

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUÍNDO RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS (2024)



Serviço de Auditoria Interna
Unidade Local de Saúde do Estuário do
Tejo, E.P.E.

Índice

1. Introdução	3
2. Descrição	4
2.1. Avaliação dos mecanismos previstos no relatório intercalar	4
2.2. Relatório de avaliação anual do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR).....	5
3. Monitorização da Implementação das Medidas Preventivas	6
3.1 Avaliação Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo Riscos de Corrupção e Infrações Conexas de acordo com os riscos identificados e respetivas medidas corretivas por Serviço.....	6
3.2. Metodologia de gestão de risco	42
3.3. As medidas já implementadas na sua totalidade.....	42
3.4. As medidas a implementar.....	43
4. Análise Global.....	45
5. Conclusões.....	46

1. Introdução

No âmbito da Resolução do Conselho de Ministros n.º37/2021, de 06 de abril, o Governo assentiu a versão final da Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024.

Em suma, o referido diploma legal perspetiva com o mesmo grau de importância e necessidade:

- a prevenção;
- a deteção;
- a repressão da corrupção.

Verifica-se que, no decorrer dos últimos anos, se averigua a um esforço considerável, em conformidade com os enquadramentos legais, tendo em conta as convenções multilaterais, em estabelecerem uma contenção na corrupção, e não sobre a sua prevenção, sendo que, se consideram de todo, imprescindível a existência de um sistema eficaz de prevenção de presunções de corrupção, ora agora incorporando no regime geral da prevenção da corrupção.

Este regime prevê as sanções a aplicar a qualquer sector, seja público ou privado, em caso de adoção, e contempla programas de cumprimento de normativos.

O presente relatório diz respeito à execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas referente ao ano de 2024-2027, e desenvolve sumariamente, de que forma o referido Plano, tem vindo a ser cumprido.

2. Descrição

2.1. Avaliação dos mecanismos previstos no relatório intercalar

O Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 09 de dezembro de 2021, aprovou o Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC) o “Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC)” criou a entidade administrativa independente, que substitui o Conselho de Prevenção da Corrupção, e tem por missão a promoção da transparência e da integridade na ação pública e a garantia da efetividade de políticas de prevenção da corrupção e de infrações conexas.

A fim de serem identificados, prevenidos e tratados os atos de corrupção e infrações conexas, o RGPC prevê que as empresas com sede em Portugal, que empreguem 50 ou mais trabalhadores, adotem e implementem um programa de cumprimento normativo, que inclua um conjunto de instrumentos de gestão de riscos de corrupção, o qual deve incluir:

- Um Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR);
- Um Código de Conduta;
- Um Programa de Formação;
- Um Canal de Denúncias.

O responsável pelo cumprimento normativo, nomeado pelo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E., garante e controla a aplicação do programa de cumprimento normativo, conforme consta no artigo 5.º, n.º2 do RGPC.

2.2. Relatório de avaliação anual do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR)

Atendendo ao preceituado na alínea b) do n.º 4, do artigo 6.º, anexo ao Decreto-Lei n.º 109 E/2021, de 09 de dezembro, o qual menciona que a execução do relatório de avaliação anual do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR) que contemple *“nomeadamente a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação”*.

Dando cumprimento do PPR, nos termos do disposto no n.º 4, do artigo 6.º do RGPC, está sujeito a controlo, nomeadamente:

a) Elaboração, no mês de outubro, de relatório de avaliação intercalar nas situações identificadas de risco elevado ou máximo;

b) Elaboração, no mês de abril do ano seguinte a que respeita a execução, de relatório de avaliação anual, contendo nomeadamente a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.

De acordo com o artigo 6.º, n.º6 do RGPC, a publicidade deste relatório deve ser feita através da intranet e da página oficial na Internet, no prazo de 10 dias contados desde a sua implementação e respetivas revisões ou elaboração.

O presente relatório diz respeito à execução do PPR referente ao ano 2024, e procura descrever, o cumprimento da aplicabilidade concreta das respetivas medidas mitigadoras, aprovando assim, a avaliação da eficiência das medidas de prevenção propostas.

Pelo que, os Diretores das respetivas áreas/serviços atendendo às suas incumbências inerentes à aplicabilidade do Plano de Prevenção de Riscos remeteram ao Serviço de Auditoria Interna o respetivo balanço da implementação das medidas, justificando os casos em que não se verificou a sua implementação, assim como, procederam à verificação da existência de fatores potenciadores de novos riscos. Analisando, portanto, a eficácia das medidas de controlo/corretivas plasmadas e identificando situações em que era necessária a implementação de medidas adicionais, por forma a prevenir e minimizar tais riscos de forma verdadeiramente eficiente.

3. Monitorização da Implementação das Medidas Preventivas

3.1 Avaliação Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo Riscos de Corrupção e Infrações Conexas de acordo com os riscos identificados e respetivas medidas corretivas por Serviço

Para esta análise, foi remetido um pedido de esclarecimentos, por correio eletrónico, aos respetivos diretores e/ou responsáveis dos diferentes serviços, para que fosse possível avaliar o respetivo grau de implementação das concernentes medidas de controlo/corretivas inerentes aos respetivos riscos identificados no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E., de acordo com o estatuído na alínea b), do n.º 4, do artigo 6.º, anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro.

Para tal, os inerentes responsáveis procederam à elaboração dos quadros infra, quanto ao respetivo serviço, aferindo se tais medidas/controlos estavam ou não a ser devidamente adotadas e se as mesmas estavam a ser eficazes, tendo sempre por referência a aplicabilidade anual das mesmas. Complementando tal informação com explicações e/ou medidas adicionais a ter em conta ou a adotar.

Conselho de Administração

Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação Risco			Resposta	Controlo/ Medida	A medida está adoptada		Eficácia das medidas (se adoptadas)/Razões para sua não adoção (quando não adotadas)		Explicações Adicionais (especialmente para situações em que se verifique uma não adoção)	Medida preventiva e/ou Corretivas adotar
			Prob	Imp	Gráu			Sim	Não	Sim	Não		
R1	Conformidade e Operacional	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	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) 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;	x		x			
							(2) A contratualização interna com os serviços deverá ser monitorizada mensalmente através de instrumentos de controlo de gestão adequados para o efeito;	x		x			
R2	Conformidade e Operacional	Risco de atuação desconforme com a prossecução do interesse público no desenvolvimento do escopo da Unidade Local de Saúde	Baixa (1)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	(1) Plano de atividades elaborado através de processos multissetoriais (multistakeholder), para o qual todos os serviços devem contribuir;	x		x			
							(2) Toda a atuação deve ser arrimada no Plano de Atividades anual, ou caso não o seja haja motivo justificativo atendível para tal.	x		x			
R3	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.	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1) Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;	x		x			
							(2) Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários desta Unidade Local de Saúde, nas quais se explica o conteúdo do Código de Ética e Conduta.	x		x			
R4	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	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Eliminar	(1) Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes	x		x			
R5	Conformidade/Operacionalidade	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	Baixa (1)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	(1) Difusão e sensibilização de boas práticas de responsabilidade social e ambiental da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E.;	x		x			
							(2) Diminuição paulatina de consumíveis de plástico substituíveis por opções ambientalmente mais sustentáveis, assim, como implementação de soluções energéticas mais sustentáveis;	x		x			
							(3) Reforço da implementação da separação de resíduos, instalando os recipientes adequados em todos os serviços e/ou gabinetes;	x		x			
R6	Operacional/Conformidade	Risco de inexistência, desadequação e/ou desatualização do sistema de controlo interno e de gestão de risco	Média (2)	Elevado (3)	Elevado (6)	Mitigar	(1) Implementação e/ou atualização de Manuais de procedimentos nas áreas administrativas e contabilísticas e posterior divulgação;	x		x			
							(2) Auditoria interna adequada à dimensão e complexidade da Entidade; Implementação da gestão de risco e Compliance;		x		x		A ULS aguarda autorização para proceder à contratação de um profissional para o cargo de Auditor Interno
R7	Conformidade/Operacional	Risco de existência de procedimentos não documentados e previamente aprovados, não divulgados e/ou atualizados.	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1) 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	x		x			
R8	Operacional/Conformidade	Risco de não determinação de um guia de atuação pelo qual a Instituição se deve orientar, e em particular nas áreas clínicas e não clínicas; Risco de não implementação de políticas concretas quanto a recursos humanos;	Baixa (1)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	(1) Supervisão regular do Conselho de Administração;	x		x			
							(2) As tabelas salariais aplicáveis são as constantes de diplomas legais e quaisquer outras políticas remuneratórias estão pré-estabelecidas e constam do Regulamento Interno;	x		x			
R9	Conformidade	Risco de Suborno, aquando da aceitação de dádvia ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, passíveis de condicionar a imparcialidade e a integridade.	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Implementar regras e procedimentos de declaração e registo de ofertas e outros benefícios aceites no exercício das funções;	x		x			
R10	Conformidade	Risco de existência de incompatibilidade de funções e uma não segregação de funções	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1) Medidas de Gestão com base em separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo assim uma segregação de funções;	x		x			
Total								16	1	16	1	1	0

Dr. Carlos Andrade

Serviço de Farmácia

Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação Risco			Resposta	Controlo/ Medida	A medida está adoptada		Eficácia das medidas (se adoptadas)/Razões para sua não adoção (quando não adotadas)		Explicações Adicionais (especialmente para situações em que se verifique uma não adoção)	Medida preventiva a ser adotada
			Prob	Imp	Grau			Sim	Não	Sim	Não		
R1	Conformidade e 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	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; (2) Implementação e monitorização da declaração de inexistência de incompatibilidades e impedimentos e/ou conflito de interesses; (3)Obrigatoriedade da existência de declaração de compromisso relativo a incompatibilidades, impedimentos.	X		X			
R2	Conformidade e Operacional	Risco de atuação de funcionários fora do âmbito das suas atribuições/funções	Média (2)	Médio (2)	Médio (2)	Mitigar	(1)Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; (2)Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comporte 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;	X		X			
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 legis arts, guidelines e/ou standards internacionais.	Média (2)	Médio (2)	Médio (2)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular; implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade ou outras pertinentes; (2)Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade ou outras pertinentes (3)Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; (4)Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; (5)Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	X		X			
R4	Conformidade e 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)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)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;	X		X			
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	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular; (2)Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	X		X			
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 (3)	Mitigar	(1)Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; (2) Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; (3) Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; (4)Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; (5) Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	X		X			
R7	Financiamento	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 (3)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular.	X		X			
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	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular; (2)Formação continua ajustada a atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; (3)Atendimento ao público em condições adequadas de exposição e segurança;	X		X			
R9	Conformidade e Financiamento	Risco de ausência ou de 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	(1)Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	X		X			
R10	Conformidade e Financiamento	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contratação externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessárias	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular; (2)Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; (3)Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	X		X			
R11	Conformidade e 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	(1)Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; (2)Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comporte 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; (3)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;	X		X			
R12	Conformidade e Operacional	Risco de fornecedores futuramente 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	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; (2)Controlo e monitorização oportuna e regular.	X		X			
R13	Operacional	Risco de apropriação indevida de bens alheios em benefício próprio, quer sejam propriedade da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E. ou de terceiros.	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular; (2)Implementação de instrumentos e circuitos que permitam a identificação e o controlo de bens; (3)Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	X		X		Necessidade de implementação nos serviços de equipamentos de distribuição automáticos com identificação de acesso implementação nos serviços de equipamentos de distribuição automáticos com identificação de acesso	

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 influenciar determinada ação	Baixa (1)	Médo (2)	Baixa (2)	Mitigar	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; (2)Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; (3)Controlo e monitorização oportuna e regular; (4)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; (5) 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;	X	X						
R15	Financeiro e Operacional	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexistente 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 estatuto legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)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; (2)Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; (3)Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E., nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta da Unidade Local de Saúde, sensibilizando-os para tais temáticas e para o facto de que práticas desconformes podem emergir num processo disciplinar.	X	X						
R16	Financeiro/ 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	(1)Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; (2)Controlo e monitorização oportuna e regular; (3)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;	X	X						
R17	Financeiro/ 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	(1)implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; (2) 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;	X	X						
R18	Financeiro/Co Informatizad/ Operacional	Receção não controlada de medicamentos	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)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.	X	X						
R19	Financeiro e Operacional	Ultrapassagem de prazos de validade; Desperdício por não controlo dos prazos de validade; Existências fora de prazo	Média (2)	Médo (2)	Médio (4)	Mitigar	(1)Implementação de sistemas de alerta de prazos de validade; implementação de procedimentos inerentes ao armazenamento dos medicamentos; (2)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; (3)Alertas no sistema de gestão de stocks de aproximação do prazo limite de validade; (4) Procedimentos no âmbito da gestão de stocks, que incluam a arrumação, verificação e distribuição;	X	X						
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	(1)Implementação de mecanismos na escolha de júris de concurso, que devem ser multidisciplinares e rotativos; (2)Assegurar a separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; (3)Ampla divulgação do regime de impedimentos; (4)Obrigatoriedade da existência de declaração de compromisso relativo a incompatibilidades, impedimentos;	X	X						
R21	Financeiro e Operacional	Tráfico de informações sobre intenções de aquisição	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; (2)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; (3)Monitorizar a apresentação/junção obrigatória de declarações de conflito de interesses e incompatibilidades nos procedimentos de aquisição; (4)Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;	X	X						
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	X	X						
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)	Médo (2)	Médio (4)	Mitigar	(1)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 medicamento a determinado doente; (2)Monitorização oportuna e aleatória através da realização de contagens regulares;	X	X			X	X		Existe para determinados medicamentos, conforme previsto na lei, Hemoderivados.

