Financeiro e Operacional	Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais				Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aprofundamento de saberes através da partilha e difusão de conhecimentos técnico/científicos e experiências; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aplicação crescente, Otimizar e desenvolvimento dos recursos e ferramentas informáticos;	Preventivo /Detetivo	CA
R31	Financeiro e Operacional	Risco de perda de funcionários chave, assim como, da designação inapropriada de pessoas para cargos de direção e chefia				Mitigar	Análise concreta do risco de perda de funcionários chave e definir estratégia para o mitigar;	Preventivo /Detetivo	CA

R32	Financeiro e Operacional	Risco de inexistência de receita suficiente para garantir o equilíbrio orçamental e cobrir as despesas indispensáveis para garantir a prestação de cuidados de saúde				Mitigar	Medida de Gestão com Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo	CA
R33	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada				Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo /Detetivo	CA
R34	Financeiro/ Conformidade	Risco de não apresentar os documentos de prestação de contas, de acordo com o que é imposto legalmente.				Mitigar	Averiguação da infração efetuada e respetiva responsabilização;	Preventivo /Detetivo	CA
R35	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais, existindo assim um risco de conformidade				Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Instrumentos de alerta de alterações legislativas pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo /Detetivo	CA

R36	Financeiro e Operacional	Risco de não decidir sobre a realização de ensaios clínicos e terapêuticos, ouvida a comissão de ética, sem prejuízo do cumprimento das disposições aplicáveis				Mitigar	O Conselho de administração deve responder em prazo razoável a todos os pedidos de realização de ensaios clínicos; Implementação de uma política que fomente a existência de ensaios clínicos na Instituição;	Preventivo /Detetivo	CA
R37	Conformidade	Risco de não tomar conhecimento de queixas e reclamações apresentadas pelos utentes com evidente impacto para a instituição e consequentemente não atuar em conformidade por forma a mitigar tal situação adequadamente				Mitigar	Obrigatoriedade de um membro do Conselho de Administração tomar conhecimento e rever as respostas atempadamente efetuadas às reclamações, solicitar aos respetivos serviços todos os esclarecimentos necessários;	Preventivo /Detetivo	CA
R38	Operacional/ Conformidade	Risco da verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados				Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Preventivo /Detetivo	CA
R39	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de manipulação de informação para beneficio próprio ou de terceiros aquando da Contratação de Recursos Humanos				Mitigar	Obrigatoriedade de as Atas em que são tomadas tais decisões serem revistas e assinadas por todos os membros do Conselho de Administração presentes;	Preventivo /Detetivo	CA
R40	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de utilização de recursos públicos em atividade privada, que pode advir de vários fatores, nomeadamente da acumulação de funções, do exercício de atividades não autorizadas ou, quando autorizada, efetuada em				Mitigar	Obrigação de ratificação de todos os atos praticados, assim como estar de acordo quer com os protocolos existentes quer com os normativos legais; Obrigatoriedade regular de apresentação de declaração de incompatibilidade e impedimentos de titulares em cargos públicos;	Preventivo /Detetivo	CA

		horário de trabalho, de inexistência de declaração de conflito de interesses							
R41	Operacional/ Conformidade	Risco de intervenção em processo em situação de impedimento				Mitigar	Ampla divulgação do regime de impedimentos; Separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções, com delegação de competências;	Preventivo /Detetivo	CA
R42	Operacional	Risco de falta de atualização e desenvolvimento dos sistemas de informação utilizados				Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo /Detetivo	CA
R43	Conformidade/ Financeiro	Risco de não cumprir o RGPD e demais legislação aplicável				Mitigar	Elaboração de Manual da Privacidade, Proteção e Tratamento de Dados no Hospital onde se estabelecem as prioridades e responsabilidades de cada interveniente;	Preventivo /Detetivo	CA/DPO
R44	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome				Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação e análise pormenorizada dos mecanismos de audição e participação (caixa de sugestões, livro de reclamações); Sistema de Comunicação Interna de Irregularidades; Implementação de Código de Conduta Ética da Instituição; Elaboração de Inquéritos/estudos de satisfação;	Preventivo /Detetivo	CA

R45	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco da verificação de ocorrências adversas que ponham em causa a segurança quer física, quer das instalações, que possam causar qualquer dano, provocadas pela exígua prevenção da sua ocorrência que poderá advir de acidentes, questões ambientais, entradas não autorizadas, intrusões, ou inobservância de regras e procedimentos				Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Atendimento ao público em condições adequadas de exposição e segurança.	Preventivo /Detetivo	CA
R46	Financeiro e Operacional	Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral				Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Atendimento ao público em condições adequadas de exposição e segurança.	Preventivo /Detetivo	CA
R47	Operacional/ Conformidade	Risco de ausência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido				Mitigar	Medidas de controlo através da implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem	Preventivo /Detetivo	CA

							patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R48	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros				Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementar formas e circuitos que permitam o controlo dos bens afetos à instituição e/ou de terceiros (etiquetas com códigos de barras nos espólios entregues que permitam o seu seguimento/registo); Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios.	Preventivo /Detetivo	CA
R49	Financeiro/ Operacional/ Conformidade/ Reputacional	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação				Mitigar	Separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Preventivo /Detetivo	CA
R50	Financeiro/ Conformidade	Risco de adulteração intencional de demonstrações financeiras, ocultando, alterando ou distorcendo informação				Mitigar	Separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, verificando-se uma Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Instrumentos de	Preventivo /Detetivo	CA

		indispensável à sua correta análise					controlo regular dos procedimentos; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Auscultação regular de opinião através de inquéritos assim como a de auditorias externas;		
R51	Financeiro/ Conformidade	Risco de falta de transparência, incorreção ou insuficiência da informação prestada (contabilística, de recursos, de processos, da atividade ou de outra natureza)				Mitigar	Assegurar o acompanhamento e supervisão hierárquica da atividade do Hospital; Desmaterializar processos e aprofundar a comunicação eficaz com os stakeholders; Instituir um sistema integrado de informação e processos (gestor documental), apto a apresentar indicadores de realização e do desempenho;	Preventivo /Detetivo	CA

VI. Área Clínica – Dermatologia

Área Clinica: Dermatologia									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre	Preventivo/ Detetivo	DS

							diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Elevada (3)**	**Elevado (3)**	**Elevado (9)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Elevada (3)**	**Médio (2)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS

R5	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R6	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS
R7	Conformidade/ Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o	Preventivo	DS

							único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;		
R8	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS
R9	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS
R10	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao	Detetivo/ Preventivo	DS

							mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R11	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Preventivo	DS
R12	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que	Preventivo/ Detetivo	DS

							permitam a salvaguarda de elementos probatórios;		
R13	Operacional/ Conformidade	Favorecimento ilícito de doentes no acesso a meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, em detrimento de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada. Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar; Autorizações com descentralização dos níveis de aprovação diferentes do médico prescritor;	Preventivo/ Detetivo	DS
R14	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS

R15	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo/ Detetivo	DS
R17	Conformidade/ Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo/ Detetivo	DS

		ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição							
R18	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R19	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretora de Serviço: Dra. Sunita Dessai

VII. Farmácia

Farmácia									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Operacional Conformidade	Risco de registo incorreto ou inexistente de incompatibilidade do exercício de funções por parte de funcionários, podendo despoletar situações de fraude.	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Implementação e monitorização da declaração de inexistência incompatibilidades e impedimentos e/ou conflito de interesses; Obrigatoriedade da existência de declaração de compromisso relativo a incompatibilidades, impedimentos;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Risco de atuação de funcionários fora do âmbito das suas atribuições/funções	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS

R3	Conformidade	Risco de Conformidade, Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis quer ao setor de atividade quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis, guidelines* e/ou standards internacionais	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Conformidade	Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Preventivo/ Detetivo	DS
R5	Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Detetivo	DS

R6	Conformidade	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Elevada (3)**	**Elevado (3)**	**Elevado (9)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo	DS
R7	Financeiro	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Elevada (3)**	**Elevado (3)**	**Elevado (9)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo	DS

R8	Conformidade	Risco de Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Atendimento ao público em condições adequadas de exposição e segurança;	Preventivo	DS
R9	Financeiro e Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Detetivo	DS
R10	Financeiro e Conformidade	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R11	Financeiro e Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas,	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações	Detetivo	DS

		verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido					tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R12	Conformidade	Risco de fornecedores faturarem em desconformidade com o contratualizado, quer quanto ao montante quer quanto ao serviço em si e cuja factualidade evidencie práticas corruptivas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular;	Detetivo	DS
R13	Operacional	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos e circuitos que permitam a identificação e o controlo de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS
R14	Operacional	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Eliminar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele	Preventivo	DS

		influenciar determinada ação					de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R15	Financeiro e Operacional	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS

R16	Financeiro e Operacional	Risco de Conflito de Interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS
R17	Financeiro e Operacional	Risco de conflitos de interesses aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS
R18	Financeiro e Operacional	Receção não controlada de medicamentos	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de procedimentos obrigatórios de controlo na receção de medicamentos, os quais incluem uma dupla verificação efetuada por pessoas distintas, assim como a conferência qualitativa e quantitativa de todos os bens	Preventivo/ Detetivo	DS

R19	Financeiro e Operacional	Ultrapassagem de prazos de validade; Desperdício por não controlo dos prazos de validade; Existências fora de prazo	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação de sistemas de alerta de prazos de validade; Implementação de procedimentos inerentes ao armazenamento dos medicamentos; Implementação/atualização de aplicação informática que permita a monitorização periódica dos prazos de validade, com sistemas de alerta e anotação visual das situações em limite; Alertas no sistema de gestão de stocks de aproximação do prazo limite de validade; Procedimentos no âmbito da gestão de stocks, que incluam a arrumação, verificação e distribuição;	Preventivo /Detetivo	DS
R20	Financeiro e Operacional	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de carácter clínico, elaboração de formulário, nas áreas do medicamento;	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de mecanismos na escolha de júris de concurso, que devem ser multidisciplinares e rotativos; Assegurar a separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Ampla divulgação do regime de impedimentos; Obrigatoriedade da existência de declaração de compromisso relativo a incompatibilidades, impedimentos;	Preventivo/ Detetivo	DS

R21	Financeiro e Operacional	Tráfico de informações sobre intenções de aquisição	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;	Preventivo/ Detetivo	DS
R22	Financeiro e Operacional	Aquisição de Produtos Farmacêuticos em quantidades desadequadas ou desnecessárias.	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras e identifica o respetivo circuito de autorização aquisitivo	Preventivo/ Detetivo	DS

R23	Financeiro e Operacional	Inexistência de controlo adequado desde a receção até ao consumo dos medicamentos; Existências nos serviços não controladas, incluindo bens consignados	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação de aplicações informáticas que permitam a rápida e integral monitorização do circuito do medicamento, assim como a identificação imediata do consumo por doente, que inclua ainda a dupla conferência através de um sistema de controlo por código de barras, QR Code, ou outro que permita verificar a atribuição inequívoca de determinado medicamente a determinado doente; Monitorização oportuna e aleatória através da realização de contagens regulares;	Preventivo/ Detetivo	DS
R24	Financeiro e Operacional	Desempenho de fornecedores inadequados, em termos de prazo de entrega, qualidade e quantidade	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	O gestor do contrato deve monitorizar regular e adequadamente o cumprimento da obrigação contratual nas suas diversas fases, documentando e registando tal acompanhamento, que deve ser no mínimo mensal, podendo para tal utilizar meios/ferramentas informáticos para o efeito, incluindo estes também alertas de renovação dos contratos; Uniformizar procedimentos de validação da entrega de bens e/ou prestação de serviços e dos valores faturados e a pagar; Atestar a efetividade da avaliação periódica do desempenho dos fornecedores;	Preventivo/ Detetivo	DS

R25	Financeiro e Operacional	Receção não controlada física e qualitativamente dos Produtos Farmacêuticos aquando da sua entrega	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Assegurar a efetiva separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções entre quem encomenda e quem receciona; Registo obrigatório da receção de encomendas, das quantidades e da qualidade após a respetiva conferência por funcionários com competência para tal; Obrigatoriedade de registo de todas as situações desconformes;	Preventivo/ Detetivo	DS
R26	Financeiro e Operacional	Não cumprimento das regras existentes relativas à dispensa de medicação, no hospital, decorrentes da legislação em vigor, do INFARMED, da Comissão de Farmácia e Terapêutica entre outros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação obrigatória de procedimentos e instruções de trabalho relativos à dispensa de produtos farmacêuticos, conformes com a legislação em vigor;	Preventivo /Detetivo	DS
R27	Financeiro e Operacional	Não imputação correta dos consumos no momento da dispensa	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação de aplicações informáticas que permitam a rápida e integral monitorização do circuito do medicamento, assim como a identificação imediata do consumo por doente, que inclua ainda a dupla conferência através de um sistema de controlo por código de barras, QR Code, ou outro que permita verificar a atribuição inequívoca de determinado medicamente a determinado doente; Monitorização através da verificação aleatória de registos de dispensa;	Preventivo/ Detetivo	DS

R28	Financeiro e Operacional	Risco de deterioração dos Produtos Farmacêuticos, resultantes de alterações da temperatura e/ou humidade	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Existências de aparelhos que permitam medirem os níveis de temperatura e humidade ambiental; Implementação de um sistema de monitorização da temperatura dos frigoríficos, com sistemas de alerta sempre que a temperatura se desvie dos valores definidos; Instrução de trabalho sobre o controlo e registo de temperaturas e humidade; Orientações para a organização e manutenção dos produtos farmacêuticos nas enfermarias;	Preventivo/ Detetivo	DS
R29	Financeiro e Operacional	Regularização e ajustamentos não autorizados e não devidamente justificados e documentados	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Autorização prévia superior das regularizações e ajustamentos; Registo de quebras e sobras devidamente documentado; Controlo e monitorização mensal efetuado pelos coordenadores;	Preventivo/ Detetivo	DS
R30	Financeiro e Operacional	Inadequado/inexistência de registo contabilístico de ofertas e amostras	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação da Inventariação e registo de ofertas e amostras por forma a que seja legal e devidamente registado tal facto, de forma a afetar o custo médio;	Preventivo/ Detetivo	DS
R31	Financeiro e Operacional	Fornecimento de medicamentos de cedência gratuita em ambulatório não autorizado internamente	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementar procedimentos obrigatórios para a cedência gratuita de medicamentos em ambulatório, com monitorizações regulares de verificação da existência das respetivas autorizações efetuadas pelo Conselho de Administração;	Preventivo/ Detetivo	DS

R32	Financeiro e Operacional	Deterioração das existências dos bens/produtos em armazéns	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Dotar as instalações físicas de condições adequadas, de modo a proporcionar o acondicionamento com qualidade dos produtos/bens, bem como condições de higiene e limpeza; Monitorização regular das condições de higiene e limpeza das instalações, assim como, o acondicionamento de bens e produtos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R33	Financeiro e Operacional	Abatimento não controlado de bens	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Processo de Abate elaborado de acordo com os normativos legais para o efeito assim como a regulamentação interna; Carece de autorização do Conselho de Administração o abate de quaisquer bens, devendo existir sempre um parecer prévio de abate quando se esteja perante material reaproveitável; Implementação de conferências físicas regulares e aleatórias efetuadas por equipas multidisciplinares por forma a verificar se os bens abatidos ainda se encontram no local; Implementação/atualização de regulamento de gestão do imobilizado;	Preventivo/ Detetivo	DS
R34	Financeiro e Operacional	O incumprimento da licitude no tratamento de dados pessoais, em particular os dados sensíveis	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Elaboração de Manual da Privacidade, Proteção e Tratamento de Dados no Hospital onde se estabelecem as prioridades e responsabilidades de cada interveniente; Monitorização regular e verificação aleatória do seu adequado cumprimento;	Preventivo/ Detetivo	DS

R35	Financeiro e Operacional	Conservação de dados pessoais para além do tempo necessário, para a finalidade a que se destinam	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Elaboração de Manual da Privacidade, Proteção e Tratamento de Dados no Hospital onde se estabelecem as prioridades e responsabilidades de cada interveniente; Monitorização regular e verificação aleatória do seu adequado cumprimento;	Preventivo/ Detetivo	DS
R36	Financeiro e Operacional	Utilização indevida de dados pessoais recolhidos, para finalidades fora do âmbito dos serviços farmacêuticos	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Elaboração de Manual da Privacidade, Proteção e Tratamento de Dados no Hospital onde se estabelecem as prioridades e responsabilidades de cada interveniente; Monitorização regular e verificação aleatória do seu adequado cumprimento;	Preventivo/ Detetivo	DS
R37	Financeiro e Operacional	Utilização de dados imprecisos e desatualizados	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Elaboração de Manual da Privacidade, Proteção e Tratamento de Dados no Hospital onde se estabelecem as prioridades e responsabilidades de cada interveniente; Monitorização regular e verificação aleatória do seu adequado cumprimento;	Preventivo/ Detetivo	DS
R38	Financeiro e Operacional	Outros incumprimentos do RGPD	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Elaboração de Manual da Privacidade, Proteção e Tratamento de Dados no Hospital onde se estabelecem as prioridades e responsabilidades de cada interveniente; Monitorização regular e verificação aleatória do seu adequado cumprimento;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretora de Serviço: Dra. Carla Ferrer

