




## MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

### ANEXO C - ATIVIDADES DE CARÁTER TRANSVERSAL

Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Graduação do Risco
		Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Exercício ético e profissional das funções	Risco de ausência de integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade.	Acompanhamento e supervisão pelos dirigentes do rigoroso cumprimento dos princípios e normas éticas inerentes às funções; Declaração de compromisso relativa a incompatibilidades, impedimentos e escusa	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Risco de aceitação indevida de ofertas							
	Risco de acesso a informação privilegiada e usufruto da mesma em proveito próprio							
Atendimento/Relacionamento com o exterior	Risco de prestação de informação inadequada/mau atendimento	Definição de níveis de responsabilidade; Acompanhamento pelas chefias e reporte aos mesmos das matérias questionadas. Cumprimento do Manual de Comunicação Escrita da ARSA, IP	Preventivo	Manual	Médio	Média	Média	Moderado 
	Risco de utilização de informação privilegiada e confidencial e tipificação/organização da informação a prestar aos clientes relativamente ao tratamento/encaminhamento dos processos					Baixa	Alta	Moderado 

Legenda: M/A: Manual/Automático

## MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

### ANEXO D - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA E PLANEAMENTO

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo/ Medidas preventivas				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Engenharia Sanitária	Realizar inspeções e vistorias sanitárias	Risco de conflito de interesses/risco de ausência deliberada de independência, integridade e objetividade; risco de violação dos deveres de isenção e imparcialidade; risco de falta de rigor técnico e/ou científico	Aplicação do Código do Procedimento Administrativo em casos de escusa e suspeição; Pareceres sujeitos a apreciação/revisão do superior hierárquico e rotação de colaboradores na emissão dos pareceres sempre que possível; afetação de pessoal qualificado na área	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Proceder à vigilância sanitária de água para consumo humano, piscinas públicas e hemodiálise e vigilância sanitária em estabelecimentos de restauração e bebidas, estabelecimentos escolares e estabelecimentos hoteleiros. Emissão de pareceres técnicos, nomeadamente no âmbito do licenciamento industrial.								
	Fazer a apreciação de condições ambientais e a identificação dos factores de risco, que nos domínios da água, ar, sol e habitação condicionam os estados de saúde da comunidade								
	Integrar equipas multidisciplinares de modo a desenvolver e implementar o Programa de Higiene e Segurança Alimentar, Programa de Vigilância Sanitária de Água para Consumo Humano e Programa de Vigilância Sanitária de Piscinas Públicas e Semi-Públicas								
	Desenvolver e participar em atividades com outras entidades oficiais, tais como CCDRA, ARH, ASAE, Águas do Centro Alentejo, Autarquias, na monitorização da qualidade da água para consumo humano e emissão de pareceres técnicos								
	Participar e implementar as atividades constantes no Plano de Contingência para as Ondas de Calor (PCOC), no Sistema de Georeferenciação de pontos para cartas de risco sanitário (IgeoMap) e no Programa Nacional de Vigilância de Cúlídeos (REVIVE)								
	Representar a ARSA, I.P. como elemento de comissão técnica – regulamentação de espaços de jogo e recreio; cooperar na elaboração de regulamentos sanitários e posturas municipais								
biental	Assegurar a gestão dos Resíduos Hospitalares	Risco de saúde pública	Aplicação dos procedimentos instituídos na legislação, bem como em orientações da DGS e manuais de boas práticas	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Recolher os meios e prestar os serviços e cuidados de saúde necessários à prevenção da doença, à manutenção, à defesa e à promoção do bem-estar e qualidade de vida do indivíduo e da comunidade	Risco de saúde pública	Aplicação dos procedimentos instituídos e orientações superiores	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO D - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA E PLANEAMENTO

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo/ Medidas preventivas				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Saúde Am	Apreciar os projetos de arquitectura	Risco de conflito de interesses/risco de ausência deliberada de independência, integridade e objetividade; risco de violação dos deveres de isenção e imparcialidade; risco de falta de rigor técnico e/ou científico	Aplicação do Código do Procedimento Administrativo em casos de escusa e suspeição; Pareceres sujeitos a apreciação/revisão do superior hierárquico e rotação de colaboradores na emissão dos pareceres sempre que possível; Emissão de declaração de inexistência de conflitos de interesses	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Assegurar a gestão, aprovisionamento e manutenção dos materiais e equipamentos com que trabalha, participando nas respetivas comissões de análise e escolha								
Gestão de Qualidade	Gerir e controlar a documentação do Serviço de Gestão comum aos Laboratórios de Saúde Pública	Risco de perda da acreditação dos Laboratórios de Saúde Pública	Monitorização/avaliação regular e definição dos procedimentos instituídos.	Preventivo/Detetivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Participar nas reuniões da Comissão da Qualidade								
	Elaborar aplicações informáticas de modo a gerir o sistema de gestão de Qualidade implementado								
	Elaborar e fazer o acompanhamento do Plano de Formação Geral dos laboratórios								
	Preparar a Revisão anual do Serviço de Gestão e elaborar memorandos no âmbito da revisão do Serviço de Gestão								
	Proceder à informatização do Manual da Qualidade e documentos gerais e garantir a distribuição destes documentos atualizados e recolha dos obsoletos								
Acompanhar os auditores aos três laboratórios, aquando das auditorias internas e auditorias do IPAC									
Psicologia Clínica	Atender os utentes nas consultas e assegurar a intervenção ao nível psicológico e psicoterapêutico	Risco de inexistência de resposta a todos os utentes com necessidades clínicas nesta valência	Afetação de pessoal devidamente qualificado, portador de cédula profissional	Preventivo	Manual	Médio	Média	Alta	Elevado 🚩
	Elaborar estudos psicológicos de indivíduos e elaboração de psicodiagnóstico; Proceder ao estudo psicológico de grupos populacionais determinados, para fins de prevenção e tratamento; Participar no aconselhamento psicológico individual, conjugal, familiar ou de grupo	Risco de elaboração de estudos com inadequado rigor técnico e/ou científico					Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Participar em programas de educação para a saúde, no domínio específico	Risco de inexistência de resposta a todos os utentes com necessidades clínicas nesta valência					Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Proceder à articulação com as atividades de Saúde Comunitária: saúde escolar, prevenção da doença, saúde da criança e do adolescente, saúde do idoso, saúde materna, prevenção VIH/Sida; saúde mental								
	Integrar as equipas multidisciplinares de serviço de urgência, quando tal se mostrar conveniente								

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO D - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA E PLANEAMENTO