R24	Financeiro e Operacional	Desempenho de fornecedores inadequados, em termos de prazo de entrega, qualidade e quantidade	Baixa (1)	Médo (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)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;	X		X												
							(2) Uniformizar procedimentos de validação da entrega de bens e/ou prestação de serviços e dos valores facturados e a pagar;	X		X												
							(3) Atestar a efetividade da avaliação periódica do desempenho dos fornecedores;	X		X												
R25	Financeiro e Operacional	Receção não controlada física e qualitativamente dos Produtos Farmacéuticos aquando da sua entrega	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Assegurar a efetiva separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções entre quem encomenda e quem recebe;	X		X												
							(2)Registo obrigatório da receção de encomendas, das quantidades e da qualidade após a respectiva conferência por funcionários com competência para tal;	X		X												
							(3)Obrigatoriedade de registo de todas as situações desconformes;	X		X												
R26	Financeiro e Operacional	Não cumprimento das regras existentes relativas à dispensa de medicação, na Unidade Local de Saúde, decorrentes da legislação em vigor, do INFARMED, da Comissão de Farmácia e Terapêutica entre outros	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Implementação obrigatória de procedimentos e instruções de trabalho relativos à dispensa de produtos farmacêuticos, conformes com a legislação em vigor;	X		X												
R27	Financeiro e Operacional	Não imputação correta dos consumos no momento da dispensa	Médo (2)	Médo (2)	Médo (4)	Mitigar	(1)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 medicamento a determinado doente;		X													
							(2)Monitorização através da verificação aleatória de registos de dispensa;	X		X		X										
R28	Financeiro e Operacional	Risco de deterioração dos Produtos Farmacéuticos, resultantes de alterações da temperatura e/ou humidade	Médo (2)	Médo (2)	Médo (4)	Mitigar	(1)Existências de aparelhos que permitam medir os níveis de temperatura e humidade ambiental;	X		X												
							(2)Implementação de um sistema de monitorização da temperatura dos frigoríficos, com sistemas de alerta sempre que a temperatura se desvie dos valores definidos;	X		X												
							(3)Instrução de trabalho sobre o controlo e registo de temperaturas e humidade;	X		X												
							(4) Orientações para a organização e manutenção dos produtos farmacêuticos nas enfermarias;	X		X												
R29	Financeiro e Operacional	Regularização e ajustamentos não autorizados e não devidamente justificados e documentados	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Autorização prévia superior das regularizações e ajustamentos;	X		X												
							(2)Registo de quebras e sobras devidamente documentado;	X		X												
							(3)Controlo e monitorização mensal efetuado pelos coordenadores;	X		X												
R30	Financeiro e Operacional	Inadequado/inexistência de registo contabilístico de ofertas e amostras	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)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;	X		X												
R31	Financeiro e Operacional	Fornecimento de medicamentos de cedência gratuita em ambulatório não autorizado internamente	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)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;	X		X												
R32	Financeiro e Operacional	Deterioração das existências dos bens/produtos em armazéns	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) 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;	X		X												
							(2)Monitorização regular das condições de higiene e limpeza das instalações, assim como, o acondicionamento de bens e produtos;	X		X												
R33	Financeiro e Operacional	Abatimento não controlado de bens	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Processo de Abate elaborado de acordo com os normativos legais para o efeito assim como a regulamentação interna;	X		X												
							(2)Carece de autorização do Conselho de Administração o abate de qualquer bens, devendo existir sempre um parecer prévio de abate quando se esteja perante material reaproveitável;	X		X												
							(3)Implementação de conferências físicas regulares e aleatórias efetuadas por equipas multidisciplinares por forma a verificar se os bens abatidos ainda se encontram no local;	X		X												
							(4)Implementação/atualização de regulamento de gestão do imobilizado;	X		X												
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	(1)Elaboração de Manual da Privacidade, Proteção e Tratamento de Dados na Unidade Local de Saúde onde se estabelecem as prioridades e responsabilidades de cada interveniente;	X		X												
							(2)Monitorização regular e verificação aleatória do seu adequado cumprimento;	X		X												
R35	Financeiro e Operacional	Conservação de dados pessoais para além do tempo necessário, para a finalidade a que se destinam	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Elaboração de Manual da Privacidade, Proteção e Tratamento de Dados na Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E. onde se estabelecem as prioridades e responsabilidades de cada interveniente;	X		X												
							(2)Monitorização regular e verificação aleatória do seu adequado cumprimento;	X		X												
R36	Financeiro e Operacional	Utilização indevida de dados pessoais recolhidos, para finalidades fora do âmbito dos serviços farmacêuticos	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Elaboração de Manual da Privacidade, Proteção e Tratamento de Dados na Unidade Local de Saúde onde se estabelecem as prioridades e responsabilidades de cada interveniente;	X		X												
							(2)Monitorização regular e verificação aleatória do seu adequado cumprimento;	X		X												
R37	Financeiro e Operacional	Utilização de dados imprecisos e desatualizados	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Elaboração de Manual da Privacidade, Proteção e Tratamento de Dados desta Unidade Local de Saúde onde se estabelecem as prioridades e responsabilidades de cada interveniente;	X		X												
							(2) Monitorização regular e verificação aleatória do seu adequado cumprimento;	X		X												
R38	Financeiro e Operacional	Outros incumprimentos do RGPD	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Elaboração de Manual da Privacidade, Proteção e Tratamento de Dados na Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E. onde se estabelecem as prioridades e responsabilidades de cada interveniente;	X		X												
							(2)Monitorização regular e verificação aleatória do seu adequado cumprimento;	X		X												
Dr. Carla Ferrer							Total		95	2	93	4		3								0

Gabinete do Cidadão

Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação Risco			Resposta	Controlo/ Medida	A medida está adoptada		Eficácia das medidas (se adoptadas)/Razões para sua não adopção (quando não adoptadas)		Explicações Adicionais (especialmente para situações em que se verifique uma não adopção)	Medida preventivas e/ou Corretivas adotar
			Prob	Imp	Grau			Sim	Não	Sim	Não		
R1	Conformidade e Operacional	Acesso de visitas aos serviços, favorecimento de visitas e acompanhantes fora dos horários estabelecidos	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Obrigatoriedade de assegurar o cumprimento do regulamento de visitas assim como o Regulamento de controlo de acessos;	X		X			
							(2)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;	X		X			
							(3)Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;	X		X			
							(4)Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários da Unidade Local de Saúde, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta.	X		X			
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	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções;	X		X			
							(2)Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas;	X		X			
							(3)Controlo e monitorização oportuna e regular;	X		X			
							(4)Deliberações tomadas de forma unânime 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;	X		X			
							(5)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;	X		X			
R3	Conformidade	Prestar informação incorreta	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)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;	X		X			
R5	Operacional	Acesso e prestação indevida de informação pessoal dos doentes/utentes a terceiros sem autorização prévia	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas;	X		X			
							(2)É vedada a prestação de qualquer prestação de informação a quem não esteja devidamente legitimado para tal;	X		X			
							(3)Implementar e difundir regras acerca do dever de confidencialidade;	X		X			
							(4) Implementar a obrigação de registo de acesso a informação com monitorização através de sistemas de informação;	X		X			
							(5)Implementação de sistema informático que regista os utilizadores que acederam à informação;	X		X			
							(6)Responsabilização por uso indevido de dados, para além dos fins a que se destinam;	X		X			
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	(1)Decisões tomadas unanimemente quando relativas a processos sujeitos a risco de gestão, risco de corrupção e conflitos de interesses;	X		X			
							(2)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.	X		X			
R7	Conformidade 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	(1)Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/ alterações legislativas e regulamentares existentes;	X		X			
R8	Financeiro e Conformidade	Envio de resposta aos reclamantes fora do prazo previsto pela lei (10 dias)	Elevado (3)	Elevado (3)	Elevado (3)	Mitigar	(1)Cumprimento rigoroso de prazos e normativos em vigor;		X		X	Cumprimento escrupuloso do Plano de Recuperação	
							(2)Implementação de sistemas de alertas de prazos de resposta;	X		X			
							(3)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;	X		X			

R9	Conformidade/Financeiro	Utilização indevida de dados pessoais dos utentes ou reclamantes (RGPD)	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1) 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; (2) Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas; (3) Vedada a prestação de qualquer prestação de informação a quem não esteja devidamente legitimado para tal; (4) Implementar e difundir regras acerca do dever de confidencialidade; (5) Responsabilização por uso indevido de dados, para além dos fins a que se destinam.	X	X							
R10	Conformidade e Financeiro	Não tratamento de dados pessoais quando solicitados (RGPD)	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) 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; (2) Obrigatoriedade do dever de resposta dentro do prazo legal e de acordo com a legislação administrativa;	X	X							
R11	Conformidade	Incumprimento das regras do RGPD	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1) 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; (2) Alertas internos regulares a todos os funcionários acerca da responsabilidade que advém do incumprimento do RGPD; (3) Formações recorrentes sobre a temática do RGPD;	X	X	X						
R12	Conformidade e Operacionalidade	Risco de inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis, quer ao setor de atividade, quer internamente, de atuação desconforme com as regras, art. 15, guidelines e/ou standards internacionais	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1) Controlo e monitorização oportuna e regular; (2) Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atividade e/ou outras pertinentes; (3) Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; (4) Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; (5) Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	X	X	X				Não comunicação		
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	(1) 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;	X	X							
R14	Financeiro e Conformidade	Risco da existência de uma estrutura operacional desadequada, cujos meios humanos e funcionais não se coadunam as necessidades sentidas, podendo verificar-se quer um excesso, quer uma exigua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	Elevado (3)	Elevado (3)	Elevado (9)	Mitigar	(1) Controlo e monitorização oportuna e regular.	X	X					Reportado superiormente a instabilidade na manutenção da equipa		
R15	Financeiro/Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em benefício próprio, quer sejam propriedade da Unidade Local de Saúde ou de terceiros	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Controlo e monitorização oportuna e regular; (2) Implementação de mecanismos e circuitos que permitam a identificação e a localização de bens; (3) Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	X	X	X						
R16	Financeiro/Conformidade	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; (2) Controlo e monitorização; (3) Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; (4) 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; (5) Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; (6) Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; (7) Profissional, obrigatórios para todos os funcionários da Unidade Local de Saúde; (8) Obrigatoriedade de desencadeamento de procedimento disciplinar; (9) Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;	X	X	X						
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	(1) Controlo e monitorização oportuna e regular.	X	X							
Dra. Susana Lopes																
Total								49	3	49	3					0

Serviço de Gestão de Utentes

Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação Risco			Resposta	Controlo/ Medida	A medida está adotada		Eficácia das medidas (se adotadas)/Razões para sua não adoção (quando não adotadas)		Explicações Adicionais (especialmente para situações em que se verifique uma não adoção)	Medida preventivas e/ou Corretivas adotadas
			Prob Média (2)	Imp Médio (2)	Grau Médio (4)			Sim	Não	Sim	Não		
R1	Conformidade	Recurso excessivo ou injustificado a meios complementares de diagnóstico realizados no exterior	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1) Implementação de circuito de pedidos de MCDT ao exterior, com perfis de prescrição, validação e autorização.	X		X			
R2	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	(1) 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; (2) Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; (3) Deliberações tomadas de forma unânime 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; (4) 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;	X		X			
R3	Financeiro	Risco de atuação de funcionários fora do âmbito das suas atribuições/funções	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; (2) Deliberações tomadas de forma unânime 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.	X		X			
R4	Conformidade	A não entrega atempada de valores e/ou taxas	Baixa (1)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	(1) Implementação/atualização de procedimentos quanto à cobrança de taxas moderadoras, com definição de circuito próprio a ser cumprido; (2) Incluindo a obrigatoriedade de conferência dos valores relativos ao fundo de maneo no início de cada turno, assim como a conferência em cada mudança de turno; (3) A entrega de valores nos Serviços Financeiros se aberto, a dupla conferência dos valores por serviços distintos (4) Obrigatoriedade de recolha e registo de dados relativos aos cuidados prestados, da responsabilidade de terceiros pagadores;	X		X			
R5	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	(1) 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;	X		X			
R6	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 exigua capacidade de resposta, que implica, por sua vez, custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1) Controlo e monitorização oportuna e regular.	X		X			
R7	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	(1) Controlo e monitorização oportuna e regular; (2) Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; (3) Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	X		X			
R8	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	Médio (2)	Médio (2)	Médio (4)	Eliminar	(1) Controlo e monitorização oportuna e regular; (2) Formação contínua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; (3) Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente.	X		X			
R9	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	Elevado (3)	Elevado (3)	Elevado (9)	Mitigar	(1) Implementar/atualizar procedimento acerca da correta identificação do doente, salvaguardando que constam na ficha de identificação do doente todas as informações imprescindíveis; (2) Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; (3) Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários da Unidade Local de Saúde, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta.	X		X			
R10	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	(1) Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; (2) Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; (3) Formação contínua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; (4) Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; (5) Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos.	X		X			