VIII. Gabinete do Cidadão

Gabinete do Cidadão									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Operacional Conformidade	Acesso de visitas aos serviços, favorecimento de visitas e acompanhantes fora dos horários estabelecidos	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de assegurar o cumprimento do regulamento de visitas assim como o Regulamento de controlo de acessos; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital;	Preventivo	DS
R2	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não	Preventivo/ Detetivo	DS

							patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R3	Conformidade	Prestar informação incorreta	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, sendo obrigatória a existência de coordenação entre a equipa médica e a de enfermagem aquando a disponibilização de informação, devendo, no medida do possível, ser sucintamente registado tal facto;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS

R5	Conformidade	Acesso e prestação indevida de informação pessoal dos doentes/utentes a terceiros sem autorização prévia	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas; É vedada a prestação de qualquer prestação de informação a quem não esteja devidamente legitimado para tal; Implementar e difundir regras acerca do dever de confidencialidade; Implementar a obrigação de registo de acesso a informação com monitorização através de sistemas de informação; Implementação de sistema informático que regista os utilizadores que acederam à informação; Responsabilização por uso indevido de dados, para além dos fins a que se destinam;	Preventivo	DS
R6	Financeiro	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Decisões tomadas unanimemente quando relativas a processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Preventivo	DS
R7	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/ alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS

R8	Financeiro e Conformidade	Envio de resposta aos reclamantes fora do prazo previsto pela lei (10 dias)	**Elevada (3)**	**Elevado (3)**	**Elevado (9)**	Mitigar	Cumprimento rigoroso de prazos e normativos em vigor; Implementação de sistemas de alertas de prazos de resposta; Implementação da obrigatoriedade dos diretores de serviço de responderem dentro do prazo estipulado às questões que lhes são colocadas pelo Gabinete do Cidadão sob pena da necessária verificação de responsabilidade disciplinar;	Detetivo	DS
R9	Financeiro e Conformidade	Utilização indevida de dados pessoais dos utentes ou reclamantes (RGPD)	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação e difusão de Regulamento de Proteção de Dados Pessoais o qual institui os procedimentos a adotar por forma a acautelar os normativos legais aplicáveis; Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas; É vedada a prestação de qualquer prestação de informação a quem não esteja devidamente legitimado para tal; Implementar e difundir regras acerca do dever de confidencialidade; Responsabilização por uso indevido de dados, para além dos fins a que se destinam;	Preventivo/ Detetivo	DS
R10	Financeiro e Conformidade	Não tratamento de dados pessoais quando solicitados (RGPD)	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e difusão de Regulamento de Proteção de Dados Pessoais o qual institui os procedimentos a adotar por forma a acautelar os normativos legais aplicáveis; Obrigatoriedade do dever de resposta dentro do prazo legal e de acordo com a legislação administrativa;	Detetivo	DS

R11	Conformidade	Incumprimento das regras do RGPD	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação e difusão de Regulamento de Proteção de Dados Pessoais o qual institui os procedimentos a adotar por forma a acautelar os normativos legais aplicáveis; Alertas internos regulares a todos os funcionários acerca da responsabilidade que advém do incumprimento do RGPD; Formações recorrentes sobre a temática do RGPD;	Detetivo	DS
R12	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R13	Financeiro e Conformidade	Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS

R14	Financeiro e Conformidade	Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Elevada (3)**	**Elevado (3)**	**Elevado (9)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R15	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS
R16	Conformidade/ Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do	Preventivo	DS

							Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;		
R17	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretor de Serviço: Dra. Susana Lopes

IX. Área Clinica - Gastrenterologia

Área Clinica: Gastrenterologia									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas,	Preventivo/ Detetivo	DS

							existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Elevada (3)**	**Elevado (3)**	**Elevado (9)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS

R5	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R6	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS
R7	Conformidade/ Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço	Preventivo	DS

							autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;		
R8	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS
R9	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS
R10	Financeiro e Conformidade	Comportamento ilícito na cedência de informação do falecimento de doentes a agências funerárias	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	A escolha dos agentes funerários deve ser única e exclusivamente da responsabilidade da família; Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização oportuna e regular;	Detetivo	DS

R11	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo/ Preventivo	DS
R12	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela	Preventivo	DS

							possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R13	Conformidade Operacional	Corrupção e tráfico de influências em concursos públicos de provimento. Desrespeito pelos princípios da legalidade, da imparcialidade, da transparência e da justiça	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Eliminar	Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital;	Preventivo	DS
R14	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS
R15	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS

R16	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;	Preventivo/ Detetivo	DS
R17	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo/ Detetivo	DS

R18	Conformidade/ Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo/ Detetivo	DS
R19	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R20	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretora de Serviço: Dra. Maria do Rosário Maldonado

X. Gestão de Doentes

Gestão de Doentes									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Operacional Conformidade	Risco de Incumprimento e ou limitação do acesso dos doentes aos cuidados de saúde, nomeadamente, no caso de Lista de espera para a consulta externa, Lista de inscritos para Cirurgia e/ou Urgência;	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Monitorização mensal da Lista de inscritos para Cirurgia e Lista de espera para a consulta externa e dos tempos médios de espera; Monitorização regular e oportuna de doentes consultados ou operados fora dos TMRG e devida classificação de prioridade; Monitorização regular da atividade contratualizada;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Recurso indevido a entidades externas para a realização de MCDT	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Monitorização mensal dos MCDT realizados dentro e fora do Hospital; Privilegiar sempre que possível o recurso a entidades públicas para execução dos MCDT;	Preventivo/ Detetivo	DS
R3	Conformidade	Recurso excessivo ou injustificado a meios complementares de diagnósticos realizados no exterior	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação de circuito de pedidos de MCDT ao exterior, com perfis de prescrição, validação e autorização;	Preventivo /Detetivo	DS

R4	Operacional	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo	DS
R5	Financeiro	Risco de atuação de funcionários fora do âmbito das suas atribuições/funções.	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo	DS

R6	Conformidade	A não entrega atempada de valores e/ou taxas	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Implementação/atualização de procedimentos quanto à cobrança de taxas moderadoras, com definição de circuito próprio a ser cumprido, incluindo a obrigatoriedade de conferencia dos valores relativos ao fundo de maneio no inicio de cada turno, assim como a conferência em cada mudança de turno, a entrega de valores nos Serviços Financeiros se aberto ou …., a dupla conferência dos valores por serviços distintos; Obrigatoriedade de recolha e registo de dados relativos aos cuidados prestados, da responsabilidade de terceiros pagadores;	Preventivo	DS
R7	Financeiro e Conformidade	Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Média (2)**	**Elevado (3)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS
R8	Financeiro e Conformidade	Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez,	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS

		custos e/ou perdas financeiras desmesuradas							
R9	Financeiro e Conformidade	Risco de Ineficiente gestão da capacidade de produção instalada e encaminhamento de utentes para outras unidades	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Monitorização regular da capacidade instalada e da produção realizada; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R10	Conformidade	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R11	Operacional	Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Eliminar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo	DS

R12	Financeiro e Operacional	Identificação incorreta ou incompleta do utente e/ou adulteração dos registos de identificação do doente	**Elevada (3)**	**Elevado (3)**	**Elevado (9)**	Mitigar	Implementar/atualizar procedimento acerca da correta identificação do doente, salvaguardando que constam na ficha de identificação do doente todas as informações imprescindíveis; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital;	Preventivo/ Detetivo	DS
R13	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS

R14	Financeiro e Operacional	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Preventivo/ Detetivo	DS
R15	Financeiro e Operacional	Favorecimento de familiares e amigos na realização de atos médicos sem recurso a registo	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Financeiro e Operacional	Abuso de poder no contacto com os utentes porque se detém informações importantes	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;	Preventivo/ Detetivo	DS

R17	Financeiro e Operacional	Quebra de sigilo no acesso à informação clínica	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Implementação de Código de Conduta; Atribuição restrita de acesso através de passwords; Implementar e difundir regras acerca do dever de confidencialidade subsistentes à suspensão e/ou cessação do exercício de funções na instituição; Implementar a obrigação de registo de acesso a informação com monitorização através de sistemas de informação; Implementação de sistema informático que regista os utilizadores que acederam à informação clínica;	Preventivo/ Detetivo	DS
R18	Financeiro e Operacional	Anulação indevida de taxas moderadoras/recibos	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Todos os recibos anulados devem ser entregues com registo do motivo de anulação; Os pedidos de reembolso devem estar devidamente documentados;	Preventivo/ Detetivo	DS
R19	Financeiro e Operacional	Risco de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS
R20	Financeiro e Operacional	Prestar informação privilegiada a agentes funerários ou outros prestadores de serviço	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	A escolha dos agentes funerários deve ser única e exclusivamente da responsabilidade da família; Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS

R21	Financeiro e Operacional	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos e circuitos que permitam a identificação e o controlo de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS
R22	Financeiro e Operacional	Risco de Incumprimento e ou limitação de acesso dos doentes aos cuidados de saúde, nomeadamente no que diz respeito à Lista de espera para a consulta externa, Lista de inscritos para Cirurgia e/ou Urgência	**Média (2)**	**Elevado (3)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Monitorização mensal da Lista de inscritos para Cirurgia e Lista de espera para a consulta externa e dos tempos médios de espera; Monitorização regular e oportuna de doentes consultados ou operados fora dos TMRG e devida classificação de prioridade; Monitorização regular da atividade contratualizada;	Preventivo/ Detetivo	DS
R23	Financeiro e Operacional	Tráfico de influência externo e suborno induzindo doentes para determinados clínicos e/ou hospitais do setor convencionado	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações e/ou alterações legislativas e regulamentares existentes; Controlo e monitorização oportuna e regular; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Inviabilização de haver uma qualquer indicação para uma única entidade externa, especialmente se o respetivo médico exercer atividade nessa entidade,	Preventivo/ Detetivo	DS

							ou tenha especial ligação à mesma; Monitorização regular das transferências efetuadas e vales cirúrgicos emitidos;		
R24	Financeiro e Operacional	Risco de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos, quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites, Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Preventivo/ Detetivo	DS
R25	Financeiro e Operacional	Produção registada de forma errónea, não registada na sua completude, em tempo útil e/ou registo de atos não efetivados	**Média (2)**	**Elevado (3)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Monitorização regular e oportuna dos registos de produção através do cruzamento de dados, por forma a verificar se os mesmos se encontram conformes; Implementação de procedimentos que permitam o respetivo controlo, assim como a implementação de ações corretivas; Monitorizar os prazos de registo da produção, por forma a que caso	Preventivo/ Detetivo	DS

							existam atrasos estes não se repercutam na respetiva faturação e/ou noutras situações;		
R26	Financeiro e Operacional	Estimativas de produção desadequadas e não devidamente relevadas na contabilidade	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação de um sistema que permita o apuramento da produção faturável e que sustente as estimativas mensais para os acréscimos de proveitos; Produção mensal registada no (….nome da aplicação utilizada) é refletida na conta de proveitos e sua especialização;	Preventivo/ Detetivo	DS
R27	Financeiro e Operacional	Produção adicional realizada no período normal de trabalho	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Implementação e monitorização do Regulamento de produção adicional da Instituição;	Preventivo/ Detetivo	DS
R28	Financeiro e Operacional	Favorecimentos pessoais das equipas no processamento e respetivo pagamento das Cirurgias Adicionais	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções, nomeadamente a equipa que apresenta os montantes a retribuir deve ser distinta daquela que regista a sua distribuição; Responsabilização da equipa cirúrgica interveniente caso se comprove tais factualidades; Implementação da obrigação de subscrição de declaração das equipas conforme têm conhecimento e consciência de que não podem efetuar sobreposições horárias, e com a advertência das consequências da prática de tais factos, comprometendo-se inequivocamente a não efetuar sobreposições horárias; Implementar uma base de dados que viabilize o oportuno controlo, devendo este ser efetuado por	Preventivo/ Detetivo	DS

							equipas distintas daquelas que efetuam a respetiva validação;		
R29	Financeiro e Operacional	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS
R30	Financeiro e Operacional	Utilização, acesso, ou manuseamento indevido, injustificado e sem legitimidade de dados pessoais e clínicos	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital; Atribuição restrita de acesso através de passwords; Implementar e difundir regras acerca do dever de confidencialidade subsistentes à suspensão e/ou cessação do exercício de funções na instituição; Implementar a obrigação de registo de acesso a informação com monitorização através de	Preventivo/ Detetivo	DS

							sistemas de informação; Implementação de sistema informático que regista os utilizadores que acederam à informação; Responsabilização por uso indevido de dados, para além dos fins a que se destinam;		

Diretor de Serviço: Dr. Pedro Espanhol

XI. Gestão de Recursos Humanos

Gestão de Recursos Humanos									
Identificação	**Tipo de Risco**	**Risco/Evento**	**Avaliação do Risco**			**Resposta**	**Controlo/Medida**	**Tipo Preventivo Detetivo**	**Resp. Nome**
			Prob	**Imp**	**Grau**				
R1	Operacional Conformidade	Risco de atuação de funcionários fora do âmbito das suas atribuições/funções.	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Risco no registo de assiduidade	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Monitorização semestral do saldos dos trabalhadores constantes do Sistema de Registo Biométrico, efetuada por amostragem	Preventivo/ Detetivo	DS
R3	Conformidade	Risco de conformidade, inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis quer ao setor de atividade quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atuação; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo/ Detetivo	DS

R4	Operacional	Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS
R5	Conformidade	Risco de Gestão do Conhecimento, ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Elevada (3)**	**Médio (2)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo	DS
R6	Financeiro	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/ alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS

R7	Conformidade	Risco de acesso indevido a documentos, dados pessoais ou informações confidenciais	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Os processos individuais só podem ser acedidos por trabalhadores da área de RH e/ou mediante requerimento fundamentado para tal e com registo obrigatório de tal facto; Monitorizar o cumprimento do Regulamento do Controlo de acessos; Monitorização do sistema de gestão documental assim como do cumprimento dos circuitos implementados para toda a documentação produzida e recebida na instituição; Salvaguardar a preservação digital do histórico documental; Acesso restrito e controlado ao arquivo físico e viabilizado apenas mediante requerimento fundamentado para tal e com registo obrigatório de tal facto; Monitorização regular do cumprimento dos procedimentos implementados quanto ao arquivo de documentação em suporte de papel, respetivo acondicionamento e conservação, com registo obrigatório dos incumprimentos verificados;	Preventivo	DS
R8	Financeiro e Conformidade	Risco de omissão de aspetos relevantes ou com erros em matérias de facto e/ou de direito, deficiente fundamentação e falta de harmonização dos procedimentos na área de Recursos Humanos	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementar/atualizar manual de procedimentos para a área dos Recursos Humanos, de acordo com os normativos legais e procedimentos internos em uso; Implementar um duplo grau de verificação; Realizar ações de formação sobre procedimentos a adotar na área de Recursos Humanos; Adequar as necessidades formativas à especificidade das funções exercidas na área de Recursos Humanos e ao perfil técnico dos trabalhadores;	Detetivo	DS

R9	Financeiro e Conformidade	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R10	Conformidade	Risco no processo de Gestão de Carreiras	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Monitorização anual das promoções e/ou progressões verificadas;	Detetivo	DS
R11	Operacional	Risco de inexistência de informação atualizada sobre Higiene e Segurança no Trabalho	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementar normas técnicas adequadas e de acordo com a legislação em vigor; Indicar o responsável de segurança; Implementar um plano de prevenção; Monitorização regular e oportuna;	Preventivo	DS
R12	Operacional	Falta ou insuficiente sensibilização dos trabalhadores para a Higiene e Segurança no Trabalho	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Eliminar	Implementar a obrigatoriedade de ações de formação sobre Higiene e Segurança no Trabalho, a incluir no plano de formação da Instituição; Difundir regularmente folheto de sensibilização com informação pertinente relativa à Higiene e Segurança no Trabalho;	Preventivo	DS
R13	Financeiro e Operacional	Risco de realização de pagamentos indevidos ou deficiente processamento, com erros ou omissões.	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementar procedimentos de validação do registo da assiduidade dos trabalhadores efetuado por mais que uma pessoa e com níveis diferenciados de validação; Monitorizar a fidedignidade das informações vertidas no sistema de informação do processamento dos abonos e/ou descontos, antes e após o fecho do processamento; Monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS