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo/ Medidas preventivas				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
	Realizar visitas domiciliárias no âmbito dos Cuidados Continuados								
	Responsabilidade pela escolha, administração e utilização do equipamento técnico específico da psicologia;	Risco de conflito de interesses/risco de ausência deliberada de independência, integridade e objetividade; risco de violação dos deveres de isenção e imparcialidade;	Aplicação do Código do Procedimento Administrativo em casos de escusa e suspeição; Emissão de declaração de inexistência de conflitos de interesses	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
Gestão Ambiental	Dar pareceres em matérias relacionadas com as áreas de controlo de infeção, esterilização e resíduos hospitalares	Risco de conflito de interesses/risco de ausência deliberada de independência, integridade e objetividade; risco de violação dos deveres de isenção e imparcialidade;	Aplicação do Código do Procedimento Administrativo em casos de escusa e suspeição; Pareceres sujeitos a apreciação/revisão do superior hierárquico e rotação de colaboradores na emissão dos pareceres sempre que possível; Emissão de declaração de inexistência de conflitos de interesses	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Colaborar com o Gabinete de Instalações e Equipamentos da ARSA, I.P. nos projetos de construção e ou remodelação dos Centros de Saúde								
	Colaborar na implementação das ações do Programa Nacional de Controlo de Infeção e na sua divulgação								
	Propor, às unidades de prestação de cuidados de saúde da região, atividades de prevenção e controlo de infeção adicionais, adaptadas à realidade e necessidades destas unidades	Risco de ineficácia das ações promovidas, não obstante os recursos dispendidos e consequente risco de saúde pública.	Promoção do trabalho em equipa e de proximidade. Avaliação da eficácia das ações promovidas.	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Elaborar e divulgar normas de boas práticas, bem como promover a monitorização da correta aplicação destas normas	Risco de elaboração de procedimentos/normas incompletos, ambíguos e/ou incorretos perante as boas práticas distinguidas por instituições credenciadas ou de reconhecido mérito; risco de inexistência de uma monitorização sistemática da aplicação das normas	Monitorização/avaliação regular e definição dos procedimentos instituídos.	Preventivo/Detetivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Dar formação nas áreas de controlo de infeção, esterilização e resíduos hospitalares	Risco de inexistência de perfil adequado/aptidão técnica para lecionar	Afetação de pessoal devidamente qualificado	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Média	Fraco 🚩
	Definir os períodos de amostragem da produção de resíduos hospitalares, compilar os dados e introduzir anualmente na aplicação informática SIRAPA (Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente)	Risco da amostra não ser representativa; risco de falta de rigor técnico e/ou científico	Afetação de pessoal devidamente qualificado	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 🚩
	Elaborar e monitorizar o Plano Regional de Saúde, bem como analisar os dados respeitantes à situação de Saúde da Região	Risco de ausência de uma avaliação sistemática e de uma atuação adequada conforme os resultados apurados	Monitorização/avaliação regular dos Planos Regionais de Saúde	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Apoiar o desenvolvimento dos programas no âmbito do Plano Nacional de Saúde e apoiar tecnicamente os Representantes nas Comissões de Coordenação dos Programas Nacionais e Regionais de Saúde	Risco de insuficiente informação e apoio prestado.	Promoção do trabalho em equipa e de proximidade	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩




# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO D - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA E PLANEAMENTO

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo/ Medidas preventivas				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Planeamento em Saúde	Implementar o Observatório Regional de Saúde	Risco de inexistência de uma avaliação sistemática dos Planos de Saúde e de atuação conforme os resultados apurados	Monitorização/avaliação regular dos Planos de Saúde: apresentação do perfil regional de saúde	Preventivo	Misto	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Dar parecer sobre Projectos de Saúde de Instituições públicas ou privadas a financiar pelo Ministério da Saúde	Risco de conflito de interesses/risco de ausência deliberada de independência, integridade e objetividade; risco de violação dos deveres de isenção e imparcialidade	Aplicação do Código do Procedimento Administrativo em casos de escusa e suspeição; Pareceres sujeitos a apreciação/revisão do superior hierárquico e rotação de colaboradores na emissão dos pareceres sempre que possível; Emissão de declaração de inexistência de conflitos de interesses	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Acompanhar os Projetos de Saúde								
	Acompanhar as atividades no âmbito de projetos intersectoriais								
	Recepcionar e analisar as candidaturas, no âmbito de Projectos de Saúde, apresentados por Pessoas Colectivas Privadas sem Fins Lucrativos, em colaboração com a Comissão designada para o efeito								
Analisar e dar parecer aos pedidos de pagamento e Relatórios de execução física e financeira, respeitantes a IPSS com projectos na área da Saúde, financiados pela ARS Alentejo									
Vigilância epidemiológica	Realizar a Vigilância Epidemiológica dos fenómenos de saúde e seus determinantes	Risco de ausência de rigor técnico e/ou científico; risco de saúde pública	Afetação de pessoal devidamente qualificado	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Elaborar propostas de investigação em saúde								
	Apoiar o desempenho das funções da Autoridade de Saúde								
Turnos das farmácias	Elaborar e acompanhar os mapas de turnos de serviço das farmácias	Risco de conflito de interesses/risco de ausência deliberada de independência, integridade e objetividade; risco de violação dos deveres de isenção e imparcialidade	Aplicação do Código do Procedimento Administrativo em casos de escusa e suspeição; Pareceres sujeitos a apreciação/revisão do superior hierárquico e rotação de colaboradores na emissão dos pareceres sempre que possível; Emissão de declaração de inexistência de conflitos de interesses	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Alta	Elevado 🚩
	Proceder aos estudos e cálculo de incertezas em Microbiologia e Química de águas;								
	Colaborar no processo de validação de métodos e resultados das amostras de Microbiologia e Química de águas;								
	Executar os procedimentos técnicos dos vários parâmetros;								

## MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

### ANEXO D - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA E PLANEAMENTO

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo/ Medidas preventivas				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Laboratório	Participar nos Ensaios Interlaboratoriais – Equase (Controle de Qualidade externo em microbiologia de águas) e Relacre (Controle de Qualidade externo em química de águas) e tratamento estatístico dos respectivos resultados;	Risco de ausência de rigor técnico e/ou científico; riscos físicos, químicos e biológicos associados às atividades laboratoriais	Afetação de pessoal devidamente qualificado na área; aplicação de procedimentos de segurança em laboratório; manual de boas práticas	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Alta	Elevado 
	Avaliar e interpretar os resultados e seu controlo de qualidade;								
	Elaborar procedimentos técnicos, instruções de trabalho, folhas de trabalho e folhas de cálculo de Microbiologia e Química de águas;								
	Recepcionar e proceder aos registos diários das amostras;								
	Gerar relatórios de colheita, introduzir resultados e gerar os relatórios de ensaio através do programa informático LabWay-LIMS;								
	Executar exames directos, culturais e observação de lâminas em expectorações, na área da Microbacteriologia;								
	Proceder a monitorização de Cianobactérias (quantificar clorofila e feopigmentos, preparar amostras e observação microscópica);								
	Assegurar a higienização do vestuário do pessoal do laboratório e a limpeza e desinfeção das instalações e do material técnico dos serviços								
	Cooperar em protocolos de estudos e investigação;								
	Gerir o Plano de Calibração e Manutenção do equipamento e analisar os certificados de calibração								
Colaborar na gestão de stocks, gestão de equipamentos e nos concursos para aquisição de produtos relacionados com a área da Microbiologia e Química de águas e Microbacteriologia;									
Programar, supervisionar e avaliar o desenvolvimento da intervenção precoce na sua área geográfica de coordenação, bem como coordenar a equipa Regional e Distrital	Risco de ausência de uma avaliação sistemática e de uma atuação adequada conforme os resultados apurados	Monitorização/avaliação regular	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 	
Determinar o custo criança/mês, face ao orçamento e ao contexto local em que se desenvolve a atuação das equipas de intervenção direta	Risco de deficiente qualidade da informação gerada e/ou falta de rigor técnico	Afetação de pessoal devidamente qualificado.	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 	