R11	Financieiro e Operacional	Risco de suborno aquando da tentativa ou convencimento de alguém, através de dádvia ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	Baixa (1)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; (2)Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; (3)Controlo e monitorização oportuna e regular; (4)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; (5)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	X	X	X				
R12	Financieiro e Operacional	Favorecimento de familiares e amigos na realização de atos médicos sem recurso a registo	Baixa (1)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	(1)Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; (2)Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários da Unidade Local de Saúde, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta; (3) 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;	X	X	X				
R13	Financieiro e Operacional	Abuso de poder no contacto com os utentes porque se detém informações importantes	Baixa (1)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	(1)Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;	X	X					
R14	Financieiro e Operacional	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	(1)Implementação de Código de Conduta; Atribuição restrita de acesso através de passwords; (2)Implementar e difundir regras acerca do dever de confidencialidade subsistentes à suspensão e/ou cessação do exercício de funções na Instituição; (3) Implementar a obrigação de registo de acesso à informação com monitorização através de sistemas de informação; (4)Implementação de sistema informático que regista os utilizadores que acederam à informação clínica;	X	X	X				
R15	Financieiro e Operacional	Anulação indevida de taxas moderadoras/recibos	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Todos os recibos anulados devem ser entregues com registo do motivo de anulação; (2)Os pedidos de reembolso devem estar devidamente documentados;	X	X	X				
R16	Financieiro e Operacional	Prestar informação privilegiada a agentes funerários ou outros prestadores de serviço	Baixa (1)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	(1)A escolha dos agentes funerários deve ser única e exclusivamente da responsabilidade da família; (2)Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; (3)Controlo e monitorização oportuna e regular;	X	X	X				
R17	Financieiro e Operacional	Risco de apropriação indevida de bens alheios em benefício próprio, quer sejam propriedade da Unidade Local de Saúde ou de terceiros	Baixa (1)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos e circuitos que permitam a identificação e o controlo de bens; (2)Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	X	X	X				
R19	Financieiro 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	(1)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; (2)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; (3)Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; (4)Inviabilização de haver uma qualquer indicação para uma única entidade externa, especialmente se o respetivo médico exercer atividade nessa entidade, ou tenha especial ligação à mesma; (5)Monitorização regular das transferências efetuadas e vales cirúrgicos emitidos;	X	X	X				

R20	Financieiro 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	(1) 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; (2) Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; (3) Deliberações tomadas de forma unânime pelos intervenientes, sempre que comporte 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; (4) 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;	X	X						
R21	Financieiro 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	(1) Monitorização regular e oportuna dos registos de produção através do cruzamento de dados, por forma a verificar se os mesmos se encontram conformes; (2) Implementação de procedimentos que permitam o respetivo controlo, assim como a implementação de ações corretivas; (3) Monitorizar os prazos de registo da produção, por forma a que caso existam atrasos estes não se repercutam na respetiva faturação e/ou noutras situações;	X	X						
R22	Financieiro e Operacional	Produção adicional realizada no período normal de trabalho	Baixa (1)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	(1) Implementação e monitorização do Regulamento de produção adicional da Instituição.	X	X						
R23	Financieiro e Operacional	Favorecimentos pessoais das equipas no processamento e respetivo pagamento das Cirurgias Adicionais	Baixa (1)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	(1) 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	X	X						
R24	Financieiro e Operacional	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexistente 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 estatuto legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	Baixa (1)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	(1) 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;	X	X						
R25	Conformidade Operacional	Risco no registo de assiduidade	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Monitorização semestral do saldos dos trabalhadores constantes do Sistema de Registo Biométrico, efetuada por amostragem.	X	X						
R26	Financieiro e Operacional	Utilização, acesso, ou manuseamento indevido, injustificado e sem legitimidade de dados pessoais e clínicos	Baixa (1)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	(1) Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição; (2) Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários da Unidade Local de Saúde, nas quais se explanam o conteúdo do Código de Ética e Conduta; (3) Atribuição restrita de acesso através de passwords; (4) Implementar e difundir regras acerca do dever de confidencialidade subsistentes à suspensão e/ou cessação do exercício de funções na Instituição; (5) Implementar a obrigação de registo de acesso a informação com monitorização através de sistemas de informação; (6) Implementação de sistema informático que regista os utilizadores que acederam à informação; (7) Responsabilização por uso indevido de dados, para além dos fins a que se destinam.	X	X	X	X	X	X		
Sra. Cristina Pousinho								69	0	69	0	0	0		

Serviço de Gestão de Recursos Humanos

Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação Risco			Resposta	Controlo/ Medida	A medida está adoptada		Eficácia das medidas (se adoptadas)/Razões para sua não adopção (quando não adoptadas)		Explicações Adicionais (especialmente para situações em que se verifique uma não adopção)	Medida preventiva s e/ou Corretivas adotar
			Prob	Imp	Grau			Sim	Não	Sim	Não		
R1	Conformidade e Operacional	Risco de atuação de funcionários fora do âmbito das suas atribuições/funções.	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; (2)Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comporte 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;	X		X			
R2	Conformidade Operacional	Risco no registo de assiduidade	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Monitorização semestral do saldos dos trabalhadores constantes do Sistema de Registo Biométrico, efetuada por amostragem.	X		X			
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	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular; (2)Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor de atuação; (3)Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; (4) Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação	X		X			
R4	Operacional	Risco de verificação de ameaças e intrusões de cibersegurança, que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, elevando o perigo de acesso indevido a dados pessoais e confidenciais	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)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;	X		X			
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)	Média (2)	Elevada (6)	Mitigar	(1)Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; (2)Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; (3)Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; (4)Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; (5)Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	X		X			
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.	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/ alterações legislativas e regulamentares existentes;	X		X			
R7	Conformidade	Risco de acesso indevido a documentos, dados pessoais ou informações confidenciais	Média (2)	Baixo (1)	Baixo (2)	Mitigar	(1)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; (2)Monitorizar o cumprimento do Regulamento do Controlo de acessos; (3)Monitorizar o cumprimento dos circuitos implementados para toda a documentação produzida e recebida na instituição; (4)Salvaguardar a preservação digital do histórico documental; (5)Viabilizado apenas mediante requerimento fundamentado para tal e com registo obrigatório de tal facto; (6)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;	X		X			
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	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Implementar/atualizar manual de procedimentos para a área dos Recursos Humanos, de acordo com os normativos legais e procedimentos internos em uso; (2)Implementar um duplo grau de verificação; (3) Realizar ações de formação sobre procedimentos a adotar na área de Recursos Humanos; (4)Adequar as necessidades formativas à especificidade das funções exercidas na área de Recursos Humanos e ao perfil técnico dos trabalhadores;	X		X		Em fase de implementação	
R9	Conformidade e Financeiro	Risco de uma gestão desajustada aos recursos existentes e à capacidade instalada, com controlo interno inexistente ou ineficiente, que pode fomentar a necessidade de contratação externa e por sua vez consubstanciar	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular; (2)Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; (3)Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos.	X		X			
R10	Conformidade	Risco no processo de Gestão de Carreiras	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Monitorização anual das promoções e/ou progressões verificadas;	X		X			
R11	Operacional	Risco de inexistência de informação atualizada sobre Higiene e Segurança no Trabalho	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Implementar normas técnicas adequadas e de acordo com a legislação em vigor; Indicar o responsável de segurança; Implementar um plano de segurança; (2)Monitorização regular e oportuna;					Qualidade	
R12	Operacional	Falta ou insuficiente sensibilização dos trabalhadores para a Higiene e Segurança no Trabalho	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Implementar a obrigatoriedade de ações de formação sobre Higiene e Segurança no Trabalho, a incluir no plano de formação da Instituição; (2)Difundir regularmente folheto de sensibilização com informação pertinente relativa à Higiene e Segurança no Trabalho;					Qualidade	

R13	Financieiro e Operacional	Risco de realização de pagamentos indevidos ou deficiente processamento, com erros ou omissões.	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Implementar procedimentos de validação do registo da assiduidade dos trabalhadores efetuado por mais que uma pessoa e com níveis diferenciados de validação; X	X							
R14	Financieiro e Operacional	Risco de apropriação indevida de bens alheios em benefício próprio, quer sejam propriedade da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E. ou de terceiros	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular; X								?
R15	Financieiro 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	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; X	X							
R16	Financieiro 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	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; X	X							
R17	Financieiro e Operacional	Falta de transparência, isenção e imparcialidade no recrutamento de trabalhadores nas suas várias modalidades	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Obrigatoriedade de subscrição de declaração de inexistência de incompatibilidades, impedimentos e/ou conflito de interesses pelos membros do júri dos procedimentos; X	X							
R18	Financieiro e Operacional	Risco de favorecimento de candidato no recrutamento	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Nomeação de júris para a tomada de decisão de recrutamento; X	X							
R19	Financieiro 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	(1)Implementação de procedimento de recrutamento; fundamentadas; X	X							
R20	Financieiro e Operacional	Risco de Corrupção passiva para ato ilícito no recrutamento de funcionários	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Implementação/atualização de procedimentos de recrutamento e seleção; X	X							
R21	Financieiro e Operacional	Seleção com falhas e/ou irregulares	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Implementação/atualização de Manual/Procedimentos de Recrutamento; recrutamentos efetuados, nomeadamente verificando se existia previsão no quadro de pessoal, enquadramento orçamental; X	X							Em fase de implementaç
R22	Financieiro 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	(3) Publicidade da oferta de trabalho; X	X							
R23	Financieiro e Operacional	Contratos Irregulares, com erros ou lacunas	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)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; X	X							
R24	Financieiro e Operacional	Cadastro de Pessoal desatualizado e/ou incompleto	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)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; X	X							

R25	Financeiro e Operacional	Falta de imparcialidade, isenção e conflito de interesses	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Obrigatoriedade de efetuar pedidos de acumulação de funções sempre que as mesmas se verificarem;	X	X						
							autorização, por forma a cumprir com os normativos legais;	X	X						
							(3)Registo de todos os trabalhadores com acumulação de funções;	X	X						
							(4) Monitorizar a verificação das autorizações de acumulação de funções;	X	X						
							(5) Efetuar um cruzamento de dados sobre assiduidade por forma a detetar situações que evidenciem incongruências nos horários praticados;	X	X						
R26	Financeiro e Operacional	Risco de inexistência no registo de informação na base de dados de pessoal (RHV);	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Conferência na altura do préprocessamento e cruzamento de informação através de listagem mensal	X	X						
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	(1)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;	X	X						
R28	Financeiro e Operacional	Pagamentos indevidos diversos de remunerações	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)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;	X	X						
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	(1)Monitorização anual por amostragem baseada em ausências prolongadas ou com padrões repetitivos;	X	X						
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	(1)Monitorização anual, num período aleatório, do respetivo cumprimento e conformidade legal;	X	X						
R31	Financeiro e Operacional	Corrupção passiva para ato ilícito na elaboração e cumprimento de mapa de férias	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções e rotatividade;	X	X						
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	(1)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;	X	X						
R33	Financeiro e Operacional	Corrupção ativa para ato ilícito/ Peculato nos processamentos diversos de remunerações	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções;	X	X						
							(2)Rotatividade de funções;	X	X						
R34	Financeiro e Operacional	Deslocação em serviço sem prévia autorização	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Implementação/atualização de procedimentos inerentes à autorização de deslocações em serviço e respetiva monitorização;								
R35	Financeiro e Operacional	Incumprimento da Formação obrigatória (anual)	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Monitorização da efetividade do Plano de Formação anual;								DFI
							(2)Alinhamento estratégico da formação com os objetivos da entidade, respeitando-os e permitindo que estes sejam devidamente atingidos;								DFI
							(3)Implementação de inquéritos internos de satisfação que permitam avaliar a eficácia e adequação da formação ministrada;								DFI
R36	Financeiro e Operacional	Inserção manual de dados de assiduidade na aplicação de processamento de salários	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Interligação entre as aplicações de registo de horários e processamento de salários;	X	X						
							(2)Validações periódicas dos dados;	X	X						
R37	Financeiro e Operacional	Falha de integração dos dados biométricos no sistema de processamento de salários	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Registo biométrico e controlo de assiduidade, com integração automática de dados da aplicação de controlo de assiduidade na aplicação de processamento de vencimento;	X	X						
R38	Financeiro e Operacional	Horários não aprovados e/ou desatualizados	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Horários que se coadunam com a assiduidade e com o processamento de salários;	X	X						
							peço serviço, ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos, dos horários/escalas do mês, devidamente aprovados;	X	X						
							(3)Monitorizar se todos os serviços iniciam e/ou encerram o mês com os horários planeados /realizados devidamente aprovados;	X	X						
R39	Financeiro e Operacional	Incumprimento das normas de avaliação de desempenho	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Implementação de critérios objetivos temporalmente definidos e adequadamente alinhados com os objetivos da Unidade Local de Saúde e dos respetivos serviços quanto ao processo	X	X						implementar o SIADAP nas carreiras
R40	Financeiro e Operacional	Utilização indevida dos dados pessoais dos funcionários	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Implementação de Código de Ética e Conduta;	X	X						
							(2)Atribuição restrita de acesso através de passwords;	X	X						
							(3)Implementar e difundir regras acerca do dever de confidencialidade subsistentes à suspensão e/ou cessação do exercício de funções na instituição;	X	X						
							(4)Procedimento disciplinar sempre que se verificarem tais situações;	X	X						
Dr. Elisabete Mendes								88	0	88	0	13	0		