R14	Financeiro e Operacional	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos e circuitos que permitam a identificação e o controlo de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS
R15	Financeiro e Operacional	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Financeiro e Operacional	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou	Preventivo/ Detetivo	DS

							procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;		
R17	Financeiro e Operacional	Falta de transparência, isenção e imparcialidade no recrutamento de trabalhadores nas suas várias modalidades	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de subscrição de declaração de inexistência de incompatibilidades, impedimentos e/ou conflito de interesses pelos membros do júri dos procedimentos; Assegurar a rotatividade dos membros dos júris dos procedimentos, a sua multidisciplinariedade; A deliberação do júri sobre os trabalhadores a recrutar é adotada de forma unanime e sempre acompanhada da respetiva fundamentação;	Preventivo/ Detetivo	DS
R18	Financeiro e Operacional	Risco de favorecimento de candidato no recrutamento	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Nomeação de júris para a tomada de decisão de recrutamento; Obrigatoriedade de subscrição de declaração de inexistência de incompatibilidades, impedimentos e/ou conflito de interesses pelos membros do júri dos procedimentos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R19	Financeiro e Operacional	Risco de favorecimento na contratação de pessoal; Intervenção no procedimento de seleção ou no procedimento de avaliação de pessoas com relações de proximidade; Relações familiares ou de parentesco com os candidatos ou com os avaliados;	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de procedimento de recrutamento; Todas as decisões são obrigatoriamente fundamentadas; Obrigatoriedade de subscrição de declaração de inexistência de incompatibilidades, impedimentos e/ou conflito de interesses pelos membros do júri dos procedimentos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R20	Financeiro e Operacional	Risco de Corrupção passiva para ato ilícito no recrutamento de funcionários	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação/atualização de procedimentos de recrutamento e seleção;	Preventivo/ Detetivo	DS

R21	Financeiro e Operacional	Seleção com falhas e/ou irregulares	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação/atualização de Manual/Procedimentos de Recrutamento; Monitorização regular e oportuna dos recrutamentos efetuados, nomeadamente verificando se existia previsão no quadro de pessoal, enquadramento orçamental; publicidade da oferta de trabalho; Recrutamento interno sem sucesso; consulta da Bolsa de Emprego Público; Decisão de contratar com base em critérios objetivos de seleção, com avaliação do CV e entrevista; Autorização do Conselho de Administração;	Preventivo/ Detetivo	DS
R22	Financeiro e Operacional	Alteração irregular de contratos de trabalho a termo incerto por falta de sistema de alerta, provocando a passagem automática a sem termo	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Verificação mensal das situações contratuais em questão; Bloqueio de acesso à aplicação informática do trabalhador ausente.	Preventivo/ Detetivo	DS
R23	Financeiro e Operacional	Contratos Irregulares, com erros ou lacunas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Monitorização regular das cláusulas que são inseridas nos contratos, assim como verificação regular das minutas dos contratos por forma que as mesmas acompanhem as alterações legislativas ocorridas; Revisão do Contrato por pessoa diferente da pessoa que o elaborou; Acompanhamento regular da jurisprudência e da doutrina; Registo e fundamentação de todas as deliberações efetuadas no âmbito da celebração dos respetivos contratos;	Preventivo/ Detetivo	DS

R24	Financeiro e Operacional	Cadastro de Pessoal desatualizado e/ou incompleto	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Monitorização regular dos processos individuais por forma a verificar se os dados dos funcionários e/ou colaboradores se encontram atualizados e com inserção de todos os dados necessários; Questionário anual aos funcionários e/ou colaboradores sobre a manutenção dos seus dados;	Preventivo/ Detetivo	DS
R25	Financeiro e Operacional	Falta de imparcialidade, isenção e conflito de interesses	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo/ Detetivo	DS
R26	Financeiro e Operacional	Risco de inexatidão no registo de informação na base de dados de pessoal (RHV);	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Conferência na altura do pré-processamento e cruzamento de informação através de listagem mensal	Preventivo/ Detetivo	DS
R27	Financeiro e Operacional	Sistema de suporte à gestão de Recursos Humanos (RHV). Processo de pré-processamento salarial	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Análise comparativa, dos valores mensais processados, com monitorização oportuna da folha de cálculo dos diferentes códigos;	Preventivo/ Detetivo	DS

R28	Financeiro e Operacional	Pagamentos indevidos diversos de remunerações	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de mecanismos de controlo interno que passam pela separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções e rotatividade do pessoal nas diferentes tarefas;	Preventivo/ Detetivo	DS
R29	Financeiro e Operacional	Risco no processo de processamento de absentismo, com justificação indevida de faltas, atribuição de férias em número superior ao devido	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Monitorização anual por amostragem baseada em ausências prolongadas ou com padrões repetitivos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R30	Financeiro e Operacional	Risco de atribuição de férias em número superior ao que o funcionário tem direito	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Monitorização anual, num período aleatório, do respetivo cumprimento e conformidade legal;	Preventivo/ Detetivo	DS
R31	Financeiro e Operacional	Corrupção passiva para ato ilícito na elaboração e cumprimento de mapa de férias	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções e rotatividade;	Preventivo/ Detetivo	DS
R32	Financeiro e Operacional	Risco no processo de processamento de abonos, incluindo processamento de remunerações, abonos, processamento/conferência de ajudas de custo e processamento da recuperação de vencimento de exercício perdido	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Monitorização anual, num período aleatório, do respetivo cumprimento e conformidade legal, com conferência de folha de processamento dos vencimentos e de ajudas de custo, podendo ser efetivada numa base de amostragem. Por forma a assegurar a adequação das remunerações processadas e dos descontos efetuados ao trabalhador e/ou outros;	Preventivo/ Detetivo	DS

R33	Financeiro e Operacional	Corrupção ativa para ato ilícito/ Peculato nos processamentos diversos de remunerações	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Rotatividade de funções;	Preventivo/ Detetivo	DS
R34	Financeiro e Operacional	Deslocação em serviço sem prévia autorização	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação/atualização de procedimentos inerentes à autorização de deslocações em serviço e respetiva monitorização;	Preventivo/ Detetivo	DS
R35	Financeiro e Operacional	Incumprimento da Formação obrigatória (anual)	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Monitorização da efetividade do Plano de Formação anual; Alinhamento estratégico da formação com os objetivos da entidade, respeitando-os e permitindo que estes sejam devidamente atingidos; Implementação de inquéritos internos de satisfação que permitam avaliar a eficácia e adequação da formação ministrada;	Preventivo/ Detetivo	DS
R36	Financeiro e Operacional	Inserção manual de dados de assiduidade na aplicação de processamento de salários	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Interligação entre as aplicações de registo de horários e processamento de salários; Validações periódicas dos dados;	Preventivo/ Detetivo	DS
R37	Financeiro e Operacional	Falha de integração dos dados biométricos no sistema de processamento de salários	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Registo biométrico e controlo de assiduidade, com integração automática de dados da aplicação de controlo de assiduidade na aplicação de processamento de vencimento;	Preventivo/ Detetivo	DS

R38	Financeiro e Operacional	Horários não aprovados e/ou desatualizados	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Horários que se coadunam com a assiduidade e com o processamento de salários; Monitorizar o cumprimento dos prazos para o envio pelo serviço, ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos, dos horários/escalas do mês, devidamente aprovados; Monitorizar se todos os serviços iniciam e/ou encerram o mês com os horários planeados /realizados devidamente aprovados;	Preventivo/ Detetivo	DS
R39	Financeiro e Operacional	Incumprimento das normas de avaliação de desempenho	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de critérios objetivos temporalmente definidos e adequadamente alinhados com os objetivos do hospital e dos respetivos serviços quanto ao processo de avaliação	Preventivo/ Detetivo	DS
R40	Financeiro e Operacional	Utilização indevida dos dados pessoais dos funcionários	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de Código de Ética e Conduta; Atribuição restrita de acesso através de passwords; Implementar e difundir regras acerca do dever de confidencialidade subsistentes à suspensão e/ou cessação do exercício de funções na instituição; Procedimento disciplinar sempre que se verifiquem tais situações;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretora de Serviço: Dra. Susana Braz

XII. Gestão Financeira e Patrimonial

Gestão Financeira e Patrimonial									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Operacional Conformidade	Conferência de valores (pagamento de faturas)	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Privilegiar os recebimentos por Transferência Bancária, bem como funcionalidades de Homebanking; Reduzir ao mínimo possível a utilização de cheques e dinheiro; Emissão obrigatória de recibos informatizados que possibilitem a conferência de emissão por listagem diária; Procedimentos efetivos e documentados;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Desvio de valores	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de procedimentos obrigatórios no acesso aos locais onde se encontram guardados valores monetários; Contagem de caixa efetuada ao início e ao final do dia, cotejando tais valores com os constantes do registo em folha de caixa e no saldo contabilístico;	Preventivo/ Detetivo	DS
R3	Conformidade	Pagamentos diferentes da dívida em conta corrente	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Responsabilização das funções inerentes a cada profissional através do acompanhamento e supervisão das mesmas;	Preventivo/ Detetivo	DS

R4	Conformidade	Cobranças não depositadas integral e semanalmente	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Cobranças efetuadas em papel moeda depositadas integralmente e semanalmente, incluindo taxas moderadoras	Preventivo/ Detetivo	DS
R5	Operacional	Controlo ineficiente da execução orçamental por inoperância do Software utilizado; Controlo ineficaz dos compromissos assumidos quando cotejados com a dotação disponível; Existência de compromissos sem prévia cabimentação e consequente afetação orçamental;	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementar, o "Funds Management";	Detetivo	DS
R6	Conformidade	Erros e/ou divergência em registos bancários e/ou contabilísticos	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Monitorização através de conciliações e reconciliações bancárias mensais;	Preventivo	DS
R7	Financeiro	Gastos mal classificados, não reconhecidos, registados e/ou incorretos	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Confirmar se foi efetuada a identificação da natureza do gasto devidamente, assim como a respetiva classificação contabilística; Efetuar a verificação mensal do estado das contas relativas a fornecedores e outros credores;	Preventivo	DS
R8	Conformidade	Adiantamentos a fornecedores	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os adiantamentos a fornecedores necessitam de autorização prévia do Conselho de Administração;	Preventivo	DS
R9	Financeiro e Conformidade	Atualização da base de dados	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Atualização regular da base de dados, nomeadamente certidões de situações contributivas, IBAN´s, NIF´s, entre outros;	Preventivo/ Detetivo	DS

R10	Operacional	Pagamentos não registados ou não contabilizados corretamente	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Monitorização mensal dos saldos das contas de terceiros, assim como a movimentação de saldos;	Preventivo	DS
R11	Operacional	Despesa com a errada classificação económica; Deficiente numeração de compromissos, ou sem sequencialidade na sua emissão	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Eliminar	Alteração de rubrica contabilística previamente indicada desde que devidamente justificado; Implementação de aplicação que evite o erro	Preventivo	DS
R12	Financeiro e Operacional	Gastos mal classificados, não reconhecidos em períodos exatos e/ou valores incorretos	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Assegurar que se procede à identificação da natureza do gasto e à respetiva classificação contabilística;	Preventivo/ Detetivo	DS
R13	Financeiro e Operacional	Risco de insuficiência de fundos monetários imprescindíveis para a execução do plano de atividades e orçamento, assim como, para assegurar o pontual pagamento das despesas indispensáveis ao escopo do Hospital	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R14	Financeiro e Operacional	Realização e pagamento de despesa sem suporte prévio ou antes de ter sido autorizada pelo Tribunal de Contas em sede de visto prévio; Incorreta documentação dos processos de despesa, nomeadamente aquando da sua autorização para pagamento; Pagamento de despesa sem verificar a situação tributária e contributiva do fornecedor; Incumprimento dos prazos de pagamento que pode originar quebras de fornecimento	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Asseverar que os processos cujo visto prévio é imprescindível são submetidos ao mesmo; Monitorizar os procedimentos de pagamentos sem garantir que todos os procedimentos imprescindíveis ao mesmo foram cumpridos; Segregação de funções; Base de dados de fornecedores diversificada e convenientemente atualizada;	Preventivo/ Detetivo	DS

R15	Financeiro e Operacional	Pagamentos em atraso	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Monitorização dos pagamentos a efetuar salvaguardando os prazos legais para o efeito; Cumprimento das cláusulas contratuais relativas aos prazos de pagamento;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Financeiro e Operacional	Deficitária ou inexistente inventariação de bens à entrada; Atualização da base de dados de inventário	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Interação e articulação com os Serviços; Monitorização periódica;	Preventivo/ Detetivo	DS
R17	Financeiro e Operacional	Risco de não Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, inexistindo uma segregação de funções, registo incorreto ou inexistente de incompatibilidades no exercício de funções por parte de funcionários, podendo despoletar situações de fraude.	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções	Preventivo/ Detetivo	DS
R18	Financeiro e Operacional	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes..	Preventivo/ Detetivo	DS

R19	Financeiro e Operacional	Incumprimento da Lei dos compromissos	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	A assunção de despesas deverá ser acompanhada de compromisso; Garantir a sequência numérica dos números de compromisso.	Preventivo/ Detetivo	DS
R20	Financeiro e Operacional	Erro na Emissão de recibos;	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Privilegiar os recebimentos por Transferência Bancária, bem como funcionalidades de Homebanking; Reduzir ao mínimo possível a utilização de cheques e dinheiro; Emissão obrigatória de recibos informatizados que facilitem a sua conferência; Procedimentos efetivos e documentados;	Preventivo/ Detetivo	DS
R21	Financeiro e Operacional	Recebimentos diferentes da dívida em conta corrente	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Responsabilização das funções inerentes a cada profissional através do acompanhamento e supervisão das mesmas;	Preventivo/ Detetivo	DS
R22	Financeiro e Operacional	Entrega de valores não coincidentes com o somatório dos recibos; Corrupção passiva para ato ilícito; Abuso de poder;	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de procedimentos para o caso de não coincidência entre os valores entregues e a informação inerente aos recebimentos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R23	Financeiro e Operacional	Atribuição de isenção de Taxas Moderadoras	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Apenas a Tesouraria pode efetuar tal operação e desde que detenha autorização para tal;	Preventivo/ Detetivo	DS

R24	Financeiro e Operacional	Anulação indevida de recibo	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Todos os recibos anulados devem conter a justificação da sua anulação, devendo tal justificativo ser registado, e devem ser incluídos na listagem diária a remeter aos Serviços Financeiros;	Preventivo/ Detetivo	DS
R25	Financeiro e Operacional	Não emissão ou anulação indevida de recibos, por forma a ocultar receita; Corrupção passiva para ato ilícito; Abuso de poder;	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Sempre que um funcionário anula um recibo tem de emitir a listagem com os recibos anulados e deve registar o motivo para tal facto;	Preventivo/ Detetivo	DS
R26	Financeiro e Operacional	A não devolução de montantes cobrados em excesso de taxas moderadoras;	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Privilegiar o pagamento por Multibanco e cheque; Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas;	Preventivo/ Detetivo	DS
R27	Financeiro e Operacional	Prescrição da Faturação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Responsabilização das funções inerentes a cada profissional através do acompanhamento e supervisão das mesmas;	Preventivo/ Detetivo	DS
R28	Financeiro e Operacional	Cobranças não efetuadas atempadamente e /ou com prazos de cobrança ultrapassados	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular por forma a que não se verifique a prescrição;	Preventivo/ Detetivo	DS
R29	Financeiro e Operacional	Incorreta ou inexistente identificação de utente e/ou entidade financeira responsável pelo pagamento	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementar a obrigatoriedade de confirmação de dados no momento da admissão, através de documento de identificação; Caso seja inviabilizada e identificação por tal meio, recorrer a meios alternativos legalmente admissíveis;	Preventivo/ Detetivo	DS

R30	Financeiro e Operacional	Risco de os fornecedores faturarem em desconformidade com o contratualizado, quer quanto ao montante, quer quanto ao serviço em si e cuja factualidade evidencie práticas corruptivas	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R31	Financeiro e Operacional	Faturação sem a correspondente execução do ato e/ou serviço	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Cruzamento de fontes de dados, por forma a que a toda a faturação seja inerente uma produção efetiva	Preventivo/ Detetivo	DS
R32	Financeiro e Operacional	Envio atempado da faturação à ACSS	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Monitorização regular do envio atempado da faturação à ACSS	Preventivo/ Detetivo	DS
R33	Financeiro e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis quer ao setor de atividade quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais, existindo um risco de conformidade	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor da saúde ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação /atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo/ Detetivo	DS
R34	Financeiro e Operacional	Risco de adulteração intencional de demonstrações financeiras, ocultando, alterando ou distorcendo informação indispensável à sua correta análise	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo do tratamento dos procedimentos; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes,	Preventivo/ Detetivo	DS

							sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Auscultação regular de opinião através de inquéritos assim como a de auditorias externas;		
R35	Financeiro e Operacional	Risco de não atuar de acordo com princípios estruturantes, tais como, a integridade, responsabilidade, imparcialidade, prossecução do interesse público, e/ou dever de sigilo	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital;	Preventivo/ Detetivo	DS
R36	Financeiro e Operacional	Aceitação de montantes monetários em troca de favorecimentos	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;	Preventivo/ Detetivo	DS