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO D - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA E PLANEAMENTO

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo/ Medidas preventivas				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Intervenção Precoce	Definir critérios de elegibilidade das situações para apoio em intervenção precoce	Risco de conflito de interesses/risco de ausência deliberada de independência, integridade e objetividade; risco de violação dos deveres de isenção e imparcialidade	Aplicação do Código do Procedimento Administrativo em casos de escusa e suspeição	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Elaborar o relatório Anual com base nos Relatórios das Equipas de intervenção direta que coordenam	Risco de deficiente qualidade da informação reportada/prestada	Afetação de pessoal qualificado	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Representar o Ministério da Saúde nas Equipas Regionais do Alentejo e de Coordenação Distrital de Évora de Intervenção Precoce								
	Divulgar o Programa de intervenção precoce e apresentação da Rede do Alentejo em vários Encontros	Risco de ineficácia da divulgação do Programa de Intervenção Precoce	Promoção do trabalho em equipa e de proximidade	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Promover a articulação inter-serviços indispensável ao desenvolvimento da Rede de IP (Saúde, Educação e Segurança Social)	Risco de inexistência de resposta a todos os utentes com necessidades clínicas em várias valências e/ou necessidades educativas e sociais	Afetação de pessoal qualificado	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Alta	Elevado 🚩
	Proceder à articulação entre a Rede de cuidados de Saúde primários e os cuidados diferenciados (consultas de sub-especialidades) para assegurar as respostas necessárias e em tempo útil à população-alvo da Intervenção Precoce								
	Gerir os recursos materiais co-financiados pela ARSA	Risco de conflito de interesses/risco de ausência deliberada de independência, integridade e objetividade; risco de violação dos deveres de isenção e imparcialidade. Risco de apropriação indevida dos materiais	Aplicação do Código do Procedimento Administrativo em casos de escusa e suspeição; Emissão de declaração de inexistência de conflitos de interesses	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Alta	Elevado 🚩
	<u>Unidades Coordenadoras Funcionais</u> Elaborar e submeter a aprovação dos membros constituintes da UCF os programas de trabalho e estudos da UCF, formular e divulgar as suas conclusões e estabelecer as ligações com as instituições diretamente envolvidas: ARS, Centros de Saúde, Hospitais, Direcção Geral da Saúde, etc.	Risco de divulgação ineficaz dos estudos da UCF. Risco de falta de rigor técnico e/ou científico.	Afetação de pessoal devidamente qualificado e promoção do trabalho em equipa e de proximidade.	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Assegurar a interligação entre os cuidados de saúde materna, neonatal e infantil	Risco de inexistência de resposta a todos os utentes com necessidades clínicas em várias valências	Afetação de pessoal qualificado	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Alta	Elevado 🚩
	Proceder à articulação da Saúde Escolar dos Centros de Saúde nas atividades de âmbito comunitário								
Avaliar as necessidades e prioridades de cada área obstétrica, neonatal e pediátrica de acordo com o Programa de Saúde Materna e Infantil e os seus futuros desenvolvimentos									

## MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

### ANEXO D - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA E PLANEAMENTO

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo/ Medidas preventivas				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
	Elaborar estudos epidemiológicos que conduzam a um melhor conhecimento da realidade local, atividades e procedimentos, com o objetivo de melhorar a saúde materna e infantil	Risco de falta de rigor técnico e/ou científico	Afetação de pessoal devidamente qualificado na área	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Discussão de casos clínicos e apresentação de temas na área de Saúde Infantil								
	<u>Núcleo Regional da Plataforma contra a Obesidade:</u>	Risco de deficiente articulação intersetorial/ interinstitucional	Promoção do trabalho em equipa e de proximidade	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Representação da ARS Alentejo na Plataforma Nacional contra a Obesidade, coordenação de todas as atividades implementadas e desenvolvidas no âmbito do Programa e assegurar a articulação com os parceiros								
	Promover hábitos e comportamentos alimentares mais saudáveis e consequentemente prevenção da obesidade através de ações comunitárias dirigidas a crianças, jovens, pais, educadores e pessoal auxiliar, na Região Alentejo	Risco de inexistência de resposta a todos os utentes com necessidades clínicas nesta valência	Afetação de pessoal qualificado	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Implementar a avaliação e encaminhamento de Jovens e Crianças para as consultas de nutrição/médico de família bem como a referência de doentes com obesidade Tipo II ou III para consultas hospitalares								
Outras	Apoio administrativo junto do delegado de saúde regional, do delegado de saúde regional adjunto e das juntas médicas de avaliação das incapacidades (recurso)	Risco de deficiente confidencialidade dos documentos de suporte à atividade das juntas médicas de avaliação das incapacidades; risco de extravio da informação remetida para a DGS	Restrições de acesso às instalações onde funcionam as juntas médicas	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩

Legenda: M/A: Manual/Automático



## MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

### ANEXO E - DEPARTAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Contratualização	Contratualizar, com as unidades prestadoras de cuidados de saúde da Região, objetivos e metas de natureza produtiva, económico-financeiras e/ou de desempenho	Risco de favorecimento de determinadas entidades prestadoras; violação dos princípios de equidade, isenção e imparcialidade	Aplicação das metodologias de Contratualização da ACSS e racionais de metas inerentes	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Acompanhar, monitorizar e avaliar o desempenho das atividades desenvolvidas pelas unidades prestadoras de cuidados da Região	Risco de favorecimento das unidades prestadoras de cuidados; violação dos princípios de equidade, isenção e imparcialidade	Aplicação da metodologia de Contratualização da ACSS, nomeadamente na parte da avaliação. Existência de relatórios de acompanhamento periódicos.	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Elaborar estudos e recolhas de informação com fins específicos, quer originadas em solicitações do Conselho Diretivo da ARSA, I.P., quer as consideradas necessárias à informação que o Departamento de Contratualização deve ter para negociar e acompanhar os Planos de Desempenho, os Contratos-Programa (e Cartas de Compromisso), os Acordos/ Protocolos e os Contratos estabelecidos com as instituições públicas e privadas prestadoras de cuidados de saúde da região Alentejo	Risco de deficiente qualidade de informação elaborada	Cruzamento de dados obtidos a partir dos vários sistemas de informação	Detetivo	Misto	Médio	Baixa	Média	Fraco 🚩
	Apoiar o processo de implementação das novas realidades organizacionais no âmbito dos cuidados de saúde	Risco de enviesamento na tomada de decisão sobre a implementação de realidades organizacionais desadequadas à Região	Análise/estudo dos modelos organizacionais e adequação dos mesmos às necessidades regionais	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 🚩
	Inovar e desenvolver conhecimento associado ao processo de contratualização, nomeadamente através da participação em grupos de trabalho para definição e discussão dos processos de contratualização dos vários níveis de cuidados a nível nacional	Risco de deficiente articulação interinstitucional	Promoção do trabalho em equipa e de proximidade	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Participar nos trabalhos nacionais de definição e discussão dos processos de contratualização ao nível dos Cuidados de Saúde Primários, Hospitalares e Continuados Integrados, bem como na evolução dos Sistemas de Informação necessários para o desenvolvimento dos referidos processos								
	Analisar a Informação que consta das bases de dados e das aplicações informáticas que os prestadores de cuidados usam na região, produzindo relatórios de análise crítica das mesmas	Risco de interpretação incorreta dos dados	Cruzamento de dados obtidos a partir dos vários sistemas de informação	Detetivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO E - DEPARTAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Convenções	Proceder ao tratamento dos processos, análise, pedido e preparação da documentação, tendo em vista a celebração ou autorização de alterações contratuais de entidades privadas contratadas para a prestação de cuidados de saúde a utentes do Serviço Nacional de Saúde	Risco de favorecimento de determinadas entidades do setor privado, em cedência das pressões exercidas pelas mesmas. Risco de flexibilização da validação técnica dos critérios para afetação dos recursos financeiros a entidades privadas.	A informação tratada no âmbito da instrução dos processos ou pedido de esclarecimentos é formalizada por escrito	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Proceder ao acompanhamento e gestão corrente dos acordos, protocolos e convenções com o Serviço Nacional de Saúde								
	Divulgar as novas convenções ou as alterações contratuais, bem como de legislação e tabelas de preços relativas a entidades contratadas	Risco de desatualização da informação divulgada	Atualização e revisão periódica dos conteúdos divulgados na internet	Detetivo	Misto	Médio	Baixa	Média	Fraco 🟩
	Proceder ao cruzamento da Informação registada no Sistema com os dados constantes nos processos de acordos, protocolos e convenções com o Serviço Nacional de Saúde								
	Dar resposta a questões colocadas pelas instituições de saúde	Risco de deficiente qualidade da informação prestada. Risco de acesso a informação privilegiada	A informação tratada no âmbito da instrução dos processos ou pedido de esclarecimentos é formalizada por escrito	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Participar em reuniões ou grupos de trabalho com a ACCS, ARS's e representantes das entidades prestadores de cuidados de saúde, no âmbito de diversas matérias	Risco de tomada de decisões desadequadas às realidades da região	Promoção do trabalho em equipa e de proximidade	Preventivo	Manual	Médio	Média	Média	Moderado 🚩
	Emitir pareceres técnicos e organizar o arquivo de documentação	Risco de ausência deliberada de independência, integridade e objetividade; risco de violação dos deveres de isenção e imparcialidade; risco de conflito de interesses.	Apreciação/revisão do parecer técnico pelo superior hierárquico; declaração de inexistência de conflitos de interesses	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
Monitorizar, acompanhar e controlar a produção cirúrgica realizada pelas unidades hospitalares	Risco de deficiente integração dos sistemas de informação; risco de incumprimento do Regulamento do SIGIC	Cruzamento de dados obtidos a partir dos sistemas de informação	Detetivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩	
Propor ao Conselho Diretivo a celebração e o alargamento de convenções com entidades privadas e participar nas negociações	Risco de favorecimento de determinadas entidades do setor privado. Risco de conflito de interesses	Aplicação do Código do Procedimento Administrativo em casos de escusa e suspeição. Declaração de inexistência de conflito de interesses	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩	
Monitorizar, avaliar e controlar a evolução de inscritos para cirurgia nas unidades hospitalares	Risco de manipulação de informação para efeitos estatísticos nos Hospitais de Origem	Cruzamento de dados obtidos a partir dos sistemas de informação	Detetivo	Misto	Médio	Média	Alta	Elevado 🚩	
Monitorizar e controlar os processos de transferência entre instituições e garantir o cumprimento dos protocolos de transferência definidos									



## MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

### ANEXO E - DEPARTAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo			Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco	
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A				Criticidade do Controlo
SIGIC	Acompanhar a transferência dos utentes e garantir uma solução dentro do tempo máximo de espera								
	Avaliar e decidir sobre pedidos de suspensão de contagem de tempo no Hospital de Destino (HD)	Risco de tomada de decisões desadequadas	Cumprimento da Portaria n.º 271/2012, de 04/09 (Regulamento das tabelas de preços a praticar para a produção adicional realizada no âmbito do SIGIC)	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 🟢
	Autorizar os pedidos das entidades convencionadas para realização de consultas ou meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT)								
	Autorizar a emissão de vales cirurgia para a realização de procedimentos cirúrgicos propostos pelo HD, e proceder à sua reemissão nas devidas situações								
	Intervir em situações de conflitos entre HO e HD	Risco de falta de mediação entre HO e HD por desconhecimento do conflito por parte da URGIC	Acompanhamento e monitorização das situações pendentes pela URGIC	Detetivo	Misto	Médio	Média	Alta	Elevado 🚩
	Acompanhar os contratos com as entidades convencionadas e proceder à validação da fatura emitida pelas entidades convencionadas	Risco de não cumprimento do clausulado da Convenção (Despacho n.º 24110/2004, publicado no DR 2ª Série n.º 275, de 23/11/2004)	Verificação dos episódios faturados, com recurso à check-list e de acordo com o Manual de Procedimentos	Detetivo	Misto	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 🟡
		Risco de favorecimento de determinadas entidades convencionadas; risco de violação dos princípios de equidade, isenção e imparcialidade					Baixa	Alta	Moderado 🟡
		Risco de falta de acuidade ou não deteção de erros/falhas/não conformidades com cláusulas contratuais e/ou legislação					Baixa	Alta	Moderado 🟡
	Reunir com as unidades hospitalares de gestão de inscritos para cirurgia e participar nas reuniões de âmbito nacional, para definição e discussão do SIGIC	Risco de tomada de decisões desadequadas às realidades da região	Promoção do trabalho em equipa e de proximidade	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🟡
Sinalizar situações que requeiram a Intervenção das Equipas de Cuidados Continuados Integrados	Risco de referência incorreta	Promoção do trabalho em equipa e de proximidade	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 🟢	
Analisar e decidir sobre não conformidades das UHGIC registadas no SIGLIC e aplicação da respetiva penalização, bem como registar as não conformidades detetadas e não geradas diretamente pelo SIGLIC	Risco de não deteção das não conformidades não sinalizadas automaticamente pelo sistema de informação	Cumprimento do Regulamento do SIGIC (Portaria n.º 45/2008, de 15/01); verificação dos episódios faturados	Preventivo/Detetivo	Misto	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 🟡	

## MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

### ANEXO E - DEPARTAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Outras	Emitir parecer sobre os projetos de mapas de pessoal das Instituições EPE do SNS da Região e sobre os pedidos de contratação de pessoal, em CIT e CPS	Risco de favorecimento de determinadas entidades EPE; risco de violação dos princípios de equidade, isenção e imparcialidade	A instrução de pareceres é precedida de parecer da UGRH e NATAPIE e estes são submetidos a decisão superior, com recolha de assinatura do Presidente do CD. Enquadramento normativo nos Despachos n.º 12083/2011, de 15/09; Despacho n.º 10428/2011, de 18/08 e das Quotas de horas médicas	Preventivo/Detetivo	Misto	Médio	Baixa	Média	Fraco 
	Dar apoio administrativo à ERA	Risco de resposta inadequada às solicitações da ERA	Afetação de pessoal com perfil adequado à função	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 

Legenda: M/A: Manual/Automático








# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO F - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Gestão Financeira	Recolher e conferir informação contabilística, elaborar e organizar o projecto de Orçamento Ordinário, as alterações orçamentais e a Conta de Gerência, bem como efetuar o seu registo no SIGO e no SIDC	Risco de deficiente qualidade da informação financeira prestada a entidades externas; risco de registo de valores no SIGO e SIDC não conformes com os valores autorizados.	Informação automaticamente gerada pelos sistemas de informação, devidamente conferida por colaborador	Detectivo	Misto	Média	Baixa	Média	Fraco 
		Risco de sub-orçamentação por deficiente previsão das necessidades orçamentais e/ou por determinação superior, em virtude de contenção orçamental	Previsões efetuadas com base em custos históricos e com modelos de previsão de rigor técnico-científico reconhecido, tendo como referência as instruções e orientações da tutela	Preventivo	Misto	Média	Média	Alta	Elevado 
		Risco de prestação de informação e/ou registo informático fora dos prazos determinados	Elaboração de cronograma de prazos de resposta a cumprir, visível a todos os colaboradores	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 
		Risco de deficiente integração ou não integração de informação entre diferentes ficheiros e aplicações informáticas	Aperfeiçoamento contínuo dos <i>interfaces</i> necessários à integração dos ficheiros informáticos	Preventivo	Misto	Médio	Média	Alta	Elevado 
	Proceder à recolha, conferência e análise da informação registada no SIDC para elaboração do reporte mensal da informação económico-financeira a remeter à ACSS e à DGO e efetuar o seu registo no SIGO e nos serviços online da DGO e ACSS	Risco de deficiente qualidade da informação financeira prestada a entidades externas	Informação automaticamente gerada pelos sistemas de informação, devidamente conferida por colaborador	Detectivo	Misto	Média	Baixa	Média	Fraco 
		Risco de deficiente integração ou não integração de informação entre diferentes ficheiros e aplicações informáticas	Aperfeiçoamento contínuo dos <i>interfaces</i> necessários à integração dos ficheiros informáticos	Preventivo	Misto	Médio	Média	Média	Moderado 
	Recolha e preparação da informação existente no SIDC e preenchimento do formulário eletrónico "Identificação dos Principais Credores do Estado e Caracterização das Dividas Respetivas" a remeter anualmente ao Tribunal de Contas	Risco de deficiente qualidade da informação financeira prestada a entidades externas	Informação automaticamente gerada pelos sistemas de informação, devidamente conferida por colaborador, mediante cruzamento de informação	Detectivo	Misto	Média	Baixa	Média	Fraco 
			Divulgação de orientações da tutela e da DGO sobre a aplicação da LCPA e determinação dos fundos disponíveis	Preventivo	Manual	Média			

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO F - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Apuramento dos fundos disponíveis e registo nas aplicações informáticas, nos termos da Lei n.º 8/2012		Risco de deficiente qualidade da informação financeira gerada pela aplicação informática	Informação automaticamente gerada pelos sistemas de informação, devidamente conferida por colaborador, mediante cruzamento de informação	Detectivo	Misto	Média	Média	Alta	Moderado 
		Risco de deficiente controlo dos compromissos assumidos e das dotações orçamentais disponíveis	Bloqueio do sistema informático quando se pretende emitir a nota de encomenda sem o n.º de cabimento e o n.º do compromisso	Preventivo	Automático	Média	Baixa	Alta	Moderado 
	Compilação da informação necessária e preenchimento dos anexos 4,5,8 e 10 da Circular nº 1351 Série A da DGO de 14 de Maio de 2009 (plataforma online)	Risco de deficiente qualidade da informação financeira prestada a entidades externas	Informação automaticamente gerada pelos sistemas de informação, devidamente conferida por colaborador	Detectivo	Misto	Média	Baixa	Média	Fraco 
	Preparar a informação e elaborar resposta às diversas solicitações dos órgãos de gestão da ARSA, ACSS, DGO, DGS, Tribunal de Contas e Ministério da Saúde	Risco de deficiente qualidade da informação financeira prestada a entidades externas	Informação conferida por colaborador diferente de quem preparou a resposta	Detectivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Apuramento no SIDC dos saldos devedores e dos montantes totais faturados por fornecedores com vista ao preenchimento do modelo de apuramento do prazo médio de pagamento conforme Resolução do Conselho de Ministros nº 34/2008 de 22 de fevereiro	Risco de deficiente qualidade da informação financeira prestada a entidades externas, por limitações da aplicação informática; risco de existência de faturas por processar ou incorretamente contabilizadas.	Circularização da informação; confirmação dos saldos devedores pelo ROC	Detectivo	Misto	Médio	Baixa	Média	Fraco 
Classificação de documentos e respetivos registos contabilísticos		Risco de classificação inadequada da despesa	Conferência, em nível hierárquico superior, dos montantes e da classificação contabilística e dos documentos e registos efetuados no SIDC, em conformidade com as normas contabilísticas, procedimentos e regulamentos de natureza financeira.	Detectivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de afetação da qualidade da prestação de contas e da informação contabilística							
		Risco de falhas na aplicação de normas, procedimentos e regulamentos de natureza financeira.							
		Risco de registo de faturas de bens e serviços não efetuados ou efetuados por valores inferiores ao reais							
		Risco de registo duplicado de faturas	Bloqueio do sistema informático quando se pretende processar igual número de fatura	Preventivo	Automático	Médio	Baixa	Alta	Moderado 