Serviço de Gestão Financeira e Património

Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação Risco			Resposta	Controlo/ Medida	A medida está adotada		Eficácia das medidas (se adoptadas)/Razões para sua não adoção (quando não adotadas)		Explicações Adicionais (especialmente para situações em que se verifique uma não adoção)	Medida preventiva e/ou Corretivas adotar
			Prob	Imp	Grau			Sim	Não	Sim	Não		
R1	Conformidade e Operacional	Conferência de valores (pagamento de faturas).	Baixo (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Privilegiar os recebimentos por Transferência Bancária, bem como funcionalidades de Homebanking; (2)Reduzir ao mínimo possível a utilização de cheques e dinheiro; (3)Emissão obrigatória de recibos informatizados que possibilitem a conferência de emissão por listagem diária; Procedimentos efetivos e documentados;	X		X			
R2	Conformidade Operacional	Desvio de valores	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Implementação de procedimentos obrigatórios no acesso aos locais onde se encontram guardados valores monetários; (2)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.	X		X			
R3	Conformidade	Pagamentos diferentes da dívida em conta corrente	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; (2)Responsabilização das funções inerentes a cada profissional através do acompanhamento e supervisão das mesmas;	X		X			
R4	Conformidade	Cobranças não depositadas integral e semanalmente	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Cobranças efetuadas em papel moeda depositadas integralmente e semanalmente, incluindo taxas moderadoras	X		X			
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	(1)Implementar, o "Funds Management".	X		X			
R6	Conformidade	Erros e/ou divergência em registos bancários e/ou contabilísticos	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Monitorização através de conciliações e reconciliações bancárias mensais;	X		X			
R7	Financeiro	Gastos mal classificados, não reconhecidos, registados e/ou incorretos	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Confirmar se foi efetuada a identificação da natureza do gasto devidamente, assim como a respetiva classificação contabilística; (2)Efetuar a verificação mensal do estado das contas relativas a fornecedores e outros credores.	X		X			
R8	Conformidade	Adiantamentos a fornecedores	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Os adiantamentos a fornecedores necessitam de autorização prévia do Conselho de Administração;	X		X			
R9	Conformidade	Atualização da base de dados	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Atualização regular da base de dados, nomeadamente certidões de situações contributivas, IBAN's, NIF's, entre outros;	X		X			
R10	Operacional	Pagamentos não registados ou não contabilizados corretamente	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Monitorização mensal dos saldos das contas de terceiros, assim como a movimentação de saldos;	X		X			
R11	Operacional	Despesa com a errada classificação económica; Deficiente numeração de compromissos, ou sem sequencialidade na sua emissão	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Eliminação	(1)Alteração de rubrica contabilística previamente indicada desde que devidamente justificado; (2)Implementação de aplicação que evite o erro	X		X			
R12	Operacional	Gastos mal classificados, não reconhecidos em períodos exatos e/ou valores incorretos	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Assegurar que se procede à identificação da natureza do gasto e à respetiva classificação contabilística;	X		X			
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 da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E.	Baixo (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular.	X		X			
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	Baixo (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Asseverar que os processos cujo visto prévio é imprescindível são submetidos ao mesmo; (2)Monitorizar os procedimentos de pagamentos sem garantir que todos os procedimentos imprescindíveis ao mesmo foram cumpridos; (3)Segregação de funções; Base de dados de fornecedores diversificada e convenientemente atualizada.	X		X			
R15	Financeiro e Operacional	Pagamentos em atraso	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Monitorização dos pagamentos a efetuar salvaguardando os prazos legais para o efeito; (2)Cumprimento das cláusulas contratuais relativas aos prazos de pagamento.	X		X			
R16	Financeiro e Operacional	Deficitária ou inexistente inventariação de bens à entrada; Atualização da base de dados de inventário	Baixo (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Interação e articulação com os Serviços; Monitorização periódica;	X		X			

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	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções.	X		X				
R18	Financeiro e Operacional	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexistente 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 estatuto legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)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.			X				
R19	Financeiro e Operacional	Incumprimento da Lei dos compromissos	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)A assunção de despesas deverá ser acompanhada de compromisso; (2)Garantir a sequência numérica dos números de compromisso.	X		X				
R20	Financeiro e Operacional	Erro na Emissão de recibos;	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Privilegiar os recebimentos por Transferência Bancária, bem como funcionalidades de Homebanking; (2) Reduzir ao mínimo possível a utilização de cheques e dinheiro; (3)Emissão obrigatória de recibos informatizados que facilitem a sua conferência; (4)Procedimentos efetivos e documentados;	X		X				
R21	Financeiro e Operacional	Recebimentos diferentes da dívida em conta corrente	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; (2)Responsabilização das funções inerentes a cada profissional através do acompanhamento e supervisão das mesmas.	X		X				
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	(1)Implementação de procedimentos para o caso de não coincidência entre os valores entregues e a informação inerente aos recebimentos.	X		X				
R23	Financeiro e Operacional	Atribuição de isenção de Taxas Moderadoras	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Apenas a Tesouraria pode efetuar tal operação e desde que detenha autorização para tal;			X				
R24	Financeiro e Operacional	Anulação indevida de recibo	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)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;	X		X				
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	(1)Sempre que um funcionário anula um recibo tem de emitir a listagem com os recibos anulados e deve registar o motivo para tal facto;	X		X				
R26	Financeiro e Operacional	A não devolução de montantes cobrados em excesso de taxas moderadoras;	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Privilegiar o pagamento por Multibanco e cheque; Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas;	X		X				
R27	Financeiro e Operacional	Prescrição da Faturação	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; (2)Responsabilização das funções inerentes a cada profissional através do acompanhamento e supervisão das mesmas;	X		X				
R28	Financeiro e Operacional	Cobranças não efetuadas atempadamente e /ou com prazos de cobrança ultrapassados	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular por forma a que não se verifique a prescrição;	X		X				
R29	Financeiro e Operacional	Incorreta ou inexistente identificação de utente e/ou entidade financeira responsável pelo pagamento	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Implementar a obrigatoriedade de confirmação de dados no momento da admissão, através de documento de identificação; (2)Caso seja inviabilizada a identificação por tal meio, recorrer a meios alternativos legalmente admissíveis.							
R30	Financeiro e Operacional	Risco de os fornecedores facturarem 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	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; (2)Controlo e monitorização oportuna e regular;	X		X				
R31	Financeiro e Operacional	Faturação sem a correspondente execução do ato e/ou serviço	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Cruzamento de fontes de dados, por forma a que a toda a faturação seja inerente uma produção efetiva	X		X				
R32	Financeiro e Operacional	Envio atempado da faturação à ACS	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Monitorização regular do envio atempado da faturação à ACS	X		X				

R33	Financieiro 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	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular; X	X						
R34	Financieiro e Operacional	Risco de adulteração intencional de demonstrações financeiras, ocultando, alterando ou distorcendo informação indispensável à sua correta análise	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; X	X						
R35	Financieiro 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	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular; X	X						
R36	Financieiro e Operacional	Aceitação de montantes monetários em troca de favorecimentos	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular; X	X						
R37	Financieiro e Operacional	Risco de atuação de funcionários fora do âmbito das suas atribuições e/ou funções	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; X	X						
R38	Financieiro 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	(1)Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; X	X						
R39	Financieiro e Operacional	Disparidades na quantidade de Stocks registados na Contabilidade e no Serviço de Aprovisionamento	Média (2)	Médio (2)	Médio (2)	Mitigar	(1)Monitorização regular de Stocks através da implementação de Contagens Físicas Intercalares							
R40	Financieiro e Operacional	Ocorrência de desvios e/ou furtos de equipamentos	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)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; X	X						
R41	Financieiro e Operacional	Abate indevido de bens	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Processo de abate de acordo com manual de procedimentos a implementar, assim como com os normativos legais para o efeito; X	X						
							(2)Carece de autorização do Conselho de Administração o abate de quaisquer bens; X	X						

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	(1) 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; (2) Implementação de conferências físicas regulares e aleatórias efetuadas por equipas multidisciplinares por forma a verificar se os bens abatidos ainda se encontram no local; (3) Implementação/atualização de regulamento de gestão do imobilizado	X	X						
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	(1) Implementação de manuais de procedimentos e de controlo interno na instituição; (2) Controlo e monitorização oportuna e regular através nomeadamente de conferências físicas regulares; (3) Implementação de instrumentos e circuitos que permitam a identificação, acompanhamento e controlo de bens;	X	X						
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	(1) Implementação de regulamento de gestão do aprovisionamento, onde conste a especificação de funções a desempenhar e a quem incumbe a respetiva monitorização; (2) Implementar sempre que possível a rotatividade de funções; (3) O inventário deve constar de suporte informático; (4) Implementação de verificações físicas anuais; (5) Implementar a obrigatoriedade de subscrição de termo de responsabilidades na distribuição de equipamentos; (6) Monitorização regular de consumos por forma a detetar atempadamente desvios relativamente a consumos médios;	X	X						
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	(1) Implementação de medidas de controlo interno com o estabelecimento de circuitos próprios; (2) Os pedidos de transferência têm de ser solicitados sempre por escrito e carecem da devida autorização; (3) Registo obrigatório de todos os bens a transferir, assim como a respetiva data, hora e local a ocorrer	X	X						
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	(1) Implementação de registo obrigatório de ofertas; (2) Controlo e monitorização oportuna e regular; (3) Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a instituição; (4) Monitorização de equipamentos doados;								
R47	Financeiro e Operacional	Desvio de valores	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Devem ser efetuadas no mínimo duas contagens de saldo de caixa, quer ao início quer ao final do dia; (2) Confrontando-se regularmente os respetivos montantes com aqueles que constam em folha de caixa e contabilisticamente;	X	X						
R48	Financeiro e Operacional	Inexistente ou deficitária articulação de dados entre aplicações	Média (2)	Médio (2)	Médio (2)	Mitigar	(1) Implementação de procedimentos de análise de relatórios de erros de interfaces entre aplicações, assim como o cruzamento de duas fontes de informação distantes	X	X						
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	(1) Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; (2) Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; (3) Formação contínua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; (4) Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; (5) Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	X	X	X					
R51	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	(1) Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;								
R52	Financeiro e Operacional	Incorreção de registos contabilísticos na contabilidade orgamental e financeira face à real posição financeira e patrimonial da entidade	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Realizar ações de formação em SNC-AP; (2) Monitorização regular e oportuna da validação dos registos contabilísticos efetuada por mais que uma pessoa;	X	X	X					
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	(1) 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; (2) Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; (3) 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; (4) 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;								

Dra. Silvana Pires

82 5 82 0 0 0

Serviço de Gestão Hoteleira e de Frota

Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação Risco			Resposta	Controlo/ Medida	A medida está adoptada		Eficácia das medidas (se adoptadas)/Razões para sua não adopção (quando não adoptadas)		Explicações Adicionais (especialmente para situações em que se verifique uma não adopção)	Medida preventiva s e/ou Corretivas adotar
			Prob	Imp	Grau			Sim	Não	Sim	Não		
R1	Conformidade e Operacional	Risco de atuação de funcionários fora do âmbito das suas atribuições/funções.	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; (2)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;	X		X			
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 leyes 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	X		X			
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 imprescindível ampliação de capacidades, potenciando a desmotivação e podendo provocar a breve trecho ineficiências e incapacidade operacionais.	Elevado (3)	Médio (2)	Elevado (3)	Mitigar	(1)Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; (2)Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; (3) Formação contínua Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; (4)Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; Formação contínua.	X		X			
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	Elevado (3)	Médio (2)	Elevado (3)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular.	X		X			
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	(1)Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; (2)Controlo e monitorização oportuna e regular; (3) Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervenientes, sempre que comportem qualquer risco, seja ele de gestão, de corrupção e/ou de conflitos de interesses;	X		X			
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	(1)implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	X		X			
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 exigua, capacidade de resposta que implica por sua vez custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	Médio (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular; (2)Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; (3)Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	X		X			
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)	Mitigar	(1)Todos os serviços que acolhem de qualquer forma os bens fornecidos devem conhecer o Caderno de Encargos e as suas cláusulas;	X		X			
R9	Financeiro e Operacional	Ineficiência na análise dos resultados obtidos quando cotejados com o que foi clauseulado enquanto obrigações contratuais inseridas nas peças do procedimento, no Caderno de Encargos	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Cotejo dos bens fornecidos com as obrigações incluídas no Caderno de Encargos.	X		X			
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	(1)implementação de procedimentos de supervisão in loco efetuado sempre que possível por duas pessoas;	X		X			
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	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Obrigação de declaração de incompatibilidades;	X		X			
R12	Operacional e Financeiro	Não acatamento de procedimentos tidos como imprescindíveis na verificação de faturas mensais relativas a prestação de serviços	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções e inclusão/aplicação nos vários serviços intervenientes;	X		X			
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	(1)implementação de instrumentos que viabilizem o controlo informático de mapas de faturação;	X		X			
R14	Financeiro e Operacional	Risco de os fornecedores facturarem 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	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; (2) Controlo e monitorização oportuna e regular;	X		X			
R15	Financeiro e Operacional	Inobservância recorrente dos horários de recolha e/ou de entrega de roupa tratada	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)implementação de inquéritos de satisfação; (2)implementação de vistorias e/ou visitas aleatórias à lavanderia; (3)Comunicação regular com as entidades rectoras de doentes transferidos por forma a recuperar a roupa hospitalar que aí tenha permanecido ou ficado esquecida;	X	X		X		