R37	Financeiro e Operacional	Risco de atuação de funcionários fora do âmbito das suas atribuições e/ou funções	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS
R38	Financeiro e Operacional	Risco de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS
R39	Financeiro e Operacional	Disparidades na quantidade de Stocks registados na Contabilidade e no Serviço de Aprovisionamento	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Monitorização regular de Stocks através da implementação de Contagens Físicas Intercalares	Preventivo/ Detetivo	DS
R40	Financeiro e Operacional	Ocorrência de desvios e/ou furtos de equipamentos	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementar o registo da identificação das pessoas a quem os bens estão afetos, assim como, um circuito de bens, no qual se identificam os responsáveis pela monitorização da conservação e bom manuseamento dos mesmos;	Preventivo/ Detetivo	DS

R41	Financeiro e Operacional	Abate indevido de bens	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Processo de abate de acordo com manual de procedimentos a implementar, assim como com os normativos legais para o efeito; Carece de autorização do Conselho de Administração o abate de quaisquer bens;	Preventivo/ Detetivo	DS
R42	Financeiro e Operacional	Subtração de bens destinados ao abate; Existir decisão para abate de determinado bem e ele constar no respetivo registo como abatido, mas continuar em circulação; Abates efetuados sem a respetiva autorização; Proposta de abate de bens sem justificativo plausível;	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Carece de autorização do Conselho de Administração o abate de quaisquer bens, devendo existir sempre um parecer prévio de abate quando se esteja perante material reaproveitável; Implementação de conferências físicas regulares e aleatórias efetuadas por equipas multidisciplinares por forma a verificar se os bens abatidos ainda se encontram no local; Implementação/atualização de regulamento de gestão do imobilizado;	Preventivo/ Detetivo	DS
R43	Financeiro e Operacional	Equipamento não devidamente etiquetado; Apropriação ou utilização indevida de bens públicos, para fins alheios; Ausência de Inventário e /ou Etiquetagem de bens;	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação de manuais de procedimentos e de controlo interno na instituição; Controlo e monitorização oportuna e regular através nomeadamente de conferências físicas regulares; Implementação de instrumentos e circuitos que permitam a identificação, acompanhamento e controlo de bens;	Preventivo/ Detetivo	DS

R44	Financeiro e Operacional	Falhas na inventariação, no abate dos bens móveis e no controlo de materiais e equipamentos, que propiciem o furto ou outras condutas ilícitas em benefício próprio ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação de regulamento de gestão do aprovisionamento, onde conste a especificação de funções a desempenhar e a quem incumbe a respetiva monitorização; Implementar sempre que possível a rotatividade de funções; O inventário deve constar de suporte informático; Implementação de verificações físicas anuais; Implementar a obrigatoriedade de subscrição de termo de responsabilidades na distribuição de equipamentos; Monitorização regular de consumos por forma a detetar atempadamente desvios relativamente a consumos médios;	Preventivo/ Detetivo	DS
R45	Financeiro e Operacional	Transferência de bens sem comunicação e autorização; Apropriação indevida de bens públicos; Extravio de bem; Peculato e abuso de poder;	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de medidas de controlo interno com o estabelecimento de circuitos próprios; Os pedidos de transferência têm de ser solicitados sempre por escrito e carecem da devida autorização; Registo obrigatório de todos os bens a transferir, assim como a respetiva data, hora e local a ocorrer	Preventivo/ Detetivo	DS
R46	Financeiro e Operacional	Dádivas à instituição com inexistente processo formal de aceitação; Não inventariação de bens que possam despoletar uma apropriação ou utilização indevida; Peculato e abuso de poder;	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação de registo obrigatório de ofertas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Monitorização de equipamentos doados;	Preventivo/ Detetivo	DS

R47	Financeiro e Operacional	Desvio de valores	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Devem ser efetuadas no mínimo duas contagens de saldo de caixa, quer ao início quer ao final do dia; Confrontando-se regularmente os respetivos montantes com aqueles que constam em folha de caixa e contabilisticamente;	Preventivo/ Detetivo	DS
R48	Financeiro e Operacional	Inexistente ou deficitária articulação de dados entre aplicações	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação de procedimentos de análise de relatórios de erros de interfaces entre aplicações, assim como o cruzamento de duas fontes de informação distantes	Preventivo/ Detetivo	DS
R49	Financeiro e Operacional	Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, potenciando o perigo de acesso a dados reservados	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, com monitorização acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Preventivo/ Detetivo	DS
R50	Financeiro e Operacional	Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R51	Financeiro e Operacional	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de	Preventivo/ Detetivo	DS

		de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes					Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/ alterações legislativas e regulamentares existentes;		
R52	Financeiro e Operacional	Incorreção de registos contabilísticos na contabilidade orçamental e financeira face à real posição financeira e patrimonial da entidade	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Realizar ações de formação em SNC-AP; Monotorização regular e oportuna da validação dos registos contabilísticos efetuada por mais que uma pessoa;	Preventivo/ Detetivo	DS
R53	Financeiro e Operacional	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretora de Serviço: Dra. Susana Braz

XIII. Gestão Hoteleira

Gestão Hoteleira									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Operacional/ Conformidade	Risco de atuação de funcionários fora do âmbito das suas atribuições/funções.	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS
R2	Financeiro e Operacional	Risco de Conformidade, de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis quer ao setor de atividade quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	Baixo (1)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular, implementando alertas de alterações legislativas pertinentes para o setor de atividade, assim como Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios e implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva	Preventivo/ Detetivo	DS
R3	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a	Elevado (3)	Médio (2)	Elevado (6)	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua	Preventivo/ Detetivo	DS

		imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais					ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;		
R4	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco para a Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Médio (2)**	**Elevado (3)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R5	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses;	Preventivo/ Detetivo	DS
R6	Financeiro e Operacional	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS

R7	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua, capacidade de resposta que implica por sua vez custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Médio (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R8	Financeiro e Operacional	Ineficácia ou não controlo das quantidades e/ou do estado dos bens fornecidos. Não confronto na receção dos bens com aquilo que consta enquanto obrigações contratuais dos fornecedores no Caderno de Encargos	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Eliminar	Todos os serviços que acolhem de qualquer forma os bens fornecidos devem conhecer o Caderno de Encargos e as suas cláusulas;	Preventivo	DS
R9	Financeiro e Operacional	Ineficiência na análise dos resultados obtidos quando cotejados com o que foi clausulado enquanto obrigações contratuais inseridas nas peças do procedimento, no Caderno de Encargos	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Cotejo dos bens fornecidos com as obrigações incluídas no Caderno de Encargos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R10	Financeiro/ Conformidade	Subtração e/ou adulteração de bens que poderá ou não ser em proveito próprio que possa ocorrer no momento da receção dos bens	**Médio (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação de procedimentos de supervisão *in loco* efetuado sempre que possível por duas pessoas;	Preventivo/ Detetivo	DS

R11	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de falta de registo ou registo erróneo de declaração de incompatibilidade no exercício de funções, podendo despoletar situações de fraude	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Obrigação de declaração de incompatibilidades;	Preventivo/ Detetivo	DS
R12	Financeiro e Operacional	Não acatamento de procedimentos tidos como imprescindíveis na verificação de faturas mensais relativas a prestação de serviços	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções e inclusão/aplicação nos vários serviços intervenientes;	Preventivo/ Detetivo	DS
R13	Financeiro e Operacional	Monitorização regular de faturas não conformes com as respetivas requisições de dietas das quais não constem fundamentação para tal, ou a inclusão da indicação de existência de créditos e /ou débitos do prestador de serviços sem suporte documental justificativo para tal	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de instrumentos que viabilizem o controlo informático de mapas de faturação;	Preventivo/ Detetivo	DS
R14	Financeiro e Operacional	Risco de os fornecedores faturarem em desconformidade com o contratualizado, quer quanto ao montante, quer quanto ao serviço em si, e cuja factualidade evidencie práticas corruptivas	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS

R15	Financeiro e Operacional	Inobservância recorrente dos horários de recolha e/ou de entrega de roupa tratada	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de inquéritos de satisfação; Implementação de vistorias e/ou visitas aleatórias à lavandaria; Comunicação regular com as entidades recetoras de doentes transferidos por forma a recuperar a roupa hospitalar que aí tenha permanecido ou ficado esquecida;	Preventivo /Detetivo	DS
R16	Financeiro e Operacional	Desfasamento intencional da informação da quantidade e tipologia de roupa necessária adquirir quando cotejada com as quantidades efetivamente contratualizadas	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de um Plano Anual de roupas a adquirir, elaborado com base nos registos do ano anterior, assim como da informação prestada e documentada pelos diversos serviços;	Preventivo/ Detetivo	DS
R17	Financeiro e Operacional	Ineficiente tratamento da roupa hospitalar	**Médio (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação de inquéritos de satisfação; Implementação de vistorias e/ou visitas aleatórias à lavandaria; Comunicação regular com as entidades recetoras de doentes transferidos por forma a recuperar a roupa hospitalar que aí tenha permanecido ou ficado esquecida;	Preventivo/ Detetivo	DS
R18	Financeiro e Operacional	Erros nas pesagens da roupa suja e limpa	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de inquéritos de satisfação; Implementação de vistorias e/ou visitas aleatórias à lavandaria; Comunicação regular com as entidades recetoras de doentes transferidos por forma a recuperar a roupa hospitalar que aí tenha permanecido ou ficado esquecida;	Preventivo/ Detetivo	DS

R19	Financeiro e Operacional	Encurtamento do tempo de vida útil da roupa hospitalar por inapropriado cuidado ou utilização da mesma	**Médio (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação de inquéritos de satisfação; Implementação de vistorias e/ou visitas aleatórias à lavandaria; Comunicação regular com as entidades recetoras de doentes transferidos por forma a recuperar a roupa hospitalar que aí tenha permanecido ou ficado esquecida;	Preventivo/ Detetivo	DS
R20	Financeiro e Operacional	Furtos/desaparecimento de roupa	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de inquéritos de satisfação; Implementação de vistorias e/ou visitas aleatórias à lavandaria; Comunicação regular com as entidades recetoras de doentes transferidos por forma a recuperar a roupa hospitalar que aí tenha permanecido ou ficado esquecida;	Preventivo/ Detetivo	DS
R21	Financeiro e Operacional	Incumprimento dos horários	**Baixo (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação de auditorias internas regulares; O gestor do contrato deve efetuar a monitorização regular do contratualizado; Observação detalhada das reclamações ao efetuadas ao Gabinete do Utente neste âmbito e confrontar o prestador de serviços com tais factos, apurando-se se se verificam incumprimentos contratuais e caso tal se verifique aplicar o estatuído contratualmente para a verificação de tais situações;	Preventivo/ Detetivo	DS

R22	Financeiro e Operacional	Incumprimento do quadro de pessoal previsto no Caderno de Encargos	**Médio (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação de Auditorias internas regulares; Observação detalhada das reclamações ao efetuadas ao Gabinete do Utente neste âmbito e confrontar o prestador de serviços com tais factos, apurando-se se se verificam incumprimentos contratuais e caso tal se verifique aplicar o estatuído contratualmente para a verificação de tais situações;	Preventivo/ Detetivo	DS
R23	Financeiro e Operacional	Não aprovisionamento dos consumíveis de acordo com o contratualizado seja uma desfasamento quantitativo e/ou qualitativo	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de Auditorias internas regulares; Observação detalhada das reclamações ao efetuadas ao Gabinete do Utente neste âmbito e confrontar o prestador de serviços com tais factos, apurando-se se se verificam incumprimentos contratuais e caso tal se verifique aplicar o estatuído contratualmente para a verificação de tais situações;	Preventivo/ Detetivo	DS
R24	Financeiro e Operacional	Risco de incumprimento do procedimento de limpeza contratualizado, em todas as suas etapas, de acordo com o que consta no respetivo Caderno de Encargos	**Elevado (3)**	**Médio (2)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Implementação de Auditorias internas regulares; Observação detalhada das reclamações ao efetuadas ao Gabinete do Utente neste âmbito e confrontar o prestador de serviços com tais factos, apurando-se se se verificam incumprimentos contratuais e caso tal se verifique aplicar o estatuído contratualmente para a verificação de tais situações;	Preventivo/ Detetivo	DS

R25	Financeiro e Operacional	Risco de incumprimento da obrigatoriedade de utilização de sinalética de alerta de perigo (p. ex. piso molhado), nas áreas que se encontra a ser higienizadas ou que tenham sido em período imediatamente anterior	**Baixo (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação de Auditorias internas regulares; Observação detalhada das reclamações ao efetuadas ao Gabinete do Utente neste âmbito e confrontar o prestador de serviços com tais factos, apurando-se se se verificam incumprimentos contratuais e caso tal se verifique aplicar o estatuído contratualmente para a verificação de tais situações;	Preventivo/ Detetivo	DS
R26	Financeiro e Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição	**Médio (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular e Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo/ Detetivo	DS
R27	Financeiro e Operacional	Não fornecimento dos recipientes de recolha e transporte em quantidade e condições de higiene	**Médio (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação de Auditorias internas regulares e transversais nomeadamente ao ecoponto, aos serviços, aos equipamentos e ao pessoal, efetuadas por equipa multidisciplinar, com presença da SUCH; Formação aos funcionários do Hospital, pela SUCH; Registo de todos os incidentes identificando-se naquele o que os possa ter despoletado, nomeadamente más práticas, contentores mal higienizados e mal fechados, incumprimentos diversos, assim como as possíveis soluções para mitigar a situação e impedir que volte a acontecer;	Preventivo/ Detetivo	DS

R28	Financeiro e Operacional	Erros nas pesagens dos resíduos	**Médio (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação de Auditorias internas regulares e transversais nomeadamente ao ecoponto, aos serviços, aos equipamentos e ao pessoal, efetuadas por equipa multidisciplinar, com presença da SUCH; Formação aos funcionários do Hospital, pela SUCH; Registo de todos os incidentes identificando-se naquele o que os possa ter despoletado, nomeadamente más práticas, contentores mal higienizados e mal fechados, incumprimentos diversos, assim como as possíveis soluções para mitigar a situação e impedir que volte a acontecer;	Preventivo/ Detetivo	DS
R29	Financeiro e Operacional	Incumprimento da quantidade e qualidade	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de Auditorias internas regulares, por equipa multidisciplinar. Observação detalhada das reclamações ao efetuadas ao Gabinete do Cidadão e/ou dos serviços neste âmbito e confrontar o prestador de serviços com tais factos, apurando-se se se verificam incumprimentos contratuais e caso tal se verifique aplicar o estatuído contratualmente para a verificação de tais situações; Registo biométrico obrigatório;	Preventivo/ Detetivo	DS
R30	Financeiro e Operacional	Ineficiente higienização e incumprimento das regras HACCP (Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos) do espaço e equipamento hoteleiros	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de Auditorias internas regulares, por equipa multidisciplinar; Observação detalhada das reclamações ao efetuadas ao Gabinete do Cidadão e/ou dos serviços neste âmbito e confrontar o prestador de serviços com tais factos, apurando-se se se verificam	Preventivo/ Detetivo	DS

							incumprimentos contratuais e caso tal se verifique aplicar o estatuído contratualmente para a verificação de tais situações; Registo biométrico obrigatório;		
R31	Financeiro e Operacional	Incumprimento do prestador do estabelecido contratualmente quanto a horários de distribuição de refeições	**Elevado (3)**	**Médio (2)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Implementação de Auditorias internas regulares, por equipa multidisciplinar; Observação detalhada das reclamações ao efetuadas ao Gabinete do Cidadão e/ou dos serviços neste âmbito e confrontar o prestador de serviços com tais factos, apurando-se se se verificam incumprimentos contratuais e caso tal se verifique aplicar o estatuído contratualmente para a verificação de tais situações; Registo biométrico obrigatório;	Preventivo/ Detetivo	DS
R32	Financeiro e Operacional	Erros e trocas de refeição por doente	**Baixo (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação de Auditorias internas regulares, por equipa multidisciplinar; Observação detalhada das reclamações ao efetuadas ao Gabinete do Cidadão e/ou dos serviços neste âmbito e confrontar o prestador de serviços com tais factos, apurando-se se se verificam incumprimentos contratuais e caso tal se verifique aplicar o estatuído contratualmente para a verificação de tais situações; Registo documental obrigatório aquando do conhecimento/efetivação de tais situações;	Preventivo/ Detetivo	DS