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO F - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
		Risco de registo duplicado de faturas	Anotação na fatura do seu processamento, com colocação de carimbo	Preventivo	Manual	Fraco	Baixa	Alta	Moderado
		Risco de manipulação dos ficheiros de integração de documentos para processamento contabilístico	Conferência do processamento, através do suporte em papel, efetuado por colaboradores distintos dos que realizam a integração dos ficheiros e acompanhamento e supervisão direta pelo responsável hierárquico competente	Detectivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado
Contabilização de vencimentos, descontos e retenções, bem como preparação dos documentos necessários ao pagamento das execuções fiscais e penhoras	Risco de afetação da qualidade da prestação de contas e da informação contabilística	Acompanhamento e supervisão direta pelo responsável hierárquico competente, procedendo à análise e revisão permanente da execução dos procedimentos legais e dos estabelecidos no SCI	Detectivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado	
	Risco de manipulação dos ficheiros de integração de documentos para processamento contabilístico		Detectivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado	
	Risco de falhas na aplicação de normas, procedimentos e regulamentos de natureza financeira.		Detectivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado	
Assegurar o registo e processamento das despesas e receitas mensais suportadas por auto-financiamento e financiamento externo (PIDDAC/FEDER) nas aplicações SIDC/SIGO	Risco de deficiente qualidade da informação financeira prestada a entidades externas	Acompanhamento e supervisão direta pelo responsável hierárquico competente	Detectivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado	
Conferência de contas correntes e de mapas contabilísticos para fecho mensal da contabilidade e elaboração da conta de gerência	Risco de não deteção de erros/falhas e de consequente produção de deficiente qualidade da informação contabilística e da prestação de contas	Conferência por colaborador diferente de quem processou e rotatividade nos elementos que efetuam a conferência.	Detectivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado	
Reconciliação contabilística das contas de terceiros e fornecedores	Risco de não deteção de erros/falhas e de consequente produção de deficiente qualidade da informação contabilística e da prestação de contas	Conferência por colaborador diferente de quem processou e rotatividade nos elementos que efetuam a conferência.	Detectivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado	
	Risco de desvio de fundos: não correspondência com o NIB da instituição/fornecedor correto e/ou	Segregação de funções e definição clara dos diferentes níveis de responsabilidade no âmbito dos pagamentos e cobranças	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado	

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO











## ANEXO F - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Graduação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Contabilidade	Preparação dos ficheiros da contabilidade a entregar à tesouraria para pagamento por transferência bancária	transferência/pagamento de montante diferente do autorizado	Controlos de segurança do homebanking (é obrigatório inserir o NIF do fornecedor/entidade; para NIB's inexistentes, o sistema bloqueia a transferência)	Preventivo	Automático	Médio	Baixa	Alta	Moderado
		Risco de pagamento sem entrega do bem ou prestação de serviço	Indicação na fatura de que o bem/serviço foi devidamente recebido/prestado, nos termos da adjudicação, pelo serviço que rececionou o bem/serviço	Preventivo	Manual	Fraco	Baixa	Alta	Moderado
		Risco de pagamento de despesas sem verificação da existência de certidão da situação tributária e contributiva do beneficiário do pagamento	Consulta obrigatória da situação tributária de cada fornecedor e junção da respetiva certidão a cada documento de despesa emitido	Detectivo	Manual	Elevado	Baixa	Médio	Fraco
		Risco de realização de pagamentos sem a competente autorização	Limites de responsabilidade bem definidos de todos os intervenientes no processo de autorizações de pagamento	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Elevado
		Risco de realização de despesas acima dos limites legalmente permitidos					Baixa	Alta	Elevado
		Risco de realização de despesas para fins diversos do objeto da entidade	Aprovação/autorização da realização e pagamento de despesas da responsabilidade exclusiva do Conselho Diretivo	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Elevado
		Risco de realização de despesas não cabimentadas e/ou em incumprimento da LCPA	Bloqueio dos sistemas informáticos quando não é inserido o n.º de cabimento e o n.º de compromisso relativo à despesa	Preventivo	Automático	Elevado	Baixa	Alta	Moderado
		Risco de ordenação arbitrária dos pagamentos a efetuar	Ordenação dos pagamentos em conformidade com os prazos de pagamento previamente estabelecidos	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Médio	Fraco
	Reconciliações bancárias	Risco das reconciliações bancárias não serem efetuadas com a periodicidade e/ou com o rigor adequado	Realização atempada das reconciliações bancárias	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Alta	Elevado
		Risco de não deteção de erros/falhas nos pagamentos efetuados	Rotatividade nos elementos que realizam as reconciliações bancárias, assegurando uma adequada segregação de funções	Preventivo	Manual	Médio			



# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO F - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco	
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo				
	Conferência de folhas de caixa	Risco da conferência das folhas de caixa não ser efetuada com a periodicidade e/ou com o rigor adequado	Acompanhamento e supervisão direta pelo superior hierárquico competente	Detectivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 	
	Recolha mensal das retenções de IRS para efeitos de preenchimento do modelo 10	Risco de não se encontrarem todas as retenções de IRS devidamente contabilizadas e entregues às finanças	Conferência dos valores contabilizados em confronto com os valores pagos às finanças por colaborador independente	Detectivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 	
		Risco de deficiente preenchimento do modelo 10	Revisão e aprovação do modelo 10 preenchido, pelo superior hierárquico competente	Detectivo	Misto	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 	
	Atualização de dados relativos a entidades externas nas diversas aplicações utilizadas na contabilidade	Risco das atualizações não serem efetuadas com a periodicidade e/ou com o rigor adequado	Revisão periódica dos dados relativos a entidades externas por colaboradores diferentes	Detectivo	Manual	Médio	Baixa	Médio	Fraco 	
		Risco de inserção de dados incorretos relativos às entidades externas					Baixa	Alta	Moderado 	
	Conferência de faturação de rastreios e faturas inerentes aos diversos programas de saúde	Risco de favorecimento de fornecedores; violação dos princípios de equidade, isenção e imparcialidade	Rotatividade nos elementos que realizam as conferências de faturas	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Alta	Elevado 	
		Risco de falta de acuidade ou não deteção de erros/falhas/não conformidades com cláusulas contratuais e/ou legislação	Informatização de alguns controlos do processo de conferência	Detectivo	Automático	Médio	Médio	Alta	Elevado 	
		Risco de alteração do subsistema de saúde, por lapso ou por ação intencional, no momento da prescrição, por permissão de acesso ao prescriptor no sistema informático e consequente imputação incorreta de despesas aos subsistemas de saúde e	Conferência assegurada pelo Centro de Conferência de Faturas do SNS	Solicitar o bloqueio da aplicação informática à SPMS, EPE;	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Alta	Elevado 
				Conferência cruzada de dados com o RNU	Detectivo	Misto	Médio			
		Risco de pagamento indevido de participações de medicamentos, mcdt e outros por existência de fraude na prescrição médica	Emissão de relatórios com indicadores relativos às prescrições de medicamentos e mcdt, efetuadas por médico prescriptor dos CS e entidades hospitalares	Detectivo	Misto	Médio	Médio	Alta	Elevado 	
		Registo da informação estatística e financeira na aplicação desenvolvida para monitorização dos programas de saúde	Risco de prestação de informação incorreta e/ou incompleta	Conferência por colaborador diferente de quem processou e rotatividade nos elementos que efetuam a conferência.	Detectivo	Misto	Médio	Baixa	Médio	Fraco 