R16	Financiero e Operacional	Desfasamento intencional da informação da quantidade e tipologia de roupa necessária adquirir quando cotejada com as quantidades efetivamente contratualizadas	Baixa (1)	Baixa (1)	Baixa (1)	Mitigar	(1) 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;	X		X				
R17	Financiero e Operacional	Ineficiente tratamento da roupa cuidados hospitalares	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1) Implementação de inquéritos de satisfação; (2) Implementação de vistorias e/ou visitas aleatórias à lavanderia; (3) Comunicação regular com as entidades receptoras de doentes transferidos por forma a recuperar a roupa dos cuidados hospitalares que aí tenha permanecido ou ficado esquecida.	X		X				
R18	Financiero e Operacional	Erros nas pesagens da roupa suja e limpa	Baixa (1)	Baixa (1)	Baixa (1)	Mitigar	(1) Implementação de inquéritos de satisfação; (2) Implementação de vistorias e/ou visitas aleatórias à lavanderia; (3) Comunicação regular com as entidades receptoras de doentes transferidos por forma a recuperar a roupa hospitalar que aí tenha permanecido ou ficado esquecida.	X		X				
R19	Financiero e Operacional	Encurtamento do tempo de vida útil da roupa hospitalar por inapropriado cuidado ou utilização da mesma	Média (2)	Baixa (1)	Baixa (2)	Mitigar	(1) Implementação de inquéritos de satisfação; (2) Implementação de vistorias e/ou visitas aleatórias à lavanderia; (3) Comunicação regular com as entidades receptoras de doentes transferidos por forma a recuperar a roupa hospitalar que aí tenha permanecido ou ficado esquecida;	X		X				
R20	Financiero e Operacional	Furtos/desaparecimento de roupa	Baixa (1)	Baixa (1)	Baixa (1)	Mitigar	(1) Implementação de inquéritos de satisfação; (2) Implementação de vistorias e/ou visitas aleatórias à lavanderia; (3) Comunicação regular com as entidades receptoras de doentes transferidos por forma a recuperar a roupa hospitalar que aí tenha permanecido ou ficado esquecida;	X		X				
R21	Financiero e Operacional	Incumprimento dos horários	Baixa (1)	Médio (2)	Baixa (2)	Mitigar	(1) Implementação de auditorias internas regulares; (2) O gestor do contrato deve efetuar a monitorização regular do contratualizado; (3) 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;	X		X				
R22	Financiero e Operacional	Incumprimento do quadro de pessoal previsto no Caderno de Encargos	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1) Implementação de Auditorias internas regulares; (2) 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;	X		X				
R23	Financiero e Operacional	Não aprovisionamento dos consumíveis de acordo com o contratualizado seja uma desfasamento quantitativo e/ou qualitativo	Baixa (1)	Baixa (1)	Baixa (1)	Mitigar	(1) Implementação de Auditorias internas regulares; (2) 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.	X		X				
R24	Financiero 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	(1) Implementação de Auditorias internas regulares; (2) 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.	X		X				
R25	Financiero 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	Baixa (1)	Médio (2)	Baixa (2)	Mitigar	(1) Implementação de Auditorias internas regulares; (2) 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;	X		X				
R26	Financiero 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	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1) Controlo e monitorização oportuna e regular e Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	X		X				
R27	Financiero e Operacional	Não fornecimento dos recipientes de recolha e transporte em quantidade e condições de higiene	Média (2)	Baixa (1)	Baixa (2)	Mitigar	(1) 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;	X		X				
R28	Financiero e Operacional	Erros nas pesagens dos resíduos	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1) 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; (2) Formação aos funcionários da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E, pela SUCH; (3) 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;	X		X				

R29	Financeiro e Operacional	Incumprimento da quantidade e qualidade	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) 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 estatuido contratualmente para a verificação de tais situações; Registo biométrico obrigatório.	X		X						
R30	Financeiro e Operacional	Ineficiente higienização e incumprimento das regras HACCP (Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos) do espaço e equipamento hoteleiros	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Implementação de Auditorias internas regulares, por equipa multidisciplinar; (2) 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 estatuido contratualmente para a verificação de tais situações; (3) Registo biométrico obrigatório;	X		X						
R31	Financeiro e Operacional	Incumprimento do prestador do estabelecido contratualmente quanto a horários de distribuição de refeições	Elevado (3)	Médio (2)	Elevado (6)	Mitigar	(1) Implementação de Auditorias internas regulares, por equipa multidisciplinar; (2) 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 estatuido contratualmente para a verificação de tais situações; (3) Registo biométrico obrigatório;	X		X						
R32	Financeiro e Operacional	Erros e trocas de refeição por doente	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Implementação de Auditorias internas regulares, por equipa multidisciplinar; (2) 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 estatuido contratualmente para a verificação de tais situações; (3) Registo documental obrigatório quando do conhecimento/efetivação de tais situações;	X		X						
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 exigua prevenção da sua ocorrência que poderá advir de acidentes, questões ambientais, entradas não autorizadas, intrusões, ou inobservância de regras e procedimentos	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Controlo e monitorização oportuna e regular; (2) Implementação de mecanismos restritivos de acesso; (3) Monitorização regular e efetiva pelo Gestor do Contrato do cumprimento das obrigações contratualizadas	X		X						
R34	Financeiro e Operacional	Diminuição do número de intervenções programadas, de forma a aumentar a rentabilidade do contrato	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Monitorização regular e efetiva pelo Gestor do Contrato do cumprimento das obrigações contratualizadas; (2) Implementação de vistorias aleatórias de acordo com o agendamento das intervenções previstas;	X		X						
R35	Financeiro e Operacional	Os agentes funerários podem solicitar informação privilegiada para aceder aos serviços; Risco de inexistência de Imparcialidade no tratamento das pessoas, verificandose 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;	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) A escolha dos agentes funerários deve ser única e exclusivamente da responsabilidade da família; (2) Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes; (3) Controlo e monitorização oportuna e regular.	X		X						
Dra. Ana Sofia Fernandes							Total	X		X						
								68	5	68	5	0	0			

Serviço de Compras e Aproveitamento

Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação Risco			Resposta	Controlo/ Medida	A medida está adoptada		Eficácia das medidas (se adoptadas)/Razões para sua não adoção (quando não adotadas)		Explicações Adicionais (especialmente para situações em que se verifique uma não adoção)	Medida preventivas e/ou Corretivas adotar
			Prob	Imp	Grau			Sim	Não	Sim	Não		
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	(1)Elaborar um Manual de Políticas e Procedimentos de Gestão relativo à contratação pública; (2)A escolha de determinado procedimento deve ser sempre justificada através de fundamentação adequada; (3)As peças dos procedimentos devem ser aprovadas pelo órgão competente e devem ser adequadas às suas especificações técnicas, com parecer técnico que deve ser junto à documentação que sustenta o procedimento; (4)A adjudicação deve ser fundamentada em relatórios e informações complementares devidamente documentadas; (5)Realizar ações de formação sobre contratação pública a incluir no plano de formação da instituição;	X		X			
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	(1)Separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo segregação de funções; (2)Implementação e difusão do regime de impedimentos e incompatibilidades e obrigação de declaração anual dos mesmos.	X		X			Circuito de autorizações internas bem definido e em formato digital/elétrónico
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	(1)Verificação regular se os dados dos fornecedores constantes da base de dados da instituição se encontram atualizados e caso tal não se verifique evidenciar esforços para tal atualização; (2)Avaliação regular de fornecedores atendendo às relações contratuais presentes ou anteriores e ao seu grau de cumprimento.	X		X		Dados inseridos em base de dados do programa logístico bem como em sistema financeiro	
R4	Conformidade	Compras efetuadas sem a respetiva autorização	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Implementação de perfis e limites de autorização de compras; (2)Todas as compras têm de estar autorizadas e devidamente arquivadas documentalente;	X		X			
R5	Conformidade	Excessivo recurso a procedimentos de ajuste direto nomeadamente por critérios materiais	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1)Implementação de planeamento de compras anuais obrigatórias; (2)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; (3)Implementação de alertas e registo dos limites de compras por fornecedor.	X		X		Este processo encontra-se prestes a ser implementado com recurso a entidade externa de apoio	
R6	Conformidade	Aquisição de bens e serviços por ajuste direto ao mesmo fornecedor	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1)Justificação da necessidade impreterível de aquisição àquele fornecedor e que justifica a limitação à concorrência de mercado. (2)Implementação de plataforma para controlo e monitorização adequada.	X		X			
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	(1)Criação de uma lista ampla e diversificada de fornecedores, todos eles capazes de satisfazer as necessidades desta Unidade Local de Saúde, podendo recorrer-se a mais do que um para a prestação/aquisição de determinados bens e/ou serviços;	X		X			
R8	Financieira e Conformidade	Corrupção passiva para ato ilícito na aquisição de bens e serviços por ajuste direto	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Criação de uma lista ampla e diversificada de fornecedores, todos eles capazes de satisfazer as necessidades da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E, permitindo que se recorra a mais do que um para a prestação/aquisição de determinados bens e/ou serviços;	X		X			
R9	Financieira e Operacional	Planeamento de compras anual inadequado ou inexistente	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Identificação global das necessidades de compras anuais; (2)Implementação de um Plano anual de compras;	X		X			Este processo encontra-se prestes a ser implementado com recurso a entidade externa de apoio
R10	Financieira/ Conformidade	Risco de atuação de funcionários fora do âmbito das suas atribuições/funções	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; (2) Deliberações tomadas de forma unânime 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.	X		X			
R11	Financieira/ Conformidade	Falta de transparência e independência no procedimento de compra	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções nas diversas fases do procedimento contratual aquisitivo; (2)Rotatividade na constituição dos elementos do júri; Obrigação de declaração de conflito de interesses e incompatibilidades;	X		X			
R12	Financieira/ Conformidade	Ineficiente gestão do processo de compras	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Implementação de um Manual de compras e procedimentos aquisitivos de acordo com o CCP; (2)Existir uma constante consulta ao mercado por forma a conhecer produtos e fornecedores diversificados e que possam corresponder às necessidades da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E e aos melhores preços disponíveis; (3)Avaliação regular do cumprimento das obrigações contratuais dos fornecedores	X		X			Avaliação de fornecedores não tem sido efetuada de forma tão célere e adequada quanto o desejado, tendo em consideração questões técnicas com as plataformas logísticas e de receção de material em Armazém
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)	Mitigar	(1)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; (2)Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; (3)Deliberações tomadas de forma unânime 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; (4)Recusa de qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial e caso aquela possa ter lugar por ser conforme os usos e costumes tem de ser sempre comunicada e registada;	X		X			

R14	Operacional / Conformidade	Violação de deveres funcionais e valores como a independência, integridade, transparência, responsabilidade e imparcialidade	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Implementação e difusão de manual de procedimentos;	X	x		Este processo encontra-se prestes a ser implementado com recurso a entidade externa de apoio
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	Médi a (2)	Médi o (2)	Médi o (4)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular; (2) Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; (3) Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	X	x		
R16	Financeiro e Operacional	Solicitação de aquisição de bens, serviços, obras e/ou outros, desfasadas das necessidades da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Implementação de um sistema de avaliação das necessidades anuais vertido no Plano anual de Compras, que identifica as necessidades globais de compras; (2)Verifica 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; (3)Controlo e monitorização oportuna e regular	X	x		Este processo encontra-se prestes a ser implementado com recurso a entidade externa de apoio
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	(1)Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes;	X	x		
R20	Financeiro e Operacional	Elevada dependência de um determinado fornecedor	Médi a (2)	Médi o (2)	Médi o (4)	Mitigar	(1)Monitorizar as adjudicações efetuadas por fornecedor e respetivos valores; (2)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;	X	x		
R21	Financeiro e Operacional	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)	Médi o (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Difusão e implementação do regime de impedimentos; (2)Obrigatoriedade da existência de declaração de compromisso relativo a incompatibilidades, impedimentos;	X	x		Julga-se que não será da competência do SCA
R22	Financeiro e Operacional	Cadernos de encargos imprecisos, incompletos ou discriminatórios	Baixa (1)	Médi o (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)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;	X	x		
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 leyes artis, guidelines e/ou standards internacionais	Baixa (1)	Médi o (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular; (2)Implementação de alertas de alterações legislativas no âmbito do setor da saúde; (3)Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; (4) Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva	X	x		
R24	Conformidade/ financeiro	Repartição intencional do valor global do procedimento aquisitivo	Baixa (1)	Elev ado (3)	Médi o (3)	Mitigar	(1)Implementação de mecanismo de controlo que alerta e inviabiliza a repartição de valor, atendendo ao valor histórico; (2)Identificação global das necessidades de compras anuais; (3)Implementação de um Plano anual de compras;	X	x		Este processo encontra-se prestes a ser implementado com recurso a entidade externa de apoio Este processo encontra-se prestes a ser implementado com recurso a entidade externa de apoio Este processo encontra-se prestes a ser implementado com recurso a entidade externa de apoio
R25	Financeiro e Operacional	Interrupção/ausência de fornecimento pelo fornecedor	Médi a (2)	Elev ado (3)	Elev do (6)	Mitigar	(1)Lista ou Base de dados de fornecedores ampla e diversificada, todos eles capazes de satisfazer as necessidades da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E, que inclua pelo menos três fornecedores para o mesmo tipo de bem/serviço.	X	x		
R26	Conformidade	Risco de suborno aquando da tentativa ou convénimento de alguém, através de dívida ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial no intuito de influenciar determinada ação	Baixa (1)	Médi o (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; (2)Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; (3)Controlo e monitorização oportuna e regular; (4)Deliberações tomadas de forma unanime pelos intervinientes, 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; (5) 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;	X	x		

R27	Financiário/Conformidade	Risco de favorecer determinados fornecedores por forma a obter benefícios; Corrupção passiva para ato ilícito ou ilícito; 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	(1) Difusão e implementação do regime de impedimentos;	X	x	Julga-se que não será da competência do SCA
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	(1) Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; (2) Controlo e monitorização oportuna e regular; (3) Deliberações tomadas de forma unânime 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;	X	x	
R29	Conformidade/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)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	(1) 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;	X	x	
R30	Conformidade	Risco de conflitos de interesses quando da inexistência de comunicação de benefícios junto do INFARMED, tal como é imposto	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo; (2) 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;	X	x	
R31	Financiário/Operacional/Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexistente 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 estatuto legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) 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;	X	x	Não possuímos um registo de declarações de inexistências de conflito de interesses anuais, são elaboradas por cada procedimento aquisitivo
R32	Financiário e Operacional	Não realização da avaliação de fornecedores	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1) Lista ou Base de dados de fornecedores ampla e diversificada, todos eles capazes de satisfazer as necessidades da Unidade Local de Saúde, que inclua pelo menos três fornecedores para o mesmo tipo de bem/serviço; (2) Atualização regular dos dados dos fornecedores e avaliação do cumprimento das obrigações contratuais dos fornecedores; (3) Cotejar quantidades encomendadas com consumos anteriores; Conferir diariamente notas de encomenda cujos bens e/ou serviços ainda se encontram por entregar/iniciar; (4) Atestar a efetividade da avaliação periódica do desempenho dos fornecedores.	X	x	Este processo encontra-se prestes a ser implementado com recurso a entidade externa de apoio
R33	Financiário e Operacional	Risco de os fornecedores facturarem 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	(1) Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; (2) Controlo e monitorização oportuna e regular;	X	x	
R34	Financiário 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	(1) 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 para o efeito, incluindo estes também alertas de renovação dos contratos; (2) Uniformizar procedimentos de validação da entrega de bens e/ou prestação de serviços e dos valores facturados e a pagar; Garantir o cumprimento dos prazos legais e contratuais, bem como a legalidade das eventuais prorrogações dessa vigência;	X	x	
R35	Financiário e Operacional	Contratos sem salvaguarda dos interesses institucionais, falta de monitorização do cumprimento das cláusulas dos contratos	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1) Nomear gestor dos contratos; (2) Circuito de comunicação entre todos os intervenientes relativamente a alterações contratuais ocorridas; (3) Inclusão nos contratos de cláusulas de salvaguarda da instituição (penalizações) para caso haja incumprimento das obrigações contratuais;	X	x	
R36	Financiário 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	(1) Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; (2) Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; (3) Formação contínua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; (4) Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; (5) Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	X	x	
R37	Financiário 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 ilícito;	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1) Acompanhamento e monitorização efetuada pelo Gestor do contrato, que deve registar e documentar a regularidade daquela e sempre que é efetuada; (2) Registo de todos os contratos vigentes e implementação de sistema de alertas de renovações.	X	x	Não possuímos um sistema/plataforma de alertas de renovações
R38	Financiário e Operacional	Contratos sem cláusula de proteção de dados pessoais	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Definição e aprovação de cláusula de proteção de dados pessoais a anexar/incorporar ao procedimento de contratação;	X	x	
R39	Financiário/Conformidade	Apropriação indevida de existências por funcionários ou terceiros	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Implementação de controlo de acesso aos armazéns (Ex.Videovigilância);	X	x	
R40	Financiário/Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em benefício próprio, quer sejam propriedade da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E. ou de terceiros	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Controlo e monitorização oportuna e regular; (2) Implementação de instrumentos e circuitos de controlo e identificação de bens; (3) Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	X	x	