R33	Financeiro e Operacional	Risco de Segurança física e das instalações, Risco de verificação de ocorrências adversas que ponham em causa a segurança quer física, quer das instalações, que possam causar qualquer dano, provocadas pela exígua prevenção da sua ocorrência que poderá advir de acidentes, questões ambientais, entradas não autorizadas, intrusões, ou inobservância de regras e procedimentos	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos restritivos de acesso; Monitorização regular e efetiva pelo Gestor do Contrato do cumprimento das obrigações contratualizadas;	Preventivo/ Detetivo	DS
R34	Financeiro e Operacional	Diminuição do número de intervenções programadas, de forma a aumentar a rentabilidade do contrato	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Monitorização regular e efetiva pelo Gestor do Contrato do cumprimento das obrigações contratualizadas; Implementação de vistorias aleatórias de acordo com o agendamento das intervenções previstas;	Preventivo/ Detetivo	DS
R35	Financeiro e Operacional	Os agentes funerários podem solicitar informação privilegiada para aceder aos serviços; Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos; Risco de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários; Favorecimento de entidades no acesso à informação; Tráfico de influências;	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	A escolha dos agentes funerários deve ser única e exclusivamente da responsabilidade da família; Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretora de Serviço: Dra. Ana Sofia Fernandes

XIV. Gestão Logística

Gestão Logística									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Conformidade	Risco de incumprimento de formalidades prévias inerentes ao início do procedimento pré-contratual e/ou dos requisitos legais impostos para a adoção de determinado procedimento; Falta ou insuficiente especificação de critérios e especificações, normativas e/ou técnicas, nos cadernos de encargos, na avaliação de propostas e na aplicação do critério de adjudicação na aquisição de bens e serviços	Baixa (1)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	Elaborar um Manual de Políticas e Procedimentos de Gestão relativo à contratação pública; A escolha de determinado procedimento deve ser sempre justificada através de fundamentação adequada; As peças dos procedimentos devem ser aprovadas pelo órgão competente e devem ser adequadas às suas especificidades técnicas, com parecer técnico que deve ser junto à documentação que sustenta o procedimento; A adjudicação deve ser fundamentada em relatórios e informações complementares devidamente documentadas; Realizar ações de formação sobre contratação pública a incluir no plano de formação da Instituição;	Preventivo/ Detetivo	DS
R2	Conformidade	Risco de ausência de registo ou registo erróneo quanto à incompatibilidade no exercício de determinadas funções, podendo despoletar situações de fraude por não separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, inexistindo uma segregação de funções	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	Separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo segregação de funções; Implementação e difusão do regime de impedimentos e incompatibilidades e obrigação de declaração anual dos mesmos	Preventivo/ Detetivo	DS

R3	Conformidade	Risco de os dados de fornecedores constantes em base de dados estejam incorretos, desatualizados ou se encontrem em falta, e/ou sem informação imprescindível à relação contratual	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Verificação regular se os dados dos fornecedores contantes da base de dados da instituição se encontram atualizados e caso tal não se verifique evidenciar esforços para tal atualização; Avaliação regular de fornecedores atendendo às relações contratuais presentes ou anteriores e ao seu grau de cumprimento;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Conformidade	Compras efetuadas sem a respetiva autorização	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de perfis e limites de autorização de compras; Todas as compras têm de estar autorizadas e devidamente arrimadas documentalmente;	Preventivo/ Detetivo	DS
R5	Conformidade	Excessivo recurso a procedimentos de ajuste direto nomeadamente por critérios materiais	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação de planeamento de compras anuais obrigatórias; Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Implementação de alertas e registo dos limites de compras por fornecedor;	Preventivo/ Detetivo	DS
R6	Conformidade	Aquisição de bens e serviços por ajuste direto ao mesmo fornecedor	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Justificação da necessidade impreterível de aquisição àquele fornecedor e que justifica a limitação à concorrência de mercado. Implementação de plataforma para controlo e monitorização adequada;	Preventivo/ Detetivo	DS

R7	Conformidade	Aquisição de bens e serviços por ajuste direto com violação dos princípios gerais de contratação pública	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Criação de uma lista ampla e diversificada de fornecedores, todos eles capazes de satisfazer as necessidades do Hospital, podendo recorrer-se a mais do que um para a prestação/aquisição de determinados bens e/ou serviços;	Preventivo/ Detetivo	DS
R8	Financeiro e Conformidade	Corrupção passiva para ato ilícito na aquisição de bens e serviços por ajuste direto	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Criação de uma lista ampla e diversificada de fornecedores, todos eles capazes de satisfazer as necessidades do Hospital, permitindo que se recorra a mais do que um para a prestação/aquisição de determinados bens e/ou serviços;	Preventivo	DS
R9	Financeiro e Conformidade	Planeamento de compras anual inadequado ou inexistente	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Identificação global das necessidades de compras anuais; Implementação de um Plano anual de compras;	Preventivo/ Detetivo	DS
R10	Operacional/ Conformidade	Risco de atuação de funcionários fora do âmbito das suas atribuições/funções	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS

R11	Conformidade/ financeiro	Falta de transparência e independência no procedimento de compra	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Rotatividade na constituição dos elementos do júri; Obrigação de declaração de conflito de interesses e incompatibilidades;	Preventivo	DS
R12	Financeiro e Conformidade	Ineficiente gestão do processo de compras	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação de um Manual de compras e procedimentos aquisitivos de acordo com o CCP; Existir uma constante consulta ao mercado por forma a conhecer produtos e fornecedores diversificados e que possam corresponder às necessidades do Hospital e aos melhores preços disponíveis; Avaliação regular do cumprimento das obrigações contratuais dos fornecedores	Preventivo/ Detetivo	DS
R13	Operacional/ Conformidade	Risco de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e/ou favorecimentos ilegítimos, quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Eliminar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes,	Preventivo	DS

							sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R14	Operacional/ Conformidade	Violação de deveres funcionais e valores como a independência, integridade, transparência, responsabilidade e imparcialidade	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e difusão de manual de procedimentos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R15	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e, por sua vez, consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Financeiro e Conformidade	Solicitação de aquisição de bens, serviços, obras e/ou outros, desfasados das necessidades do Hospital	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a	Preventivo/ Detetivo	DS

							apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição;		
R17	Financeiro e Operacional	Risco de insuficiência de fundos monetários imprescindíveis para a execução do plano de atividades e orçamento, assim como, assegurar o pontual pagamento das despesas indispensáveis ao escopo do Hospital	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R18	Financeiro e Operacional	Risco de se verificarem despesas sem cabimento prévio, ou sem que existam fundos disponíveis para salvaguardar as mesma e/ou despesas que não foram devida e hierarquicamente autorizadas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementar manual de procedimentos com normas sobre separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas especificando-se naquele os níveis de responsabilidade, existindo uma efetiva segregação de funções; Monitorização do processo por diferentes níveis hierárquicos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R19	Financeiro e Operacional	Risco de inexistência e/ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo/ Detetivo	DS

R20	Financeiro e Operacional	Elevada dependência de um determinado fornecedor	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Monitorizar as adjudicações efetuadas por fornecedor e respetivos valores; Utilização da plataforma eletrónica e da sua lista de fornecedores como referência, no maior número de procedimentos; Criação de uma lista e/ou base de dados de fornecedores ampla e diversificada;	Preventivo/ Detetivo	DS
R21	Operacional/ Conformidade	Fornecimento de bens ou serviços por familiares ou pessoas com relações de forte amizade ou inimizade; Risco de obtenção de informação privilegiada; Risco de violação do segredo por funcionário;	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Difusão e implementação do regime de impedimentos; Obrigatoriedade da existência de declaração de compromisso relativo a incompatibilidades, impedimentos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R22	Financeiro e Operacional	Cadernos de encargos imprecisos, incompletos ou discriminatórios	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Obrigatoriedade de junção de documento que assevere tecnicamente a adequação das cláusulas técnicas a inserir nos cadernos de encargos, sendo que tal documento deve ser elaborado e revisto, preferencialmente, por pelo menos duas pessoas;	Preventivo/ Detetivo	DS
R23	Financeiro e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis quer ao setor de atividade quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor da saúde; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso,	Preventivo/ Detetivo	DS

							arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva		
R24	Conformidade/ financeiro	Repartição intencional do valor global do procedimento aquisitivo	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Implementação de mecanismo de controlo que alerta e inviabiliza a repartição de valor, atendendo ao valor histórico; Identificação global das necessidades de compras anuais; Implementação de um Plano anual de compras;	Preventivo/ Detetivo	DS
R25	Financeiro e Operacional	Interrupção/ausência de fornecimento pelo fornecedor	**Média (2)**	**Elevado (3)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Lista ou Base de dados de fornecedores ampla e diversificada, todos eles capazes de satisfazer as necessidades do Hospital, que inclua pelo menos três fornecedores para o mesmo tipo de bem/serviço;	Preventivo/ Detetivo	DS
R26	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e	Preventivo/ Detetivo	DS

							costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R27	Financeiro e Conformidade	Risco de favorecer determinados fornecedores por forma a obter benefícios; Corrupção passiva para ato ilícito ou lícito; Tráfico de influência; Participação económica em negócio - por Inexistência de mecanismos que possam identificar situações de conluio entre adjudicatários e funcionários	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Difusão e implementação do regime de impedimentos; Obrigatoriedade da existência de declaração de compromisso relativo a incompatibilidades, impedimentos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R28	Conformidade / Operacional	Risco de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e o rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS
R29	Operacional/ Conformidade	Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Preventivo/ Detetivo	DS

R30	Conformidade	Risco de conflitos de interesses aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS
R31	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS
R32	Financeiro e Operacional	Não realização da avaliação de fornecedores	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Lista ou Base de dados de fornecedores ampla e diversificada, todos eles capazes de satisfazer as necessidades do Hospital, que inclua pelo menos três fornecedores para o mesmo tipo de bem/serviço; Atualização regular dos dados dos fornecedores e avaliação do cumprimento das obrigações contratuais dos fornecedores; Cotejar	Preventivo/ Detetivo	DS/ Gestor do Contrato

							quantidades encomendadas com consumos anteriores; Conferir diariamente notas de encomenda cujos bens e/ou serviços ainda se encontram por entregar/iniciar; Atestar a efetividade da avaliação periódica do desempenho dos fornecedores;		
R33	Financeiro e Operacional	Risco de os fornecedores faturarem em desconformidade com o contratualizado, quer quanto ao montante quer quanto ao serviço em si e cuja factualidade evidencia práticas corruptivas	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS/ Gestor do Contrato
R34	Financeiro e Operacional	Deficiente gestão, acompanhamento, monitorização e controlo do cumprimento dos contratos de aquisição de bens e serviços	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	O gestor do contrato deve monitorizar regular e adequadamente o cumprimento da obrigação contratual nas suas diversas fases, documentando e registando tal acompanhamento, que deve ser no mínimo mensal, podendo para tal utilizar meios/ferramentas informáticos para o efeito, incluindo estes também alertas de renovação dos contratos; Uniformizar procedimentos de validação da entrega de bens e/ou prestação de serviços e dos valores faturados e a pagar; Garantir o cumprimento dos prazos legais e contratuais, bem como a legalidade das eventuais prorrogações dessa vigência;	Preventivo/ Detetivo	DS/ Gestor do Contrato

R35	Financeiro e Operacional	Contratos sem salvaguarda dos interesses institucionais, falta de monitorização do cumprimento das cláusulas dos contratos	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Nomear gestor dos contratos; Circuito de comunicação entre todos os intervenientes relativamente a alterações contratuais ocorridas; Inclusão nos contratos de cláusulas de salvaguarda da instituição (penalizações) para caso haja incumprimento das obrigações contratuais;	Preventivo/ Detetivo	DS/ Gestor do Contrato
R36	Financeiro e Operacional	Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R37	Financeiro e Operacional	Falha no sistema de alerta dos termos dos contratos, provocando a sua renovação automática, sem possibilidade de avaliação da necessidade de renovação; Favorecimento de fornecedores; Participação económica em negócio; Corrupção passiva para ato ilícito ou lícito; Tráfico de influência na renovação de contratos;	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Acompanhamento e monitorização efetuada pelo Gestor do contrato, que deve registar e documentar a regularidade daquela e sempre que é efetuada; Registo de todos os contratos vigentes e implementação de sistema de alertas de renovações;	Preventivo/ Detetivo	DS

R38	Financeiro e Operacional	Contratos sem cláusula de proteção de dados pessoais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Definição e aprovação de cláusula de proteção de dados pessoais a anexar/ incorporar ao procedimento de contratação;	Preventivo/ Detetivo	DS
R39	Financeiro/ Conformidade	Apropriação indevida de existências por funcionários ou terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de controlo de acesso aos armazéns (Ex.Videovigilância);	Preventivo/ Detetivo	DS
R40	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos e circuitos de controlo e identificação de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS
R41	Financeiro/ Conformidade	Afetação incorreta de existências entre armazéns	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Inventários intermédios de existências, incluindo análise de desvios, criação de armazéns avançados, assegurando um controlo rigoroso das existências;	Preventivo/ Detetivo	DS
R42	Financeiro e Operacional	Bens rececionados não correspondem ao solicitado e/ou encontram-se desconformes com o pedido efetuado;	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigatoriedade da validação física da mercadoria atendendo ao que consta na nota de encomenda, da verificação da quantidade requerida, assim como verificação da integridade do bem rececionado, devendo tal ser registado documentalmente; Implementação obrigatória do procedimento de reclamação atempado e devolução imediata aos fornecedores de mercadorias desconformes, acompanhadas das guias de devolução;	Preventivo/ Detetivo	DS

R43	Financeiro e Operacional	Desvio ou não fiscalização da quantidade ou qualidade dos bens aquando da sua receção	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Comparação das quantidades rececionadas com as notas de encomenda e registo obrigatório da conformidade com o encomendado por parte de quem receciona os bens;	Preventivo/ Detetivo	DS
R44	Financeiro e Operacional	Falta de registo dos produtos entregues diretamente nos serviços	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Centralizar a receção e registo de produtos; Garantir o controlo sobre as entregas excecionalmente feitas nos serviços;	Preventivo/ Detetivo	DS
R45	Financeiro e Operacional	Instalações inadequadas para o acondicionamento de bens e produtos	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Dotar as instalações físicas de condições adequadas, de modo a proporcionar o acondicionamento com qualidade dos produtos/bens, bem como condições de higiene e limpeza	Preventivo/ Detetivo	DS
R46	Financeiro e Operacional	Existências fora de prazo;	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementar a leitura ótica dos prazos de validade no sistema de gestão de stocks; Proceder a contagens físicas aleatórias de verificação de prazos de validade;	Preventivo/ Detetivo	DS
R47	Financeiro e Operacional	Rotura, rotação reduzida ou excesso de stock	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Verificar a existência e implementação do procedimento inerente; Cruzar os consumos e as existências com as encomendas; Identificar existências com rotação reduzida e ou obsoletas;	Preventivo/ Detetivo	DS

R48	Financeiro e Operacional	Divergência entre as quantidades físicas e as registadas	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Contagens regulares; Elaborar e divulgar procedimentos com instruções de contagens; Justificar as divergências entre as quantidades físicas e as registadas;	Preventivo/ Detetivo	DS
R49	Financeiro e Operacional	Registo de inutilização/quebras como consumos	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Procedimentos de registo de inutilização/quebras de bens; Controlo entre as diferenças de inventário e o registo contabilístico em "quebras de existências";	Preventivo/ Detetivo	DS
R50	Financeiro e Operacional	Regularização e ajustamentos não autorizados e não devidamente justificados e documentados	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Autorização prévia das regularizações e ajustamentos, pelo órgão de gestão, Conselho de administração;	Preventivo/ Detetivo	DS
R51	Financeiro e Operacional	Inadequado/Inexistência de registo contabilístico de ofertas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de registo obrigatório de ofertas, de forma a afetar o custo médio;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretora de Serviço: Dra. Tânia Henriques

XV. Área Clinica - Ginecologia /Obstetrícia

Área Clinica: Ginecologia /Obstetrícia									
Identificação	**Tipo de Risco**	**Risco/Evento**	**Avaliação do Risco**			**Resposta**	**Controlo/Medida**	**Tipo Preventivo Detetivo**	**Resp. Nome**
			Prob	**Imp**	**Grau**				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o	Preventivo/ Detetivo	DS

							cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Médio (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Médio (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS

R5	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Baixo (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R6	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R7	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Médio (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS
R8	Conformidade/ Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Médio (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas	Preventivo	DS

							informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;		
R9	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Médio (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS
R10	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixo (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS

R11	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Médio (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo/ Preventivo	DS
R12	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS

R13	Operacional/ Conformidade	Favorecimento ilícito de doentes no acesso a meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, em detrimento de terceiros	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada. Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar; Autorizações com descentralização dos níveis de aprovação diferentes do médico prescritor;	Preventivo/ Detetivo	DS
R14	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS

R15	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Médio (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Médio (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R17	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretora de Serviço - Dra. Paula Tapadinhas

XVI. Área Clinica - Imagiologia

Área Clinica: Imagiologia									
Identificação	**Tipo de Risco**	**Risco/Evento**	**Avaliação do Risco**			**Resposta**	**Controlo/Medida**	**Tipo Preventivo Detetivo**	**Resp. Nome**
			Prob	**Imp**	**Grau**				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades	Preventivo/ Detetivo	DS

							globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Elevada (3)**	**Elevado (3)**	**Elevado (9)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS

R5	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Elevada (3)**	**Elevado (3)**	**Elevado (9)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R6	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R7	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS
R8	Conformidade/ Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas	Preventivo	DS

							informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;		
R9	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Média (2)**	**Elevado (3)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS
R10	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS

R12	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo/ Preventivo	DS
R13	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial	Preventivo	DS

							e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R15	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Operacional/ Conformidade	Favorecimento ilícito de doentes no acesso a meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, em detrimento de terceiros	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada. Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;	Preventivo/ Detetivo	DS

							Autorizações com descentralização dos níveis de aprovação diferentes do médico prescritor;		
R17	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS
R20	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo/ Detetivo	DS
R21	Conformidade/ Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo/ Detetivo	DS

R22	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R23	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretor de Serviço: Dra. Zita Seabra / Dr. Marco Aurélio

XVII. Área Clinica - Imuno-Hemoterapia

Área Clinica: Imuno-Hemoterapia									
Identificação	**Tipo de Risco**	**Risco/Evento**	**Avaliação do Risco**			**Resposta**	**Controlo/Medida**	**Tipo Preventivo Detetivo**	**Resp. Nome**
			Prob	**Imp**	**Grau**				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras,	Preventivo/ Detetivo	DS

							que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Elevada (3)**	**Elevado (3)**	**Elevado (9)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS

R5	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R6	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS
R7	Conformidade/ Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de	Preventivo	DS

							Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;		
R8	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS
R9	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS
R10	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de	Detetivo/ Preventivo	DS

							conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R11	Operacional/ Conformidade	Risco de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Preventivo	DS

R12	Conformidade Operacional	Corrupção e tráfico de influências em concursos públicos de provimento. Desrespeito pelos princípios da legalidade, da imparcialidade, da transparência e da justiça	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Eliminar	Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital;	Preventivo	DS
R13	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS
R14	Operacional/ Conformidade	Favorecimento ilícito de doentes no acesso a meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, em detrimento de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada. Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética,	Preventivo/ Detetivo	DS

							obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar; Autorizações com descentralização dos níveis de aprovação diferentes do médico prescritor;		
R15	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo/ Detetivo	DS

R17	Conformidade/ Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo/ Detetivo	DS
R18	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R19	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Média (2)**	**Elevado (3)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretora de Serviço: Dra. Dina Pereira

XVIII. Área Clinica – Infeciologia (PPCIRA)

Área Clinica: Infeciologia (PPCIRA)									
Identificação	**Tipo de Risco**	**Risco/Evento**	**Avaliação do Risco**			**Resposta**	**Controlo/Medida**	**Tipo Preventivo Detetivo**	**Resp. Nome**
			Prob	**Imp**	**Grau**				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades	Preventivo/ Detetivo	DS

							globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS

R5	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R6	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS
R7	Conformidade/ Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de	Preventivo	DS

							Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;		
R8	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS
R9	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo/ Preventivo	DS

R10	Conformidade Operacional	Corrupção e tráfico de influências em concursos públicos de provimento. Desrespeito pelos princípios da legalidade, da imparcialidade, da transparência e da justiça	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Eliminar	Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital;	Preventivo	DS
R11	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS
R12	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo/ Detetivo	DS

R13	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R14	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretora: Dra. Leonor Pássaro

XIX. Instalações e Equipamentos

Instalações e Equipamentos									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Operacional Conformidade	Risco de atuação de funcionários fora do âmbito das suas atribuições/funções	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis quer ao setor de atividade quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; implementação de alertas de alterações legislativas no setor de atividade ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo/ Detetivo	DS
R3	Conformidade	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo/ Detetivo	DS

R4	Conformidade	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Elevada (3)**	**Médio (2)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R5	Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Detetivo	DS
R6	Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que permitam a identificação e o controlo de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS
R7	Financeiro	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações	Preventivo	DS

		ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação					definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R8	Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo	DS
R9	Financeiro e Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais;	Detetivo	DS

							Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;		
R10	Financeiro e Conformidade	Risco de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS
R11	Financeiro e Conformidade	Incêndio e inundações	**Média (2)**	**Elevado (3)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Implementação e monitorização de Planos de segurança contra incêndio; Formação apropriada para todos os funcionários, e difusão de medidas de autoproteção, por forma a que todos tenham perfeita consciência de como atuar caso sucedam;	Detetivo	DS
R12	Conformidade	Deficiente acompanhamento e monitorização de prestação de serviço;	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular, por forma a asseverar a adequada qualidade e quantidade dos serviços prestados;	Detetivo	DS
R13	Operacional	Contratação de prestador com reduzida capacidade técnica e logística para a manutenção das instalações e equipamentos	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Assegurar a inclusão nas peças do procedimento e respetivas cláusulas contratuais da obrigatoriedade de junção de Alvarás e documentos de avaliação técnica, por forma a salvaguardar um certo nível de qualidade exigível; O gestor do contrato deve monitorizar regular e adequadamente o cumprimento da	Preventivo	DS

							obrigação contratual nas suas diversas fases, documentando e registando tal acompanhamento, que deve ser no mínimo mensal, podendo para tal utilizar meios/ferramentas informáticas; Inclusão nos contratos de cláusulas de salvaguarda da instituição (penalizações) para caso haja incumprimento das obrigações contratuais assim como da salvaguarda da qualidade e capacidade técnica exigida contratualmente;		
R14	Operacional	Risco de Segurança física e das instalações; Risco de verificação de ocorrências adversas que ponham em causa a segurança quer física, quer das instalações, que possam causar qualquer dano, provocadas pela exígua prevenção da sua ocorrência que poderá advir de acidentes, questões ambientais, entradas não autorizadas, intrusões, ou inobservância de regras e procedimentos	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Eliminar	Controlo e monitorização oportuna e regular, efetivação do necessário reporte; Monitorizara existência de boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo	DS
R15	Financeiro e Operacional	Risco de Segurança de pessoas; Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

R16	Financeiro e Operacional	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo/ Detetivo	DS
R17	Financeiro e Operacional	Inadequação dos materiais e equipamentos	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Aos pedidos de materiais e equipamentos efetuados devem ser juntos pareceres técnicos que comprovem, quer a existência de tal necessidade, quer se tais bens são os efetivamente apropriados a adquirir;	Preventivo/ Detetivo	DS
R18	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R19	Financeiro e Operacional	Estabelecimento de contratos desajustados da utilização das instalações quanto á criticidade da sua falha	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Aos pedidos de materiais e equipamentos efetuados devem ser juntos pareceres técnicos que comprovem, quer a existência de tal necessidade, quer se tais bens são os efetivamente apropriados para aquisição; Revisão regular das cláusulas técnicas a inserir e/ou inseridas nos cadernos de encargos, por forma que a equipa técnica verifique os critérios técnicos imprescindíveis, privilegiando e atendendo à devida operacionalidade dos bens;	Preventivo/ Detetivo	DS

R20	Financeiro e Operacional	Fiscalização e receção de trabalhos e de equipamentos com execução ou fabrico defeituoso ou em incumprimento do caderno de encargos	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Autos de medição e receção assinados no mínimo pelo técnico e pelo Coordenador; O gestor do contrato deve monitorizar regular e adequadamente o cumprimento da obrigação contratual nas suas diversas fases, documentando e registando tal acompanhamento, que deve ser no mínimo mensal, podendo para tal utilizar meios/ferramentas informáticas; Inclusão nos contratos de cláusulas de salvaguarda da instituição (penalizações) para caso haja incumprimento das obrigações contratuais assim como da salvaguarda da qualidade e capacidade técnica exigida contratualmente; Avaliação final da obra;	Preventivo/ Detetivo	DS
R21	Financeiro e Operacional	Risco de fornecedores faturarem em desconformidade com o contratualizado, quer quanto ao montante quer quanto ao serviço em si e cuja factualidade evidencie práticas corruptivas	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular	Preventivo/ Detetivo	DS
R22	Financeiro e Operacional	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser	Preventivo/ Detetivo	DS

							sempre comunicada e registada; Junção da informação dos serviços quanto ao nível técnico e/ou tecnológico;		
R23	Financeiro e Operacional	Controlo ineficiente do equipamento existente; Falhas na inventariação, no abate dos bens móveis e no controlo de materiais e equipamentos, que propiciem o furto ou outras condutas ilícitas em benefício próprio ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementar o registo da identificação dos serviços a quem os bens estão afetos, assim como, um circuito de bens, no qual se identificam os responsáveis pela monitorização da conservação e bom manuseamento dos mesmos; Implementação de instrumentos e circuitos que permitam a identificação acompanhamento e controlo de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Preenchimento do impresso de empréstimos sempre que tais se verifiquem; Carece de autorização do Conselho de Administração o abate de bens cujo valor seja superior a €1000,00, devendo existir sempre um parecer prévio de abate quando se esteja perante material reaproveitável; Implementação de conferências físicas regulares e aleatórias efetuadas por equipas multidisciplinares por forma a verificar se os bens abatidos ainda se encontram no local; Implementação/atualização de regulamento de gestão do imobilizado; Realizar inventário em suporte informático, com verificações físicas anuais; Advertir para a responsabilização	Preventivo/ Detetivo	DS

							do detentor aquando da distribuição de equipamentos;		
R24	Financeiro e Operacional	Entrada de equipamentos não autorizados sem conhecimento dos Serviços de instalações e equipamentos	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação da obrigatoriedade de efetuar pedido de demonstração de material aos Serviços através de formulário próprio;	Preventivo/ Detetivo	DS
R25	Financeiro e Operacional	Entrada de equipamentos de contra consumo sem autorização	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação da obrigatoriedade de comunicação ao Serviço de instalações e equipamentos da entrada de equipamentos de contra consumo, por forma que se possa monitorizar a necessidade da sua manutenção;	Preventivo/ Detetivo	DS
R26	Financeiro e Operacional	Pedido de abate indevido de bens e/ou processos não devidamente instruídos	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação/atualização de procedimento de Abate, elaborado de acordo com os normativos legais; Carece de autorização do Conselho de Administração o abate de bens cujo valor seja superior a€1000,00, devendo existir sempre um parecer prévio de abate quando se esteja perante material reaproveitável; Implementação de conferências físicas regulares e aleatórias efetuadas por equipas multidisciplinares por forma a verificar se os bens abatidos ainda se encontram no local; Implementação/atualização de regulamento de gestão do imobilizado;	Preventivo/ Detetivo	DS

R27	Financeiro e Operacional	Ofertas de equipamentos não registadas	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação da obrigação da Inventariação e registo de equipamentos oferecidos e/ou doados por forma a que seja legal e devidamente registado tal facto; Advertência aos Serviços da Comunicação obrigatória ao SIE	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretor de Serviço: Dr. Nelson Mendes

XX. Área Clinica - Medicina Física Reabilitação

Área Clinica: Medicina Física Reabilitação									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades	Preventivo/ Detetivo	DS

							anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS

R5	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R6	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R7	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS

R8	Conformidade/ Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;	Preventivo	DS
R9	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS

R10	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS
R11	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo/ Preventivo	DS

R12	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Preventivo	DS
R13	Conformidade Operacional	Corrupção e tráfico de influências em concursos públicos de provimento. Desrespeito pelos princípios da legalidade, da imparcialidade, da transparência e da justiça	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Eliminar	Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital;	Preventivo	DS

R14	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS
R15	Operacional/ Conformidade	Favorecimento ilícito de doentes no acesso a meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, em detrimento de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada. Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar; Autorizações com	Preventivo/ Detetivo	DS

							descentralização dos níveis de aprovação diferentes do médico prescritor;		
R16	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS
R17	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;	Preventivo/ Detetivo	DS
R18	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores	Preventivo/ Detetivo	DS

		acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades					com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;		
R19	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R20	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretora de Serviço: Dra. Cristina Noronha

XXI. Área Clinica – Medicina

Área Clinica: Medicina									
Identificação	**Tipo de Risco**	**Risco/Evento**	**Avaliação do Risco**			**Resposta**	**Controlo/Medida**	**Tipo Preventivo Detetivo**	**Resp. Nome**
			Prob	**Imp**	**Grau**				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras,	Preventivo/ Detetivo	DS

							que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS

R5	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R6	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R7	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS

R8	Conformidade/ Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;	Preventivo	DS
R9	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Média (2)**	**Elevado (3)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS

R10	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS
R11	Financeiro e Conformidade	Comportamento ilícito na cedência de informação do falecimento de doentes a agências funerárias	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	A escolha dos agentes funerários deve ser única e exclusivamente da responsabilidade da família; Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização oportuna e regular;	Detetivo	DS
R12	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de	Detetivo/ Preventivo	DS

							qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R13	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Preventivo	DS
R14	Conformidade Operacional	Corrupção e tráfico de influências em concursos públicos de provimento. Desrespeito pelos princípios da legalidade, da imparcialidade, da transparência e da justiça	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Eliminar	Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital;	Preventivo	DS

R15	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Operacional/ Conformidade	Favorecimento ilícito de doentes no acesso a meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, em detrimento de terceiros	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada. Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar; Autorizações com descentralização dos níveis de aprovação diferentes do médico prescritor;	Preventivo/ Detetivo	DS

R17	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS
R18	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;	Preventivo/ Detetivo	DS
R19	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um	Preventivo/ Detetivo	DS

		acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades					cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;		
R20	Conformidade/ Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo/ Detetivo	DS
R21	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R22	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretor de Serviço: Dr. João Gonçalves Pereira

XXII. Área Clinica – Nefrologia

Área Clinica: Nefrologia									
Identificação	**Tipo de Risco**	**Risco/Evento**	**Avaliação do Risco**			**Resposta**	**Controlo/Medida**	**Tipo Preventivo Detetivo**	**Resp. Nome**
			Prob	**Imp**	**Grau**				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis, guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de	Preventivo/ Detetivo	DS

							Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS

R5	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R6	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R7	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS
R8	Conformidade/ Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos	Preventivo	DS

							probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;		
R9	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS
R10	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de	Preventivo/ Detetivo	DS

		colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários					conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;		
R11	Financeiro e Conformidade	Comportamento ilícito na cedência de informação do falecimento de doentes a agências funerárias	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	A escolha dos agentes funerários deve ser única e exclusivamente da responsabilidade da família; Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização oportuna e regular;	Detetivo	DS
R12	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo/ Preventivo	DS

R13	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Preventivo	DS
R14	Conformidade Operacional	Corrupção e tráfico de influências em concursos públicos de provimento. Desrespeito pelos princípios da legalidade, da imparcialidade, da transparência e da justiça	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Eliminar	Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital;	Preventivo	DS

R15	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Operacional/ Conformidade	Favorecimento ilícito de doentes no acesso a meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, em detrimento de terceiros	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada. Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar; Autorizações com descentralização dos	Preventivo/ Detetivo	DS

							níveis de aprovação diferentes do médico prescritor;		
R17	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS
R18	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;	Preventivo/ Detetivo	DS
R19	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar	Preventivo/ Detetivo	DS

		poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades					a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;		
R20	Conformidade/ Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo/ Detetivo	DS
R21	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R22	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretora de serviço: Dra. Ana Azevedo

XXIII. Área Clinica – Neurologia

Área Clinica: Neurologia									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis, guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema	Preventivo / Detetivo	DS

							de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Elevada (3)**	**Elevada (3)**	**Elevada (9)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo / Detetivo	DS
R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes;	Preventivo / Detetivo	DS

		ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada					Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;		
R5	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R6	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R7	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS

R8	Conformidade/ Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;	Preventivo	DS
R9	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade,	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS

		disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados							
R10	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo /Detetivo	DS
R11	Financeiro e Conformidade	Comportamento ilícito na cedência de informação do falecimento de doentes a agências funerárias	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	A escolha dos agentes funerários deve ser única e exclusivamente da responsabilidade da família; Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização oportuna e regular;	Detetivo	DS
R12	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes,	Detetivo/ Preventivo	DS

							sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R13	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Preventivo	DS