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO F - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Graduação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Tesouraria	Contabilização de pagamentos no módulo Tesouraria do SIDC	Risco de registo de informação incorreta e/ou contabilização em entidade diferente da que foi feito o pagamento	Conferência dos registos efetuados por colaborador diferente	Detectivo	Misto	Médio	Médio	Médio	Moderado 
		Risco de inexistência de contabilização no SIDC ou contabilização não atempada					Baixa	Médio	Fraco 
	Cobrança de valores pagos por terceiros	Risco de cobranças não depositadas/desvios de fundos do cofre	Definição de procedimentos e normas sobre a utilização do Fundo de Maneio	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Emissão de cheques	Risco de preenchimento incorreto dos cheques	Conferência dos cheques emitidos por colaborador independente	Detectivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de extravio de cheques	Utilização preferencial de transferência bancária	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
		Risco de emissão de cheques para pagamento de despesas falsas	A movimentação dos cheques está condicionada à assinatura obrigatória de 2 elementos do Conselho Diretivo	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Elaboração de folhas de caixa	Risco de prestação de informação incorreta e/ou incompleta	Revisão e aprovação da folha de caixa por superior hierárquico competente	Detectivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de omissão de pagamentos/recebimentos efetuados	Análise diária dos pagamentos/recebimentos efetuados com o sistema informático	Detectivo	Misto	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
	Introdução no homebanking dos ficheiros emitidos pela contabilidade e respetiva conferência para realização de transferências bancárias	Risco de omissão/lapso de introdução de ficheiros no homebanking e/ou deficiente integração dos ficheiros entre as aplicações informáticas	Verificação da informação constante do ficheiro por colaborador independente	Detectivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de desvio de fundos: não correspondência com o NIB da instituição/fornecedor correto e/ou transferência/pagamento de montante diferente do autorizado	Validação obrigatória dos pagamentos pelo Conselho Diretivo ou por quem este delegar Pedido obrigatório a todas as entidades/fornecedores de documento comprovativo do NIB emitido por instituição bancária	Detectivo	Misto	Médio			
		Risco de preenchimento incorreto e/ou incompleto dos dados do imobilizado	Automatização parcial da função	Preventivo	Misto	Médio	Médio	Médio	Moderado 
		Risco de deficiente integração de informação entre diferentes ficheiros e aplicações informáticas					Baixa	Médio	Moderado 











# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO F - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo			Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco	
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A				Criticidade do Controlo
Património	Efetuar o registo dos bens adquiridos na aplicação informática de imobilizado, preenchimento de fichas de imobilizado e manter atualizado o inventário dos bens imóveis	Risco das demonstrações financeiras não refletirem o valor real do património da ARSA, por inexistência de comunicação ao DGAG de factos que tenham produzido alterações patrimoniais relevantes	Criação de circuito de comunicação ao DGAG de factos com relevância patrimonial e para efeitos de atualização do inventário	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Médio	Moderado 🚩
		Risco de desatualização do inventário, por inexistência de informação de retorno do ACES e restantes serviços centrais ao DGAG					Médio	Médio	Moderado 🚩
		Risco de não inventariação de bens doados à ARSA, podendo configurar em eventual apropriação ou utilização indevida/ risco de conflito de interesses					Médio	Médio	Moderado 🚩
	Preenchimento do plano de ocupação, reabilitação e conservação dos imóveis, avaliação do valor patrimonial	Risco de deficiente qualidade da informação prestada a entidades externas	Revisão e aprovação da informação gerada, por superior hierárquico competente	Detetivo	Manual	Médio	Baixa	Médio	Fraco 🟩
	Manter atualizado o dossier de cada imóvel com toda a documentação representativa do histórico do imóvel	Risco de desatualização da informação	Revisão periódica da informação que consta nos dossiers de cada imóvel	Detetivo	Manual	Médio	Baixa	Médio	Fraco 🟩
		Risco de perda/extravio de documentação por ação humana ou por causas naturais	Criação de <i>backups</i> da informação (em formato digital)	Preventivo	Misto	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Preparar pareceres e protocolos necessários à regularização dos processos relativos aos bens imóveis	Risco de quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	Revisão e emissão de parecer favorável por parte do Gabinete Jurídico	Detetivo	Manual	Médio	Médio	Alta	Elevado 🚩
		Risco de favorecimento de instituições/entidades e tráfico de influências; violação dos princípios de equidade					Médio	Alta	Elevado 🚩
	Proceder ao registo dos bens imóveis da ARSA, na plataforma SIIE (Sistema de Informação dos Imóveis do Estado).	Risco de deficiente qualidade da informação prestada a entidades externas	Revisão e aprovação da informação inserida, por superior hierárquico competente	Detetivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Preparação do processo inerente ao abate e transferência de bens móveis e respetivo registo na aplicação informática	Risco de realização de abates de bens sem controlo, monitorização e autorização pelo Conselho Diretivo, podendo resultar na utilização indevida de bens abatidos.	Criação de circuito de comunicação ao DGAG de eventuais necessidades de abates de bens	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Alta	Elevado 🚩
Elaboração de propostas de abate de bens de imobilizado a apresentar ao CD para aprovação, precedida de uma adequada análise crítica das necessidades de abate			Preventivo	Manual	Médio				

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO F - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
	Envio ao ACES dos n.º de inventário a afixar nos bens adquiridos e instalados nos CS	Risco de extravio das etiquetas a afixar ou colocação de etiquetas em equipamentos inadequados	Verificação por amostragem aleatória da existência de etiquetas nos bens móveis	Detectivo	Manual	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
		Risco de ausência de etiquetagem de bens, facilitando o uso indevido ou a apropriação de bens					Baixa	Médio	Fraco 
	Cálculo das amortizações para efeito de registos na contabilidade	Risco de falhas na aplicação de normas, procedimentos e regulamentos de natureza financeira (por exemplo: o CIBE).	Cálculos gerados por sistema informático	Preventivo	Automático	Elevado	Baixa	Médio	Fraco 
	Intervenção genérica na gestão de instalações, equipamentos, património, parque automóvel e economato	Risco de avaliação desajustada das necessidades de intervenção, podendo gerar encargos desnecessários ou riscos de segurança e higiene para os colaboradores e utentes	Emissão de parecer técnico especializado pelo Gabinete de Instalações e Equipamentos	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
relações internacionais	Proceder ao tratamento estatístico de dados relativos a cuidados de saúde e assistência medicamentosa, prestados nos estabelecimentos de saúde do SNS, a cidadãos estrangeiros residentes em Portugal	Risco de deficiente qualidade da informação gerada	Procedimentos em conformidade com o Manual de Acolhimento no Acesso ao Sistema de Saúde de Cidadãos Estrangeiros e demais orientações da ACSS e DGS	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
	Emitir a faturação internacional, referente a cuidados de saúde prestados ao abrigo dos instrumentos comunitários, reembolsáveis pelo Estado Devedor, na modalidade de despesas efetivas	Risco de falhas na aplicação de normas, procedimentos e regulamentos comunitários.					Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de ausência de faturação ou ausência de controlo na faturação emitida, impossibilitando o reembolso das despesas devidas pelos Estados devedores					Baixa	Alta	Moderado 
	Elaborar a listagem dos créditos, referente à faturação emitida e respetivo pedido de reembolso à ACSS (Administração Central do Sistema de Saúde)	Risco de deficiente qualidade da informação prestada à ACSS, com repercussões ao nível dos reembolsos					Baixa	Alta	Moderado 
	Conferir e organizar os processos de deslocação ao estrangeiro, provenientes de estabelecimentos hospitalares públicos e solicitar à Direção-Geral da Saúde o respetivo parecer	Risco de deficiente qualidade da informação prestada à DGS					Baixa	Médio	Fraco 
	Proceder à emissão do formulário de direito a assistência médica no estrangeiro	Risco de preenchimento incorreto e/ou incompleto do formulário					Baixa	Médio	Fraco 