R41	Finanças, IC e conformidade	Afetação incorreta de existências entre armazéns	Médi a (2)	Baix o (1)	Baix o (2)	Mitigar	(1) Inventários intermédios de existências, incluindo análise de desvios, criação de armazéns avançados, assegurando um controlo rigoroso das existências;	X		x				
R42	Financieiro e Operacional	Bens rececionados não correspondem ao solicitado e/ou encontram-se desconformes com o pedido efetuado;	Baixa (1)	Baix o (1)	Baix o (1)	Mitigar	(1) 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; (2) Implementação obrigatória do procedimento de reclamação atempada e devolução imediata aos fornecedores de mercadorias desconformes, acompanhadas das guias de devolução;	X		x				
R43	Finanças e Operacional	Desvio ou não fiscalização da quantidade ou qualidade dos bens aquando da sua receção	Baixa (1)	Baix o (1)	Baix o (1)	Mitigar	(1) Comparação das quantidades rececionadas com as notas de encomenda e registo obrigatório da conformidade com o encomendado por parte de quem receciona os bens;	X		x				
R44	Financieiro e Operacional	Falta de registo dos produtos entregues diretamente nos serviços	Baixa (1)	Baix o (1)	Baix o (1)	Mitigar	(1) Centralizar a receção e registo de produtos; (2) Garantir o controlo sobre as entregas excecionalmente feitas nos serviços;	X		x				
R45	Finanças e Operacional	Instalações inadequadas para o acondicionamento de bens e produtos	Médi a (2)	Médi o (2)	Médi o (4)	Mitigar	(1) 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	X		x				
R46	Finanças e Operacional	Existências fora de prazo.	Baixa (1)	Baix o (1)	Baix o (1)	Mitigar	(1) Implementar a leitura ótica dos prazos de validade no sistema de gestão de stocks; (2) Proceder a contagens físicas aleatórias de verificação de prazos de validade;	X		x				
R47	Finanças e Operacional	Rotura, rotação reduzida ou excesso de stock	Baixa (1)	Médi o (2)	Baix o (2)	Mitigar	(1) Verificar a existência e implementação do procedimento inerente; (2) Cruzar os consumos e as existências com as encomendas; (3) Identificar existências com rotação reduzida e ou obsoletas;	X		x				
R48	Finanças e Operacional	Divergência entre as quantidades físicas e as registadas	Médi a (2)	Médi o (2)	Médi o (4)	Mitigar	(1) Contagens regulares; (2) Elaborar e divulgar procedimentos com instruções de contagens; (3) Justificar as divergências entre as quantidades físicas e as registadas;	X		x				
R49	Finanças e Operacional	Registo de inutilização/quebras como consumos	Médi a (2)	Médi o (2)	Médi o (4)	Mitigar	(1) Procedimentos de registo de inutilização/quebras de bens; (2) Controlo entre as diferenças de inventário e o registo contabilístico em "quebras de existências";	X		x				
R50	Finanças e Operacional	Regularização e ajustamentos não autorizados e não devidamente justificados e documentados	Baixa (1)	Médi o (2)	Baix o (2)	Mitigar	(1) Autorização prévia das regularizações e ajustamentos, pelo órgão de gestão, Conselho de administração;	X		x				
R51	Financieiro e Operacional	Inadequado/Inexistência de registo contabilístico de ofertas	Baixa (1)	Baix o (1)	Baix o (1)	Mitigar	(1) Implementação de registo obrigatório de ofertas, de forma a afetar o custo médio;	X		x				
Dr. Ivan Branco								93	15	106	2	20	2	

Serviço de Instalações e Equipamentos													
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação Risco			Resposta	Controlo/ Medida	A medida está adoptada		Eficácia das medidas (se adoptadas)/Razões para sua não adopção (quando não adoptadas)		Explicações Adicionais (especialmente para situações em que se verifique uma não adopção)	Medida preventiva s e/ou Corretivas adotar
			Prob	Imp	Grau			Sim	Não	Sim	Não		
			Baixa (1)	Médio (1)	Baixo (2)								
R1	Operacional Conformidade	Risco de atuação de funcionários fora do âmbito das suas atribuições/funções	Baixa (1)	Médio (1)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas;	x		x			
							(2) 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;	x		x			
R2	Operacional 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	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular;	x		x			
							(2)Implementação de alertas de alterações legislativas no setor de atividade ou outras pertinentes;	x		x			
							(3)Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	x		x			
							(4) Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;	x		x			
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	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular;	x		x			
							(2)Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades.	x			x		
R4	Conformidade	Risco de Gestão do Conhecimento, Risco de ausência ou ineficiência dos procedimentos de captura, retenção, repartição e substituição de conhecimentos, que inviabilizam 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	(1)Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes;	x		x			
							(2)Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica;	x		x			
							(3) Formação continua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades;	x			x		
							(4)Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas;	x		x			
							(5)Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	x		x			
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	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular.	x		x			
R6	Conformidade	Risco de apropriação indevida de bens alheios em benefício próprio, quer sejam propriedade da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E ou de terceiros	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular;	x		x			
							(2)Implementação de instrumentos que permitam a identificação e o controlo de bens;	x		x			
							(3)Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios.	x		x			
R7	Financeiro	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	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções;	x		x			
							(2)Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas;	x		x			
							(3)Controlo e monitorização oportuna e regular;	x		x			
							(4)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;	x		x			
							(5)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;	x		x			
R8	Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexistente 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 estatuido legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)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;	x		x			

R9	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	(1)Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas; (2)Controlo e monitorização oportuna e regular; (3)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;	X	X				
R10	Financeiro/ Conformidade	Incêndio e inundações	Média (2)	Elevado (3)	Elevado (6)	Mitigar	(1)Implementação e monitorização de Planos de segurança contra incêndio; (2)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;	X	X				
R11	Financeiro/ Conformidade	Deficiente acompanhamento e monitorização de prestação de serviço	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular, por forma a asseverar a adequada qualidade e quantidade dos serviços prestados;	X	X				
R12	Operacional	Contratação de prestador com reduzida capacidade técnica e logística para a manutenção das instalações e equipamentos	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)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; (2) 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; (3) 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;	X	X				
R13	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 exigua 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)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular, efetivação do necessário reporte; (2)Monitorizar a existência de boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente;	X	X				
R14	Financeiro e Operacional	Risco de Segurança de pessoas; Risco da verificação de acidentes podendo estes ocorrer ou não pelo específico contexto laboral, podendo ser nocivos à saúde das pessoas em geral	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular; (2)Formação contínua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; (3) Assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente.	X	X				
R15	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	(1)Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas, que acompanhem as atualizações/alterações legislativas e regulamentares existentes.	X	X				
R16	Financeiro e Operacional	Inadequação dos materiais e equipamentos	Baixa (1)	Médio (1)	Baixo (2)	Mitigar	(1)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;	X	X				
R17	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 contratação externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular; (2)Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; (3)Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos.	X	X				
R18	Financeiro e Operacional	Estabelecimento de contratos desajustados da utilização das instalações quanto à criticidade da sua falha	Baixa (1)	Médio (1)	Baixo (2)	Mitigar	(1)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; (2)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;	X	X				
R19	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 (1)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Autos de medição e receção assinados no mínimo pelo técnico e pelo Coordenador; (2) 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; (3) 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; (4) Avaliação final da obra;	X	X				

R20	Financeiro e Operacional	Risco de fornecedores facturarem em desconformidade com o contratualizado, quer quanto ao montante quer quanto ao serviço em si e cuja factualidade evidencie práticas corruptivas	Médi a (2)	Médo (2)	Médo (4)	Mitigar	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções; Controlo e monitorização oportuna e regular	X		X					
R21	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)	Médo (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)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; (2) 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; (3)Junção da informação dos serviços quanto ao nível técnico e/ou tecnológico.	X		X					
R22	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)	Médo (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular; (2)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; (3)Implementação de instrumentos e circuitos que permitam a identificação a acompanhamento e controlo de bens; (4)Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios; (5)Preenchimento do impresso de empréstimos sempre que tais se verificarem; (6)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; (7) Implementação de conferências físicas regulares e aleatórias efetuadas por equipas multidisciplinares por forma a verificar se os bens abatidos ainda se encontram no local; (8)Implementação/atualização de regulamento de gestão do imobilizado; (9) Realizar inventário em suporte informático, com verificações físicas anuais; (10)Advertir para a responsabilização do detentor aquando da distribuição de equipamentos;	X		X					
R23	Conformidade/Financeiro	Entrada de equipamentos não autorizados sem conhecimento dos serviços de instalações e equipamentos	Médi a (2)	Baixo (1)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Implementação da obrigatoriedade de efetuar pedido de demonstração de material aos Serviços através de formulário próprio;	X		X					
R24	Financeiro e Operacional	Entrada de equipamentos de contra consumo sem autorização	Médi a (2)	Baixo (1)	Baixo (2)	Mitigar	(1)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;	X		X					
R25	Financeiro e Operacional	Pedido de abate indevido de bens e/ou processos não devidamente instruídos	Baixa (1)	Médo (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Implementação/atualização de procedimento de Abate, elaborado de acordo com os normativos legais; (2)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; (3)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;	X		X					
R26	Financeiro/Conformidade	Operacional Ofertas de equipamentos não registadas	Médi a (2)	Baixo (1)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Implementação da obrigação da Inventariação e registo de equipamentos oferecidos e/ou doados por forma a que seja legal e devidamente registado tal facto; (2)Advertência aos Serviços da Comunicação obrigatória ao SIE	X		X					
Dr.ª Bárbara Pereira								69	0	67	2	0	0		

Serviço Planeamento e Controlo de Gestão

Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação Risco			Resposta	Controlo/ Medida	A medida está adoptada		Eficácia das medidas (se adoptadas)/Razões para sua não adoção (quando não adoptadas)		Explicações Adicionais (especialmente para situações em que se verifique uma não adoção)	Medida preventiva e/ou Corretivas adotar
			Prob	Imp	Grau			Sim	Não	Sim	Não		
R1	Operacional/Conformidade	Incumprimento dos prazos legalmente instituídos para efetuar o reporte de informação	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1) Monitorização regular da informação constante nas aplicações informáticas internas comparando-as com as que constam em local oficial e outras existentes nos serviços;	X		X			
							(2) Recolha e fornecimento atempado da informação junto dos diversos serviços da Unidade Local de Saúde;	X		X			
R2	Operacional e Conformidade	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	(1) Aperfeiçoamento e contínua atualização da informação constante nas aplicações informáticas;	X		X			
							(2) Registo oportuno dos serviços assistenciais;	X		X			
R3	Conformidade	Qualidade da informação fornecida/submetida para instituições exteriores	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1) Verificação e conciliação de informações similares já elaboradas e/ou fornecidas anteriormente;	X		X			
							(2) Aperfeiçoamento da informação constante nas aplicações informáticas;	X		X			
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	(1) Aperfeiçoamento da informação constante nas aplicações informáticas;	X		X			
							(2) Solicitação e recolha atempada da informação a outros serviços sejam eles internos e/ou externos;	X		X			
R5	Operacional/Conformidade	Risco na qualidade da informação prestada e do apoio técnico prestado a outros Serviços da Unidade Local de Saúde, por falta de informação, meios e/ou outros adequados	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1) Aperfeiçoamento da informação constante nas aplicações informáticas;	X		X			
							(2) Pedido e recebimento atempado da informação solicitada a outros serviços, quer sejam internos e/ou externos.	X		X			
R6	Conformidade/Operacionalidade	Risco de extravio de documentos	Baixa (1)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	(1) Deve ser efetuado um Backup de todos os documentos na rede informática;	X		X			
							(2) 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;	X		X			
R7	Conformidade/Operacionalidade	Risco de incumprimento de deveres funcionais tais como responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade	Baixa (1)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	(1) Implementação e difusão de princípios orientadores inerentes à missão e objetivos da Instituição e consequente criação de mecanismos de controlo e salvaguarda dos mesmos;	X		X			
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	(1) Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;	X		X			
							(2) Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética, obrigatórias para todos os funcionários da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E, nas quais se explana o conteúdo do Código de Ética e Conduta.	X		X			
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	(1) 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;	X		X			
							(2) Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo;	X		X			
							(3) Deliberações tomadas de forma unânime 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;	X		X			
							(4) 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;	X		X			