R14	Conformidade Operacional	Corrupção e tráfico de influências em concursos públicos de provimento. Desrespeito pelos princípios da legalidade, da imparcialidade, da transparência e da justiça	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Eliminar	Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital;	Preventivo	DS
R15	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo / Detetivo	DS
R16	Operacional/ Conformidade	Favorecimento ilícito de doentes no acesso a meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, em detrimento de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada. Implementar	Preventivo / Detetivo	DS

							o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar; Autorizações com descentralização dos níveis de aprovação diferentes do médico prescritor;		
R17	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo / Detetivo	DS
R18	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética,	Preventivo / Detetivo	DS

							obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;		
R19	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo / Detetivo	DS
R20	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo / Detetivo	DS

R21	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo / Detetivo	DS
R16	Financeiro e Operacional	Risco de Burnout	**Elevada (3)**	**Elevado (3)**	**Elevado (9)**	Mitigar	Monitorização oportuna e regular; Adequação possível da intensidade do trabalho elaborado; Implementação de mecanismos mitigadores.	Preventivo / Detetivo	DS

Diretora de serviço: Dra. Cândida Barroso

XXIV. Área Clinica – Oftalmologia

Área Clinica: Oftalmologia									
Identificação	**Tipo de Risco**	**Risco/Evento**	**Avaliação do Risco**			**Resposta**	**Controlo/Medida**	**Tipo Preventivo Detetivo**	**Resp. Nome**
			Prob	**Imp**	**Grau**				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais	Preventivo/ Detetivo	DS

							vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Elevado (3)**	**Médio (2)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS

		consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada							
R5	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R6	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R7	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS

R8	Conformidade /Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;	Preventivo	DS
R9	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Médio (2)**	**Elevado (3)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS

R10	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Médio (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo/ Preventivo	DS
R11	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele	Preventivo	DS

							de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R12	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS

R13	Operacional/ Conformidade	Favorecimento ilícito de doentes no acesso a meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, em detrimento de terceiros	**Médio (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada. Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar; Autorizações com descentralização dos níveis de aprovação diferentes do médico prescritor;	Preventivo/ Detetivo	DS
R14	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS

R15	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes de terceiros na constituição de fundos financeiros não autorizados pelo CA	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;	Preventivo/ Detetivo	DS

R17	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo/ Detetivo	DS
R18	Conformidade / Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo/ Detetivo	DS
R19	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Médio (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS

R20	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretora de Serviço - Dra. Ana Ferreira

XXV. Área Clinica – Oncologia

Área Clinica: Oncologia									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais	Preventivo/ Detetivo	DS

							vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Elevada (3)**	**Médio (2)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS

R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R5	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R6	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS

R7	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS
R8	Conformidade/ Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;	Preventivo	DS

R9	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Elevada (3)**	**Elevado (3)**	**Elevado (9)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS
R10	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS
R11	Financeiro e Conformidade	Comportamento ilícito na cedência de informação do falecimento de doentes a agências funerárias	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	A escolha dos agentes funerários deve ser única e exclusivamente da responsabilidade da família; Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização oportuna e regular;	Detetivo	DS

R12	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo/ Preventivo	DS
R13	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou	Preventivo	DS

							de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R14	Conformidade Operacional	Corrupção e tráfico de influências em concursos públicos de provimento. Desrespeito pelos princípios da legalidade, da imparcialidade, da transparência e da justiça	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Eliminar	Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital;	Preventivo	DS
R15	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS

R16	Operacional/ Conformidade	Favorecimento ilícito de doentes no acesso a meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, em detrimento de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada. Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar; Autorizações com descentralização dos níveis de aprovação diferentes do médico prescritor;	Preventivo/ Detetivo	DS
R17	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS

R18	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;	Preventivo/ Detetivo	DS
R19	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo/ Detetivo	DS

R20	Conformidade/ Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo/ Detetivo	DS
R21	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R22	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretora de Serviço: Dra. Ana Cláudia Monteiro

XXVI. Área Clinica – Ortopedia

Área Clinica: Ortopedia									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as	Preventivo/ Detetivo	DS

							necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Média (2)**	**Elevado (3)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS

		vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada							
R5	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R6	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R7	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS

R8	Conformidade/ Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;	Preventivo	DS
R9	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS

R10	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS
R11	Financeiro e Conformidade	Comportamento ilícito na cedência de informação do falecimento de doentes a agências funerárias	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	A escolha dos agentes funerários deve ser única e exclusivamente da responsabilidade da família; Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização oportuna e regular;	Detetivo	DS
R12	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela	Detetivo/ Preventivo	DS

							possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R13	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Preventivo	DS
R14	Conformidade Operacional	Corrupção e tráfico de influências em concursos públicos de provimento. Desrespeito pelos princípios da legalidade, da imparcialidade, da transparência e da justiça	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Eliminar	Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital;	Preventivo	DS

R15	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Operacional/ Conformidade	Favorecimento ilícito de doentes no acesso a meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, em detrimento de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada. Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar; Autorizações com descentralização dos níveis de aprovação diferentes do médico prescritor;	Preventivo/ Detetivo	DS

R17	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS
R18	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;	Preventivo/ Detetivo	DS
R19	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre	Preventivo/ Detetivo	DS

		incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades					assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;		
R20	Conformidade/ Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo/ Detetivo	DS
R21	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R22	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Responsável: Dr. Acácio Ramos

XXVII. Área Clinica – Otorrinolaringologia

Área Clinica: Otorrinolaringologia									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido	Preventivo/ Detetivo	DS

							no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS

		contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada							
R5	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Médio (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R6	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS

R7	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS
R8	Conformidade/ Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixo (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;	Preventivo	DS

R9	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS
R10	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Médio (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS
R11	Financeiro e Conformidade	Comportamento ilícito na cedência de informação do falecimento de doentes a agências funerárias	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	A escolha dos agentes funerários deve ser única e exclusivamente da responsabilidade da família; Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização oportuna e regular;	Detetivo	DS

R12	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo/ Preventivo	DS
R13	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Médio (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem	Preventivo	DS

							patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R14	Conformidade Operacional	Corrupção e tráfico de influências em concursos públicos de provimento. Desrespeito pelos princípios da legalidade, da imparcialidade, da transparência e da justiça	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Eliminar	Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital;	Preventivo	DS
R15	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Operacional/ Conformidade	Favorecimento ilícito de doentes no acesso a meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, em detrimento de terceiros	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada.	Preventivo/ Detetivo	DS

							Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar; Autorizações com descentralização dos níveis de aprovação diferentes do médico prescritor;		
R17	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS
R18	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para	Preventivo/ Detetivo	DS

							o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;		
R19	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo/ Detetivo	DS
R20	Conformidade/ Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo/ Detetivo	DS

R21	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R22	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretor de Serviço: Dra. Carla Branco

XXVIII. Área Clinica – Patologia Clínica

Área Clinica: Patologia Clínica									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um	Preventivo /Detetivo	DS

							sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo /Detetivo	DS

R4	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R5	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R6	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS

R7	Conformidade/Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;	Preventivo	DS
R8	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um	Detetivo	DS

		confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados					acompanhamento regular dos procedimentos adotados;		
R9	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo /Detetivo	DS
R10	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado,	Preventivo	DS

							devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R11	Conformidade Operacional	Corrupção e tráfico de influências em concursos públicos de provimento. Desrespeito pelos princípios da legalidade, da imparcialidade, da transparência e da justiça	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Eliminar	Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital;	Preventivo	DS
R12	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo /Detetivo	DS

R13	Operacional/ Conformidade	Favorecimento ilícito de doentes no acesso a meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, em detrimento de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada. Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar; Autorizações com descentralização dos níveis de aprovação diferentes do médico prescritor;	Preventivo /Detetivo	DS
R14	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação	Preventivo /Detetivo	DS

							ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;		
R15	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo /Detetivo	DS
R16	Conformidade/ Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo /Detetivo	DS

R17	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo /Detetivo	DS
R18	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo /Detetivo	DS

Diretor de serviço: Dr. Luís Silva

XXIX. Área Clinica – Pediatria

Área Clinica: Pediatria									
Identificação	**Tipo de Risco**	**Risco/Evento**	**Avaliação do Risco**			**Resposta**	**Controlo/Medida**	**Tipo Preventivo Detetivo**	**Resp. Nome**
			Prob	**Imp**	**Grau**				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis, guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais	Preventivo /Detetivo	DS

							vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo /Detetivo	DS
R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo /Detetivo	DS

R5	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R6	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R7	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS

R8	Conformidade /Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;	Preventivo	DS
R9	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS

R10	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo /Detetivo	DS
R11	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo/ Preventivo	DS

R12	Operacional/ Conformidade	Risco de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Preventivo	DS
R13	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo /Detetivo	DS

R14	Operacional/ Conformidade	Favorecimento ilícito de doentes no acesso a meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, em detrimento de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada. Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar; Autorizações com descentralização dos níveis de aprovação diferentes do médico prescritor;	Preventivo /Detetivo	DS
R15	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo /Detetivo	DS

R16	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;	Preventivo /Detetivo	DS
R17	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo /Detetivo	DS

R18	Conformidade / Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo /Detetivo	DS
R19	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo /Detetivo	DS
R20	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo /Detetivo	DS

Diretora de Serviço: Dra. Florbela Cunha

XXX. Planeamento e Controlo de Gestão

Planeamento e Controlo de Gestão									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Operacional Conformidade	Incumprimento dos prazos legalmente instituídos para efetuar o reporte de informação	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	Monitorização regular da informação constante nas aplicações informáticas internas comparando-as com as que constam em local oficial e outras existentes nos serviços; Recolha e fornecimento atempado da informação junto dos diversos serviços do Hospital;	Preventivo/ Detetivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Risco de derrapagem na produção quando comparada com a estimativa mensal da Produção no âmbito do Contrato Programa	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	Aperfeiçoamento e contínua atualização da informação constante nas aplicações informáticas; Registo oportuno dos serviços assistenciais;	Preventivo/ Detetivo	DS
R3	Conformidade	Qualidade da informação fornecida/submetida para instituições exteriores	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	Verificação e conciliação de informações similares já elaboradas e/ou fornecidas anteriormente; Aperfeiçoamento da informação constante nas aplicações informáticas;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Conformidade/ Operacional	Risco na qualidade da informação prestada e no apoio técnico efetuado ao Conselho de Administração por falta de elementos suficientes, adequados ou outros	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	Aperfeiçoamento da informação constante nas aplicações informáticas; Solicitação e recolha atempada da informação a outros serviços sejam eles internos e/ou externos;	Preventivo/ Detetivo	DS

R5	Operacional/ Conformidade	Risco na qualidade da informação prestada e do apoio técnico prestado a outros Serviços do Hospital, por falta de informação, meios e/ou outros adequados	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Aperfeiçoamento da informação constante nas aplicações informáticas; Pedido e recebimento atempado da informação solicitada a outros serviços, quer sejam internos e/ou externos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R6	Operacional/ Conformidade	Risco de extravio de documentos	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Deve ser efetuado um Backup de todos os documentos na rede informática; O acesso e/ou requisição de documentos deve ser sempre objeto de registo contendo este a informação de quem teve o acesso ou efetuou o respetivo pedido e o motivo justificativo para tal;	Preventivo/ Detetivo	DS
R7	Operacional/ Conformidade	Risco de incumprimento de deveres funcionais tais como responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Implementação e difusão de princípios orientadores inerentes à missão e objetivos da Instituição e consequente criação de mecanismos de controlo e salvaguarda dos mesmos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R8	Financeiro e Conformidade	Corrupção e tráfico de influências; Desrespeito pelos princípios da legalidade, da imparcialidade, da transparência e da justiça;	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital;	Detetivo	DS

R9	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo	DS
R10	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de	Preventivo	DS

							regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;		
R11	Operacional/ Conformidade	Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS
R12	Financeiro e Operacional	Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R13	Conformidade/ Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um	Preventivo	DS

							acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;		
R14	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretora de Serviço: Dra. Ana Honório

XXXI. Área Clinica - Pneumologia

Área Clinica: Pneumologia									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixo (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da	Preventivo/ Detetivo	DS

							Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Médio (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação	**Médio (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS

		desnecessária ou desmesurada							
R5	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R6	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS
R7	Conformidade/ Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixo (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional,	Preventivo	DS

							obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;		
R8	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Médio (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS
R9	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixo (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS

R10	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo/ Preventivo	DS
R11	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela	Preventivo	DS

							possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R12	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS
R13	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS
R14	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas	Preventivo/ Detetivo	DS

							quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;		
R15	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Médio (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Conformidade/ Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo/ Detetivo	DS

R17	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Baixo (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R18	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretor de Serviço: Dra. Paula Rosa

XXXII. Área Clinica – Psicologia

Área Clinica: Psicologia									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis, guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades	Preventivo/ Detetivo	DS

							globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Elevada (3)**	**Elevado (3)**	**Elevado (9)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS

R5	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R6	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R7	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS

R8	Conformidade /Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;	Preventivo	DS
R9	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS

R10	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Elevada (3)**	**Médio (2)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo/ Preventivo	DS
R11	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Elevada (3)**	**Médio (2)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer	Preventivo	DS

							consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R12	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS
R13	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo/ Detetivo	DS

R14	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R15	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Financeiro e Operacional	Risco de Burnout	**Elevada (3)**	**Elevado (3)**	**Elevado (9)**	Mitigar	Monitorização oportuna e regular; Adequação possível da intensidade do trabalho elaborado; Implementação de mecanismos mitigadores.	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretora de Serviço: Dra. Ana Garrett

XXXIII. Área Clinica - Psiquiatria

Área Clinica: Psiquiatria									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre	Preventivo/ Detetivo	DS

							diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Elevada (3)**	**Médio (2)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Elevada (3)**	**Baixo (1)**	**Médio (3)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS

R5	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R6	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS
R7	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS

R8	Conformidade /Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;	Preventivo	DS
R9	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS

R10	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo/ Preventivo	DS
R11	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS
R12	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS

		de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto							
R13	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;	Preventivo/ Detetivo	DS
R14	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo/ Detetivo	DS

R15	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretora de Serviço: Dra. Maria João Carnot

XXXIV. Sistemas de Informação

Sistemas de Informação									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Conformidade/ Financeiro/ Operacional	Risco de registo incorreto ou inexistente de incompatibilidade do exercício de funções por parte de funcionários, podendo despoletar situações de fraude	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções;	Preventivo	DS
R2	Operacional	Risco de inexistência e/ou baixa execução de Serviços de Informação	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação de uma Plano de execução de Serviços de Informação; Monitorização regular das atividades de Serviços de Informação realizadas cotejando as previstas no Plano de execução de Serviços de Informação com as que foram efetivamente realizadas; Implementação de um plano de trabalho incluído Plano de execução de Serviços de Informação que englobe reuniões semanais de coordenação e no fim das quais deverá ser lavrado relatório das mesmas assim como a indicação do respetivo progresso semanal. Devendo o relatório ser remetido ao Conselho de Administração;	Preventivo/ Detetivo	DS

R3	Operacional/ Conformidade	Risco de atuação de funcionários fora do âmbito das suas atribuições/funções.	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS
R4	Operacional	Risco de desfasamento entre os investimentos informáticos efetuados e os objetivos da Instituição	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Todos os pedidos de obtenção ou de desenvolvimento de produtos e /ou serviços informáticos têm de conter o fundamento da sua necessidade (riscos e mais valias) e o valor estimado para a sua aquisição;	Preventivo/ Detetivo	DS
R5	Operacional	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular dos processos; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Detetivo	DS

R6	Conformidade	Risco de Favorecimento de fabricantes de soluções ou plataformas tecnológicas influenciando diretamente a elaboração de Cadernos de Encargos para a contratação da prestação de serviços; Risco de adaptação intencional das clausulas técnicas do Caderno de Encargos com vista à criação de barreiras jurídicas que limitem a concorrência; Favorecimento de entidades no acesso à informação; Tráfico de influências;	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular dos procedimentos; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS
R7	Financeiro	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não	Preventivo	DS

							patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R8	Conformidade	Risco de os fornecedores faturarem em desconformidade com o contratualizado, quer quanto ao montante quer quanto ao serviço em si e cuja factualidade evidencie práticas corruptivas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções, Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo	DS
R9	Financeiro e Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo	DS

R10	Financeiro e Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS
R11	Financeiro e Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Detetivo	DS

R12	Conformidade	Risco de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Detetivo	DS
R13	Operacional	Articulação insuficiente com o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS)	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Indicar o ponto de contacto permanente com o CNCS para assegurar os fluxos de informação de nível operacional e técnico; Designar o responsável de segurança, o qual está incumbido da implementação das medidas que asseguram as exigências de segurança e de notificação de incidentes, nos termos do Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço e do DL n.º 65/2021, de 30 de julho; Implementação do estatuído no DL n.º 65/2021, de 30 de julho; Articulação eficiente com a CNCS; Implementar o registo das medidas tomadas que dão cumprimento das exigências de segurança e de notificação de incidentes; Efetuar um relatório anual de segurança que deve ser remetido ao CNCS;	Preventivo	DS