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 legis artis, guidelines e/ou standards internacionais.	Baixa (1)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular;	X	X						
							(2)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;	X	X						
							(3)Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes;	X	X						
							(4)Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva.	X	X						
R11	Conformidade e 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)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	(1)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.	X	X						
R12	Financeiro/ 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	Baixa (1)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular;	X	X						
R13	Conformidade/Financeiro	Violação do sigilo profissional na divulgação na comunicação social de dados confidenciais de doentes	Baixa (1)	Elevado (3)	Médio (3)	Mitigar	(1)Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes;	X	X						
							(2)Controlo e monitorização;	X	X						
							(3) Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	X	X						
							(4) 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;	X	X						
							(5)Implementar o Código de Ética e Conduta, enquanto linha de atuação condutora para toda a Instituição;	X	X						
							(6) Incorporar no plano de formação ações de formação sobre ética e sigilo; profissional, obrigatórias para todos os funcionários da Unidade Local de Saúde;	X	X						
							(7)Obrigatoriedade de desencapeamento de procedimento disciplinar;	X	X						
							(8)Gabinete de Comunicação é o único Serviço autorizado pelo Conselho de Administração a efetuar qualquer comunicação para o exterior;	X	X						
R14	Operacional	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	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular.	X	X						

Dra. Magda Reis

34 0 34 0 0 0

Serviço de Sistemas de Informação															
Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação Risco			Resposta	Controlo/ Medida	Tipo Preventivo/ Detetivo	Resp. Nome	A medida está adoptada		Eficácia das medidas (se adoptadas)/Razões para sua não adoção (quando não)		Explicações Adicionais (especialmente para situações em que se verifique uma não adoção)	Medida preventiva s e/ou Corretivas adotar
			Prob	Imp	Grau					Sim	Não	Sim	Não		
			Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)										
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	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções.	Preventivo	DS	X		X			
R2	Operacional	Risco de inexistência e/ou baixa execução de Serviços de Informação	Baixa (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Implementação de uma Plano de execução de Serviços de Informação;	Preventivo/Detetivo	DS	X		X			
							(2)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;			X		X			
							(3) 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.			X		X			
R3	Operacional/ Conformidade	Risco de atuação de funcionários fora do âmbito das suas atribuições/funções.	Média (2)	Baixo (1)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas;	Preventivo/Detetivo	DS	X		X			
							(2)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;			X		X			
R4	Operacional	Risco de desfasamento entre os investimentos informáticos efetuados e os objetivos da Instituição	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1)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	X		X			
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	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular dos processos; Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Detetivo	DS	X		X			
							(2)Implementação/atualização de regulamentos relativos ao acesso, arquivo e manuseamento de documentos e confirmação periódica da sua aplicação efetiva;			X		X			
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 cláusulas técnicas do Caderno de Encargos com vista à criação de barreiras jurídicas que litem a concorrência; Favorecimento de entidades no acesso à informação; Tráfico de influências;	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Divulgação da necessidade de cumprimento das regras do dever de sigilo profissional junto dos intervenientes;	Preventivo	DS	X		X			
							(2) Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções;			X		X			
							(3)Controlo e monitorização oportuna e regular; Implementação de instrumentos que facilitem o controlo regular dos procedimentos;			X		X			
							(4)Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;			X		X			
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	(1)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;	Preventivo/Detetivo	DS	X		X			
							(2)Implementação da obrigação de apresentação de declarações anuais de inexistência de conflitos de interesses e o respetivo registo;			X		X			
							(3) 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;			X		X			
							(4)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;			X		X			

R8	Conformidade e	Corrupção e tráfico de influências; Desrespeito pelos princípios da legalidade, da imparcialidade, da transparência e da justiça.	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções, controlo e monitorização oportuna e regular;	Preventivo	DS	X		X				
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	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções;	Detetivo	DS	X		X				
							(2)Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas;			X		X				
							(3)Controlo e monitorização oportuna e regular;			X		X				
							(4)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;			X		X				
							(5) 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.			X		X				
R10	Financeiro e Conformidade	Risco de conflitos de interesses no exercício de atividades não autorizadas, em que inexistente 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 estatuido legalmente, e mais precisamente em desacordo com o regime jurídico das incompatibilidades	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)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	X		X				
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	(1)Separação de atribuições e/ou responsabilidades entre diferentes pessoas, existindo uma segregação de funções;	Detetivo	DS	X		X				
							(2) Controlo e monitorização oportuna e regular;			X		X				
							(3) 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;			X		X				
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	(1)Os procedimentos devem ser sujeitos a uma avaliação preliminar das deliberações definitivas;	Detetivo	DS	X		X				
(2) Controlo e monitorização oportuna e regular;	X		X													
(3)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.	X		X													
R13	Operacional	Articulação insuficiente com o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS)	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1)Indicar o ponto de contacto permanente com o CNCS para assegurar os fluxos de informação de nível operacional e técnico;	Preventivo	DS	X		X				
							(2) 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;			X		X				
							(3)Implementação do estatuido 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;			X		X				
							(4) Implementar o registo das medidas tomadas que dão cumprimento das exigências de segurança e de notificação de incidentes;			X		X				
							(5)Efetuar um relatório anual de segurança que deve ser remetido ao CNCS;			X		X				

R14	Operacional	Risco de acesso e/ou consulta indevida de dados assim como a sua adulteração	Média (2)	Baixo (1)	Baixo (2)	Eliminar	<p>(1) 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;</p> <p>(2) 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;</p> <p>(3) Rever a classificação da confidencialidade da informação, definindo perfis de acesso pelos utilizadores;</p>	Preventivo	DS	X	X							
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	<p>(1) Atualizar o inventário dos ativos tecnológicos físicos e de informação;</p> <p>(2) Realização de análise de risco dos ativos tecnológicos físicos e de informação, essenciais ao funcionamento da instituição;</p> <p>(3) Rever e atualizar a Política de Cibersegurança da instituição (definição e implementação de restrições físicas, controlo de acessos a equipamentos e instalações, autorização e autenticação nos sistemas);</p> <p>(4) Rever a classificação da confidencialidade da informação, definindo perfis de acesso pelos utilizadores;</p> <p>(5) Instituir mecanismos automáticos de controlo em todos os sistemas informáticos utilizados, que permitam conhecer quem e quando acedeu a que informação;</p> <p>(6) Condicionar o acesso físico ao Data Center, assegurando um acesso restrito e controlado;</p> <p>(7) Desenvolver e implementar um sistema de gestão, manutenção e controlo dos utilizadores com acesso;</p> <p>(8) Rever a classificação da confidencialidade da informação, definindo perfis de acesso pelos utilizadores;</p> <p>(9) Instituir mecanismos automáticos de controlo em todos os sistemas informáticos utilizados, que permitam conhecer quem e quando acedeu a que informação;</p> <p>(10) Condicionar o acesso físico ao Data Center, assegurando um acesso restrito e controlado;</p> <p>(11) Desenvolver e implementar um sistema de gestão, manutenção e controlo dos utilizadores com acesso ao Dossier Corrente;</p>	Preventivo/Detetivo	DS	X	X							
R16	Financeiro e Operacional	Acesso indevido a informação confidencial	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	<p>(1) Implementação de um Código de Conduta Ética da Instituição;</p> <p>(2) Implementar e difundir regras acerca do dever de confidencialidade subsistentes à suspensão e/ou cessação do exercício de funções na instituição;</p> <p>(3) Implementar a obrigação de registo de acesso a informação com monitorização através de sistemas de informação;</p> <p>(4) Implementação de registos informáticos com acessos controlados por palavras-passe;</p> <p>(5) Implementação de sistema informático que regista os utilizadores que acederam às diferentes aplicações;</p> <p>(6) Implementação de restrições e definição de perfis de acesso à informação;</p>	Preventivo/Detetivo	DS	X	X							
R17	Financeiro e Operacional	Risco de o registo de entrada de informação não ser fidedigno	Baixa (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	<p>(1) Implementação e/ou atualização de manuais de utilizador;</p> <p>(2) Implementação de ações de formação regulares e a incluir nos planos de formação da Instituição.</p>	Preventivo/Detetivo	DS	X	X							
R18	Financeiro e Operacional	Interligação deficitária de dados entre aplicações	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	<p>(1) Adoção de interfaces de integração estandardizadas pela SPMS;</p> <p>(2) Procedimentos instituídos de análise de relatórios de erros de interfaces entre aplicações e o cruzamento de duas fontes de informação distintas;</p>	Preventivo/Detetivo	DS	X	X							

R19	Financeiro e Operacional	Perda/Roubo de Informação	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Backup de segurança em caso de ataques informáticos; (2) Implementação de Planos de contingência;	Preventivo/Detetivo	DS	X	X					
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	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) 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	X	X					
R21	Financeiro e Operacional	Acesso indevido ao servidor e/ou consulta ilegítima de dados pessoais	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Limitar acessos remotos e a pastas partilhadas; (2) Implementação de registos informáticos com acessos controlados por palavras-passe; (3) Implementar e difundir regras acerca do dever de sigilo e confidencialidade;	Preventivo/Detetivo	DS	X	X					
R22	Financeiro e Operacional	Utilização de email profissional para fins pessoais	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Implementar medidas preventivas de cibersegurança; (2) Implementação e/ou adaptação de Códigos de Conduta e Manuais de Procedimentos e Boas Práticas; (3) Implementação de Regulamento de Políticas de Utilização e Segurança de Sistemas de Informação;	Preventivo/Detetivo	DS	X	X					
R23	Financeiro e Operacional	Falhas de backup's	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Registo obrigatório da execução periódica de backup's de segurança; (2) Tapes guardadas em local distinto; (3) Os técnicos devem possuir qualificação técnica adequada;	Preventivo/Detetivo	DS	X	X					
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	Médio (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1) 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	X	X					
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	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Implementar Política de Cibersegurança da instituição na qual se estabelece medidas imprescindíveis à proteção dos equipamentos e da informação; (2) 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	X	X					
R26	Financeiro e Operacional	Risco de interrupção de serviço contínuo, assim como, perda ou adulteração de informação	Médio (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1) Implementação de mecanismos de controlo de acessos físicos ao datacenter, assim como o registo obrigatório dos acessos verificados; (2) Monitorização regular dos sistemas de alimentação ininterrupta, refrigeração e de extinção de incêndio; Implementação e/ou atualização do sistema de monitorização de componentes da infraestrutura tecnológica; (3) Sistemas de backup e tapes localizadas em locais diferentes; Controlo de acessos do sistema/rede e das aplicações;	Preventivo/Detetivo	DS	X	X					
R27	Financeiro e Operacional	Falhas na segurança resultantes da livre circulação de dispositivos (local de trabalho, residência e outros)	Baixo (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1) Registo do inventário de todos os equipamentos tecnológicos da Instituição, assim como a informação à quem se encontram afetos; (2) 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; (3) Implementar mecanismos de controlo e restrição de acesso à rede da instituição, assim como a utilização de equipamentos estranhos à instituição e não autorizados; (4) Realização de ações de formação e sensibilização sobre cibersegurança e segurança da informação;	Preventivo/Detetivo	DS	X	X					

R28	Financeiro e Operacional	Riscos de falhas/incoerência nos procedimentos de aquisição e implementação de novos serviços ou produtos	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Segregação de funções na solicitação de aquisição de bens e /ou serviços e fundamentação conveniente a acompanhar o respetivo pedido; (2) As especificações técnicas devem ser definidas por no mínimo dois elementos; (3)Dupla conferência na receção de bens e /ou serviços a provação assim como na verificação da conformidade das faturas;	Preventivo/Detetivo	DS	X	X					
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 contratação externa e por sua vez consubstanciar faturação desnecessária ou desmesurada	Baixo (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular; (2)Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; (3)Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/Detetivo	DS	X	X					
R30	Financeiro e Operacional	Risco de apropriação indevida de bens alheios em benefício próprio, quer sejam propriedade da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E ou de terceiros	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Controlo e monitorização oportuna e regular; (2)Implementação de instrumentos e circuitos que permitam a identificação e o controlo de bens; (3) Implementação de instrumentos e/ou procedimentos que permitam a salvaguarda de elementos probatórios;	Preventivo/Detetivo	DS	X	X					
R31	Financeiro e Operacional	Risco de insuficiente atualização e oportuno desenvolvimento dos sistemas de informação utilizados	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; (2)Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; (3) Formação contínua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; (4)Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; (5) Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/Detetivo	DS	X	X					
R32	Financeiro e Operacional	Falhas no controlo de ativos	Baixo (1)	Médio (2)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Inventário que mensure devidamente todos os ativos, assim como a quem se encontram afetos, em que local se encontram, e as respetivas licenças; (2)Implementação de procedimentos obrigatórios a adotar na utilização da informação e no manuseamento dos bens.	Preventivo/Detetivo	DS	X	X					
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	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; (2)Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica; (3)Formação contínua ajustada à atividade desenvolvida e às respetivas necessidades; (4)Implementação de práticas laborais que fomentem a motivação dos profissionais e das equipas; (5)Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/Detetivo	DS	X	X					
R34	Financeiro e Operacional	Risco de redução da qualidade no apoio técnico	Médio (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1)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	X	X					
R35	Financeiro e Operacional	Falhas na proteção contra Malware	Médio (2)	Elevado (3)	Elevado (3)	Mitigar	(1)Monotorização regular dos controlos de deteção, prevenção e recuperação, por forma a efetuar a salvaguarda de códigos maliciosos, através da implementação de antivírus convenientes e eficazes.	Preventivo/Detetivo	DS		X					
R36	Financeiro e Operacional	Falhas na gestão da segurança de redes	Médio (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1)Implementar e difundir a política de utilização da rede; (2)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	X	X					

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	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Os equipamentos informáticos devem ser entregues de acordo com a respetiva data de registo do pedido; (2) Difundir e monitorizar a aplicação prática do Código de Conduta Ética da Instituição;	Preventivo/Detetivo	DS	X		X				
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 exigua, capacidade de resposta que implica por sua vez custos e/ou perdas financeiras desmesuradas	Média (2)	Médio (2)	Médio (4)	Mitigar	(1) Controlo e monitorização oportuna e regular; (2) Controlo e monitorização oportuna e regular; (3) Divulgação e respetiva implementação das melhores práticas e conhecimentos à data existentes; (4) Aperfeiçoamento, atualização e incremento de ferramentas, aplicações e recursos informáticos;	Preventivo/Detetivo	DS	X		X				
R39	Financeiro e Operacional	Abate indevido de bens e/ou processos não devidamente instruídos	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Processo de Abate elaborado de acordo com os normativos legais para o efeito assim como a regulamentação interna; (2) 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	X		X				
										112	0	114	0	0	0	0

Dr. Rui Figueiredo

Serviço de Assuntos Jurídicos e Gestão de Contratos

Identificação	Tipo de Risco	Risco/Evento	Avaliação Risco			Resposta	Controlo/ Medida	Tipo Preventivo/ Detetivo	Resp. Nome	A medida está adoptada		Eficácia das medidas (se adoptadas)/Razões para sua não adoção (quando não adoptadas)		Explicações Adicionais (especialmente para situações em que se verifique uma não adoção)	Medida preventiva s e/ou Corretivas adotar
			Prob	Imp	Grau					Sim	Não	Sim	Não		
R1	Operacional	Organização da função indefinida	Média (2)	Baixo (1)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Definição das atribuições e responsabilidades do Serviço, que garantam uma adequada segregação de funções.	Preventivo	DS	X		X			
		Recursos humanos insuficientes/não qualificados/desmotivados	Média (2)	Baixo (1)	Baixo (2)	Mitigar	(1) Analisar periodicamente o quadro pessoal, tendo em conta o volume de atividade efetuadas e o recurso a trabalho suplementar.	Preventivo/ Detetivo	DS	X		X			
		Risco de inexistência e/ou baixa execução de Serviços	Baixo (1)	Média (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1) Efetuar, com regularidade, o cruzamento de informação proveniente das atividades dos Serviços Jurídicos cotejando as previstas no Plano de execução com as atividades realizadas, com as orientações das reuniões semanais.	Preventivo/ Detetivo	DS	X		X			
R2	Assessoria jurídica e elaboração de pareceres e informações	Redução da qualidade e fiabilidade dos estudos e pareceres, decorrentes designadamente, de investigação deficiente, insuficiência das fontes de informação disponíveis, erros técnicos	Baixo (1)	Média (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1) Acesso a pesquisa de informação científica atualizada.	Preventivo	DS	X		X			
		Parcialidade/ favorecimento nos pareceres jurídicos	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(2) Estrutura hierarquizada de decisão com a consequente análise das matérias em diferentes níveis.	Preventivo	DS	X		X			
			Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(3) Monitorização atenta e periódica das alterações regulamentares.	Detetivo	DS	X		X			
			Média (2)	Baixo (1)	Baixo (2)	Mitigar	(1) Estrutura hierarquizada de decisão, com consequente análise em diferentes níveis.	Preventivo	DS	X		X			
		Pareceres não realizados em tempo oportuno	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Criar mecanismos de controlo para que os serviços internos que necessitem de pareceres comuniquem estas necessidades de forma escrita e atempada.	Preventivo	DS	X		X			
		Incumprimento os prazos judiciais, designadamente de apresentação de Contestação, alegações e/ou contra alegações, em defesa dos interesses desta Unidade Local de Saúde.	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Criar mecanismos /procedimentos de articulação atempada entre SAJGC e outros serviços, que permita um controlo efetivo de prazos.	Preventivo/ Detetivo	DS		X		X		AULS é representada judicialmente por uma sociedade de advogados outsourcing
			Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(2) Maior acompanhamento dos processos mais complexos ou que envolvam montantes mais elevados.	Preventivo	DS	X		X			
Não cumprimento da legislação em vigor relativa área de contratação pública.	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Cumprimento do Despacho n.º 851-A/2017, nomeadamente, elaboração de pareceres sobre a conformidade legal e administrativa sobre cada processo de contratação pública.	Preventivo	DS	X		X					
Contrato pouco claros e/ou não conformes com o procedimento que espelha a necessidade.	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1) Colaboração na elaboração de minuta contratos, em fase anterior à adjudicação, e em momento posterior à adjudicação verificação de adequação e preenchimento de elementos respeitantes à adjudicação concreta.	Preventivo	DS	X		X					
R3	Conformidade	Envio de resposta aos reclamantes fora do prazo previsto pela lei (10 dias)	Elevado (3)	Elevado (3)	Elevado (9)	Mitigar	(1)Cumprimento rigoroso de prazos e normativos em vigor; (2)Implementação de sistemas de alertas de prazos de resposta; (3)Implementação da obrigatoriedade dos diretores de serviço de responderem dentro do prazo estipulado às questões que lhes são colocadas pelo Gabinete do OGDado sob pena da necessária verificação de responsabilidade disciplinar;	Preventivo/ Detetivo	DS	X		X			
				X						X					
			X		X										
R4	Operacional	Não tratamento de dados pessoais quando solicitados (RGPD)	Baixo (1)	Baixo (1)	Baixo (1)	Mitigar	(1)Implementação e difusão do Regulamento de Proteção de Dados Pessoais o qual institui os procedimentos a adotar por forma a acatear os normativos legais aplicáveis; (2)Obrigatoriedade de do dever de resposta dentro do prazo legal e de acordo com a legislação administrativa;	Detetivo	DS	X		X			
										X		X			
R5	Operacional	Incumprimento das regras do RGPD	Baixo (1)	Médio (2)	Baixo (2)	Mitigar	(1)Implementação e difusão de Regulamento de Proteção de Dados Pessoais o qual institui os procedimentos a adotar por forma a acatear os normativos legais aplicáveis; (2)Alertas internos regulares a todos os funcionários acerca da responsabilidade que advém do incumprimento do RGPD; (3)Formações recorrentes sobre a temática do RGPD;	Detetivo	DS	X		X			
											X		X		
										X					

Dr. Carlos Chefe

17 3 16 3 1 0

3.2. Metodologia de gestão de risco

A execução, controlo e a revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas é da responsabilidade da Auditoria Interna e Gestão de Risco, conforme definido pelo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E.

O presente relatório de avaliação anual do PPR de 2024, teve a seguinte metodologia:

a) Realização de um inquérito às Unidades Orgânicas para avaliarem e classificarem os riscos de corrupção e infrações conexas, pela combinação entre a probabilidade de ocorrência de um determinado evento e o impacto resultante da sua ocorrência, positivo ou negativo, nos objetivos da instituição, numa escala de 1 a 3.

b) Elaboração da matriz de risco de corrupção e infrações conexas. Foram definidos 3 níveis de risco: elevado, moderado e baixo.

c) Elaboração de um mapa de riscos por Unidade Orgânica.

Para cada risco foram identificadas medidas de gestão de risco, o grau de implementação das mesmas e para as situações em que as medidas ainda não estão implementadas a 100%, a previsão da sua implementação.

3.3. As medidas já implementadas na sua totalidade

Obrigações RGPC	Artigos	Grau de execução	Responsável	Observação
Revisão PPR	Boas práticas RGPC	100%	Serviço de Auditoria Interna	Iniciou-se em Novembro, a revisão do mapa de riscos do PPR, das áreas já identificadas, de modo a contemplar os seguintes pontos: <ul style="list-style-type: none"> ➤ O grau de execução; ➤ A alteração HVFX para ULS e o acréscimo os cuidados de saúde primários; ➤ O tratamento a dar ao risco
Código de Conduta Ética	Implementação	100%	Serviço de Auditoria Interna	Disponível na intranet (<i>Clipone</i>)
Revisão do PPR	6, nº2	100%	Serviço de Auditoria	Iniciou-se em Novembro, a revisão do mapa de riscos do

		Interna	PPR, das áreas já identificadas, de modo a contemplar os seguintes pontos: <ul style="list-style-type: none"> ➤ O grau de execução; ➤ A alteração HVFX para ULS e o acréscimo os cuidados de saúde primários; ➤ O tratamento a dar ao risco
--	--	---------	--

Tabela 1- Medidas já implementadas

3.4. As medidas a implementar

Obrigações RGPC	Artigos	Grau de execução	Data de implementação	Responsável	Observação
Formação	9º, nº1	0%	12/2025	GAI+ Serviço de Auditoria Interna	A falta de implementação desta medida prede-se com a instabilidade da equipa do Serviço de Auditoria Interna
Nomeação do substituto do RCN	Recomendação boas práticas RGPC 5º, nº3	0%	-	Concelho de Administração	Para assegurar que a função é exercida de forma “permanente”, deve ser assegurada a existência de um substituto que em caso de necessidade, possa imediatamente substituir aquele responsável.

Tabela 2- Medidas a implementar

Sendo assim, poder-se-á verificar no quadro infra, o respetivo grau de implementação dos controlos/ medidas corretivas, no conjunto dos serviços.

Serviços	2023						2024					
	Medidas adotadas		Eficácia das medidas		Explicações Adicionais	Medidas Preventiva se/ou Corretivas	Medidas adotadas		Eficácia das medidas		Explicações Adicionais	Medidas Preventiva se/ou Corretivas
	Sim	Não	Sim	Não			Sim	Não	Sim	Não		
Conselho de Administração	98	5	0	0	6	0	16	1	16	1	1	0
Serviço de Farmácia	89	6	86	9	4	1	95	2	93	4	3	0
Gabinete do Cidadão	53	3	53	3	4	0	49	3	49	3	3	0
Serviço de Gestão de Utentes	87	0	87	0	3	0	69	0	69	0	0	0
Serviço de Gestão de Recursos Humanos	98	0	98	0	7	0	88	0	88	0	13	0
Serviço de Gestão Financeira e Património	111	0	111	0	0	0	82	5	82	0	0	0
Serviço de Gestão Hoteleira e de Frota	77	5	77	5	6	0	68	5	68	5	0	0
Serviço de Compras e Aprovisionamento	108	6	95	18	20	19	93	15	106	2	20	2
Serviço de Instalações e Equipamentos	74	1	72	3	5	0	69	0	67	2	0	0
Planeamento e Controlo de Gestão	34	1	30	5	3	0	34	0	34	0	0	0
Serviço de Sistemas de Informação	117	0	117	0	2	0	112	0	114	0	0	0
Serviço de Assuntos Jurídicos e Gestão de Contratos	0	0	0	0	0	0	17	3	16	3	1	0
Soma	946	27	826	43	60	20	792	34	802	20	41	2
%	97%	3%	95%	5%			96%	4%	98%	33%		

1

4. Análise Global

Os indicadores no mapa anteriormente referidos, relatam em síntese, as respostas levadas a cabo pelos diferentes responsáveis dos serviços, que as medidas plasmadas no Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (2024-2026), foram em larga medida implementadas com uma percentagem de 96% e uma eficácia de 98%, no total de 826 medidas proposta.

De referir, que o Departamentos da Área dos Cuidados de Saúde Primários não concederam os seus contributos nas respostas ao inquérito, em tempo útil, sendo que ter-se-á em atenção as respostas destes na versão do relatório de outubro.

Sendo que, no decorrer de tais análises foi possível discorrer pelos vários riscos previamente identificados e pelas situações concretas que podem despoletar, verificando-se a pertinência das medidas corretivas/ mitigadoras a aplicar, monitorizando-se a respetiva aplicabilidade, considerando quanto a cada risco assinalado a sua probabilidade de ocorrência e o respetivos impacto.

Havendo, assim, por parte dos diversos serviços uma verdadeira consciencialização para tais temáticas, as quais impelem a um acompanhamento permanente que se espelhará numa resposta efetiva, adequada e em tempo sobre o despontar de eventuais riscos.

Da análise aos dados, conclui-se que a situação da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E., está numa situação ao nível das medidas de prevenção quanto ao risco considerado nível bom.

5. Conclusões

O presente Relatório de Avaliação anual do plano de prevenção de riscos de gestão, incluindo riscos de corrupção e infrações conexas, referente ao ano de 2024, permite concluir a existência de um esforço sentido em cumprir as medidas preventivas para mitigação dos riscos elevados/ máximos identificados pelas várias áreas de responsabilidade, tal como confirmado no número do parágrafo anterior, analisa-se o total das respostas referentes ao nível das medidas de prevenção quanto ao risco estimado considerado bom.

É inessencial a monitorização do Plano de Prevenção e Inflexões Conexas em vigor na Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E., assente na avaliação independente das diversas atividades desenvolvidas pelas várias áreas de responsabilidade, assume especial importância no âmbito das medidas de prevenção da corrupção previstas no RGPC.

Agradecemos aos responsáveis de diversas áreas, a participação nos inquéritos e reuniões que assentaram na elaboração deste Relatório, que também permite consciencializar os diversos intervenientes sobre a importância da implementação de mecanismos e medidas preventivas e corretivas que permitissem reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos das situações que possam expor esta Unidade Local de Saúde a atos de má gestão e/ou de corrupção e infrações conexas.

A avaliação e monitorização regular da execução do presente relatório constitui um elemento fundamental no reforço do sistema de controlo interno de todos os processos relacionados com as áreas da gestão estratégica, missão, sistemas de informação e privacidade e proteção de dados na Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E.