R14	Operacional	Risco de acesso e/ou consulta indevida de dados assim como a sua adulteração	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Eliminar	Repartição de tarefas internas no Serviço de Sistemas de Informação, por forma que estas sejam executadas por mais que uma pessoa, sendo obrigatória a intervenção de duas pessoas na concessão de permissões aos dados informáticos; Implementação de uma Política de Cibersegurança da instituição, vertida em regulamento próprio para o efeito; Rever a classificação da confidencialidade da informação, definindo perfis de acesso pelos utilizadores;	Preventivo	DS
R15	Financeiro e Operacional	Risco de acesso indevido ou injustificado a dados residentes nos sistemas de informação e disponibilização a terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Atualizar o inventário dos ativos tecnológicos físicos e de informação; Realização de análise de risco dos ativos tecnológicos físicos e de informação, essenciais ao funcionamento da instituição; Rever e atualizar a Política de Cibersegurançada instituição (definição e implementação de restrições físicas, controlo de acessos a equipamentos e instalações, autorização e autenticação nos sistemas); Rever a classificação da confidencialidade da informação, definindo perfis de acesso pelos utilizadores; Instituir mecanismos automáticos de controlo em todos os sistemas informáticos utilizados, que permitam conhecer quem e quando	Preventivo/ Detetivo	DS

							acedeu a que informação; Condicionar o acesso físico ao Data Center, assegurando um acesso restrito e controlado; Desenvolver e implementar um sistema de gestão, manutenção e controlo dos utilizadores com acesso ao Dossier Corrente;		
R16	Financeiro e Operacional	Acesso indevido a informação confidencial	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação de um Código de Conduta Ética da Instituição; Implementar e difundir regras acerca do dever de confidencialidade subsistentes à suspensão e/ou cessação do exercício de funções na instituição; Implementar a obrigação de registo de acesso a informação com monitorização através de sistemas de informação; Implementação de registos informáticos com acessos controlados por palavras-passe; Implementação de sistema informático que regista os utilizadores que acederam às diferentes aplicações; Implementação de restrições e definição de perfis de acesso à informação;	Preventivo/ Detetivo	DS
R17	Financeiro e Operacional	Risco de o registo de entrada de informação não ser fidedigno	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou atualização de manuais de utilizador; Implementação de ações de formação regulares e a incluir nos planos de formação da Instituição;	Preventivo/ Detetivo	DS

R18	Financeiro e Operacional	Interligação deficitária de dados entre aplicações	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Adoção de interfaces de integração estandardizados pela SPMS; Procedimentos instituídos de análise de relatórios de erros de interfaces entre aplicações e o cruzamento de duas fontes de informação distintas;	Preventivo/ Detetivo	DS
R19	Financeiro e Operacional	Perda/Roubo de Informação	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Backup de segurança em caso de ataques informáticos; Implementação de Planos de contingência;	Preventivo/ Detetivo	DS
R20	Financeiro e Operacional	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	Preventivo/ Detetivo	DS
R21	Financeiro e Operacional	Acesso indevido ao servidor e/ou consulta ilegítima de dados pessoais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Limitar acessos remotos e a pastas partilhadas; Implementação de registos informáticos com acessos controlados por palavras-passe; Implementar e difundir regras acerca do dever de sigilo e confidencialidade;	Preventivo/ Detetivo	DS
R22	Financeiro e Operacional	Utilização do email profissional para fins pessoais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementar medidas preventivas de cibersegurança; Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas; Implementação de Regulamento de Politicas de Utilização e Segurança de Sistemas de Informação;	Preventivo/ Detetivo	DS

R23	Financeiro e Operacional	Falhas de backup´s	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Registo obrigatório da execução periódica de backup´s de segurança; Tapes guardadas em local distinto; Os técnicos devem possuir qualificação técnica adequada;	Preventivo/ Detetivo	DS
R24	Financeiro e Operacional	Risco da Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Preventivo/ Detetivo	DS
R25	Financeiro e Operacional	Risco de lapsos no manuseamento e na operatividade de sistemas e de informação, assim como suspensões na disponibilização da informação e comunicações	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementar Política de Cibersegurança da instituição na qual se estabelece medidas imprescindíveis à proteção dos equipamentos e da informação; Atualização periódica dos procedimentos de salvaguarda (backup) e recuperação (restore) de informação e os de segurança no acesso ao armazenamento de dados; Implementar plano de contingência;	Preventivo/ Detetivo	DS
R26	Financeiro e Operacional	Risco de interrupção de serviço contínuo, assim como, perda ou adulteração de informação	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação de mecanismos de controlo de acessos físicos ao datacenter, assim como o registo obrigatório dos acessos verificados; Monitorização regular dos sistemas de alimentação ininterrupta, refrigeração e de extinção de incêndio; Implementação e/ou	Preventivo/ Detetivo	DS

							atualização do sistema de monitorização de componentes da infraestrutura tecnológica; Sistemas de backup e tapes localizadas em locais diferentes; Controlo de acessos do sistema/rede e das aplicações;		
R27	Financeiro e Operacional	Falhas na segurança resultantes da livre circulação de dispositivos (local de trabalho, residência e outros).	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Registo do inventário de todos os equipamentos tecnológicos da Instituição, assim como a informação a quem se encontram afetos; Implementar/atualizar mecanismos de cifra dos discos, controlo de acessos de sessão (login), controlo de acessos por rede ao computador (firewall), atualização do sistema operativo e antivírus e estabelecimento de ligações seguras à rede (VPN) por forma a proteger adequadamente os dados constantes nos computadores; Implementar mecanismos de controlo e restrição de acesso à rede da instituição, assim como a utilização de equipamentos estranhos à instituição e não autorizados; Realização de ações de formação e sensibilização sobre cibersegurança e segurança da informação;	Preventivo/ Detetivo	DS
R28	Financeiro e Operacional	Riscos de falhas/incoerência nos procedimentos de aquisição e implementação de novos serviços ou produtos	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Segregação de funções na solicitação de aquisição de bens e /ou serviços e fundamentação conveniente a acompanhar o respetivo pedido; As especificações técnicas devem ser	Preventivo/ Detetivo	DS

							definidas por no mínimo dois elementos; Dupla conferência na receção de bens e /ou serviços aprovação assim como na verificação da conformidade das faturas;		
R29	Financeiro e Operacional	Risco na Gestão de recursos, Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R30	Financeiro e Operacional	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos e circuitos que permitam a identificação e o controlo de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS
R31	Financeiro e Operacional	Risco de insuficiente atualização e oportuno desenvolvimento dos sistemas de informação utilizados	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e	Preventivo/ Detetivo	DS

							incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;		
R32	Financeiro e Operacional	Falhas no controlo de ativos	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Inventário que mensure devidamente todos os ativos, assim como a quem se encontram afetos, em que local se encontram, e as respetivas licenças; Implementação de procedimentos obrigatórios a adotar na utilização da informação e no manuseamento dos bens;	Preventivo/ Detetivo	DS
R33	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R34	Financeiro e Operacional	Risco de redução da qualidade no apoio técnico	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Todos os incidentes, solicitações de equipamentos ou de serviços são registados, sendo efetuado o controlo regular dos pedidos ainda não acautelados e dos respetivos tempos de resolução;	Preventivo/ Detetivo	DS
R35	Financeiro e Operacional	Falhas na proteção contra Malware	**Média (2)**	**Elevado (3)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Monotorização regular dos controlos de deteção, prevenção e recuperação, por forma a efetuar a salvaguarda de	Preventivo/ Detetivo	DS

							códigos maliciosos, através da implementação de antivírus convenientes e eficazes;		
R36	Financeiro e Operacional	Falhas na gestão da segurança de redes	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementar e difundir a política de utilização da rede; Aquando da contratualização externa devem ser incluídas cláusulas contratuais que imponham um aperfeiçoamento das condições de acesso e de utilização da informação, salvaguardando sempre de forma conveniente a imprescindível confidencialidade de dados;	Preventivo/ Detetivo	DS
R37	Financeiro e Operacional	Risco de tratamento diferenciado de Serviços ou Utilizadores; Risco de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os equipamentos informáticos devem ser entregues de acordo com a respetiva data de registo do pedido; Difundir e monitorizar a aplicação prática do Código de Conduta Ética da Instituição;	Preventivo/ Detetivo	DS
R38	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua, capacidade de resposta que implica por sua vez custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS

R39	Financeiro e Operacional	Abate indevido de bens e/ou processos não devidamente instruídos	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Processo de Abate elaborado de acordo com os normativos legais para o efeito assim como a regulamentação interna; Monitorização do processo de pelo Serviço de Sistemas de Informação em articulação com o Serviço de Gestão Financeira e Patrimonial, devendo ser aprovado pelo Conselho de administração;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretor de Serviço: Dr. Rui Figueiredo

XXXV. Área Clinica - Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios

Área Clinica: Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios									
Identificação	**Tipo de Risco**	**Risco/Evento**	**Avaliação do Risco**			**Resposta**	**Controlo/Medida**	**Tipo Preventivo Detetivo**	**Resp. Nome**
			Prob	**Imp**	**Grau**				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado,	Preventivo/ Detetivo	DS

							devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Elevada (3)**	**Elevado (3)**	**Elevado (9)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS

R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R5	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R6	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS

R7	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS
R8	Conformidade /Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de	Preventivo	DS

							desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;		
R9	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Média (2)**	**Elevado (3)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS
R10	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS

R11	Financeiro e Conformidade	Comportamento ilícito na cedência de informação do falecimento de doentes a agências funerárias	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	A escolha dos agentes funerários deve ser única e exclusivamente da responsabilidade da família; Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização oportuna e regular;	Detetivo	DS
R12	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo/ Preventivo	DS

R13	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Preventivo	DS
R14	Conformidade Operacional	Corrupção e tráfico de influências em concursos públicos de provimento. Desrespeito pelos princípios da legalidade, da imparcialidade, da transparência e da justiça	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Eliminar	Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital;	Preventivo	DS

R15	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Operacional/ Conformidade	Favorecimento ilícito de doentes no acesso a meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, em detrimento de terceiros	**Média (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada. Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital,	Preventivo/ Detetivo	DS

							sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar; Autorizações com descentralização dos níveis de aprovação diferentes do médico prescritor;		
R17	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS
R18	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;	Preventivo/ Detetivo	DS

R19	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo/ Detetivo	DS
R20	Conformidade / Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo/ Detetivo	DS
R21	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R22	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretor de Serviço: Dr. João Gonçalves Pereira

XXXVI. Área Clinica - Urgência Geral

Área Clinica: Urgência Geral									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixo (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo.	Preventivo/ Detetivo	DS

							Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Elevado (3)**	**Médio (2)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS

R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Elevado (3)**	**Médio (2)**	**Elevado (6)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R5	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R6	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS

R7	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS
R8	Conformidade/ Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixo (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital; Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de	Preventivo	DS

							Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;		
R9	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Médio (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS
R10	Financeiro e Conformidade	Comportamento ilícito na cedência de informação do falecimento de doentes a agências funerárias	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	A escolha dos agentes funerários deve ser única e exclusivamente da responsabilidade da família; Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização oportuna e regular;	Detetivo	DS
R11	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de	Detetivo/ Preventivo	DS

							corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R12	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Preventivo	DS

R13	Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses devido à existência de interesses pessoais que obstaculizam a escrupulosa e isenta verificação do pontual cumprimento das obrigações contratuais	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular do cumprimento das obrigações contratuais; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/ Detetivo	DS
R14	Operacional/ Conformidade	Favorecimento ilícito de doentes no acesso a meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, em detrimento de terceiros	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada. Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas	Preventivo/ Detetivo	DS

							e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar; Autorizações com descentralização dos níveis de aprovação diferentes do médico prescritor;		
R15	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;	Preventivo/ Detetivo	DS

R17	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	Preventivo/ Detetivo	DS
R18	Conformidade/ Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição	**Baixo (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo/ Detetivo	DS
R19	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Médio (2)**	**Baixo (1)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R20	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Médio (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretor de Serviço: Dra. Ana Pidal

XXXVII. Área Clinica - Urologia

Área Clinica: Urologia									
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação do Risco			Resposta	Controlo/Medida	Tipo Preventivo Detetivo	Resp. Nome
			Prob	Imp	Grau				
R1	Conformidade e Operacional	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as *leges artis*, *guidelines* e/ou standards internacionais	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	Preventivo	DS
R2	Conformidade Operacional	Corrupção na contratação pública de aquisição de bens, produtos de consumo hospitalar, dispositivos médicos, serviços externos ou empreitadas	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado,	Preventivo/ Detetivo	DS

							devendo estas ser sempre sujeitas a registo. Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; Verificar o cumprimento do princípio da Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;		
R3	Financeiro e Operacional	Risco na Capacidade instalada, Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam às necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exígua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	**Média (2)**	**Médio (2)**	**Médio (4)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS

R4	Financeiro e Operacional	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contração externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/ Detetivo	DS
R5	Financeiro e Operacional	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizem a imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Detetivo	DS
R6	Conformidade	Risco de ausência ou desatualização de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que não acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	Preventivo	DS

R7	Financeiro/ Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em beneficio próprio, quer sejam propriedade do Hospital ou de terceiros	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo	DS
R8	Conformidade /Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	**Baixa (1)**	**Baixo (1)**	**Baixo (1)**	Mitigar	Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; Controlo e monitorização; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital;	Preventivo	DS

							Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;		
R9	Operacional/ Conformidade	Risco de Segurança da Informação, Risco de verificação de ameaças e falhas de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso a dados reservados	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Implementação de medidas restritivas de acesso a determinadas informações e dados, assim como de minimização dos seus efeitos, verificando-se um acompanhamento regular dos procedimentos adotados;	Detetivo	DS
R10	Conformidade / Operacional	Risco de conflitos de interesses e de abuso de posição, nomeadamente no acesso a informação privilegiada, influência em procedimentos de contratação pública, nos quais tenham interesses próprios, e que possam colocar em causa a isenção e rigor que devem pautar a atuação dos funcionários	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo;	Preventivo/ Detetivo	DS

R11	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; Controlo e monitorização oportuna e regular; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	Detetivo/ Preventivo	DS
R12	Operacional/ Conformidade	Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificando-se privilégios e favorecimentos ilegítimos quer de utentes, quer de concorrentes e/ou de procedimentos, existindo interesses que condicionam as decisões em determinado sentido	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Implementação da obrigação de inscrição e registo obrigatório de todos os convites, todas as consultas preliminares ao mercado e propostas de procedimentos contratuais e deliberações nesse âmbito declinados ou não aceites; Implementação da obrigação de apresentação de declarações	Preventivo	DS

							anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses e em quaisquer consultas ao mercado, devendo estas ser sempre sujeitas a registo; Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;		
R13	Conformidade Operacional	Corrupção e tráfico de influências em concursos públicos de provimento. Desrespeito pelos princípios da legalidade, da imparcialidade, da transparência e da justiça	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Eliminar	Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital;	Preventivo	DS
R14	Financeiro/ Conformidade	Risco de Conflitos de Interesses na Relação dos profissionais de saúde com a indústria farmacêutica, nomeadamente aquando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo e controlo da necessária informação às entidades competentes;	Preventivo/ Detetivo	DS

R15	Financeiro/ Conformidade	Obtenção ilícita de compensações financeiras provenientes da indústria farmacêutica por parte de profissionais na colaboração em ensaios clínicos terapêuticos não autorizados pelo Conselho de Administração	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme aos usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada; Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários do Hospital, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta do Hospital, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar;	Preventivo/ Detetivo	DS
R16	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexiste declaração de conflitos de interesses, por desconhecimento e/ou inexistência de comunicação da acumulação de funções, que poderão ser incompatíveis entre si, inexistindo autorização para acumulação, em desconformidade com o estatuído legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verifiquem; Monitorização do período de vigência da autorização, por forma a cumprir com os normativos legais; Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções; Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções; Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar	Preventivo/ Detetivo	DS

							situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;		
R17	Conformidade / Operacional	Risco da verificação de incidentes ambientais, decorrentes ou não do incumprimento da legislação ambiental, que possam se repercutir na imagem e credibilidade da instituição	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	**Baixo (2)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	Preventivo/ Detetivo	DS
R18	Financeiro/ Operacional/ Conformidade	Risco de Reputação e imagem, Risco de deterioração ou impacto significativo na imagem da Instituição, afetando a sua credibilidade e renome	**Baixa (1)**	**Elevado (3)**	**Médio (3)**	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo/ Detetivo	DS
R19	Financeiro e Operacional	Risco na Segurança de pessoas, Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não com funcionários, potenciados ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	**Baixa (1)**	**Médio (2)**	Baixo (2)	Mitigar	Controlo e monitorização oportuna e regular; Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	Preventivo/ Detetivo	DS

Diretor de Serviço - Dr. Rogério Gouveia