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO F - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
R	Instruir os processos de reembolso das despesas com cuidados de saúde, prestados a beneficiários do SNS no estrangeiro	Risco de deficiente qualidade da informação emitida, com repercussões ao nível dos reembolsos					Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Dar cumprimento aos processos de reembolso instruídos por entidades estrangeiras, ao abrigo da legislação comunitária	Risco de ausência de controlo, monitorização e competente autorização na efetivação dos reembolsos a entidades estrangeiras					Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Conferir e organizar processos de pedidos de Subsídio de Baixa Médica, formulados por segurados estrangeiros com residência em território nacional	Risco de deficiente qualidade de informação a prestar; risco de ausência de controlo e monitorização dos pedidos efetuados					Baixa	Médio	Fraco 🟢
	Proceder à emissão de formulários comunitários (E115, E116, E118) às instituições estrangeiras competentes, para concessão do Subsídio de Doença	Risco de preenchimento incorreto e/ou incompleto dos formulários, com repercussões ao nível da atribuição do subsídio de doença					Baixa	Médio	Fraco 🟢
	Atualizar a base de dados de migrantes e do ficheiro das Instituições estrangeiras de Seguro de Doença	Risco de desatualização da informação; risco de preenchimento incorreto e/ou incompleto	Definição de periodicidade para a atualização da base de dados	Preventivo	Manual	Fraco	Baixa	Médio	Fraco 🟢
Arquivo	Arquivo de toda a documentação contabilística da ARSA e ACES	Risco de incumprimento das normas arquivísticas, nomeadamente Portarias n.º 247/2000, de 08/05, 1327/2005, de 28/12 e 835/91, de 16/08	Formação profissional concedida aos profissionais	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Médio	Fraco 🟢
		Risco de extravio dos documentos ou sua inutilização/deterioração, por ação humana ou causas naturais	Garantir as condições físicas e logísticas necessárias para assegurar a adequada segurança do arquivo da documentação	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Desenvolver procedimentos concursais de aquisição de bens de consumo, equipamentos e serviços no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, nos termos da legislação vigente de contratação pública	Risco de deficiente avaliação das necessidades e da planificação da contratação pública	Análise crítica das necessidades informadas com periodicidade definida pelos Departamentos/Serviços e ACES	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
		Risco de incumprimento da legislação em matéria de contratação pública e/ou ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade na tramitação das fases dos procedimentos concursais	Segregação de funções e definição clara dos diferentes níveis de responsabilidade; acompanhamento e supervisão direta pelo responsável hierárquico competente; Recurso à Plataforma eletrónica da contratação pública	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
		Risco de supressão dos procedimentos necessários, inerentes às fases de realização da despesa					Baixa	Alta	Moderado 🚩
		Risco de fracionamento da despesa					Médio	Alta	Elevado 🚩









# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO F - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Graduação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Elaborar cadernos de encargos para os vários procedimentos de aquisição do âmbito da saúde		Risco de deficiente qualidade dos cadernos de encargos face às especificações técnicas, podendo resultar em contratação de fornecedor não habilitado e/ou bem/serviço desajustado às necessidades	Análise crítica ou emissão de parecer técnico especializado sobre as especificações técnicas a incluir no caderno de encargos	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de definição de cláusulas jurídicas e técnicas nos cadernos de encargos para benefício de terceiros	Apoio técnico concedido pelo Gabinete Jurídico	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
Proceder à redação das cláusulas contratuais e gestão da execução dos contratos		Risco de prorrogação de contratos de forma automática sem a respetiva necessidade	Acompanhamento dos prazos contratuais em vigor e respetivos termos e análise crítica, mediante emissão de parecer técnico, da necessidade de prorrogação dos mesmos	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de não inclusão de cláusulas de penalização em caso de incumprimento do contrato com eficácia jurídica	Apoio técnico concedido pelo Gabinete Jurídico	Preventivo	Manual	Elevado	Média	Alta	Elevado 
		Risco de existência de erros e omissões deliberadas na redação dos termos contratuais, em violação da lei e/ou do Caderno de Encargos do procedimento, com o fim de obtenção de vantagens indevidas	Verificação da conformidade legal dos processos pelo Gabinete Jurídico	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
Participar, enquanto membro de júri, em procedimentos concursais desenvolvidos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde		Risco de conflito de interesses; risco de existência de situações de conluio entre os concorrentes e os elementos do júri dos procedimentos concursais	Aplicação do regime jurídico das incompatibilidades definido no DL 14/2014, de 22/01	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Alta	Elevado 
		Risco de existência de favorecimento ilícito na hierarquização das propostas na fase de avaliação, mediante a criação de metodologias de avaliação de propostas para favorecimento de concorrentes	Explicitação de forma clara dos critérios de adjudicação e indicadores de avaliação das propostas no convite/programa	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
			Prestação atempada de esclarecimentos aos concorrentes e disponibilização de toda a informação de natureza administrativa, em conformidade com a Lei do Acesso aos Documentos Administrativos	Preventivo	Manual	Médio			

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO F - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Aprovisionamento	Apoiar os júris dos concursos nas diversas fases dos procedimentos concursais efetuados no âmbito da saúde	Risco de conflito de interesses	Declaração de incompatibilidades; adequada segregação de funções	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Utilizar o aplicativo de Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF) ao nível dos processos de aquisição/contratação e apoiar o armazém central da ARSA e os armazéns dos Centros de Saúde	Risco de deficiente qualidade da informação inserida no sistema informático	Verificação da informação inserida no aplicativo por colaborador independente	Detectivo	Misto	Médio	Médio	Médio	Moderado 
	Utilizar a plataforma eletrónica de contratação pública para efeitos de publicitação dos procedimentos concursais desenvolvidos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde	Risco de deficiente qualidade da informação publicitada na plataforma eletrónica	Verificação da informação inserida na plataforma por colaborador independente	Detectivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Elaborar memorandos e relatórios de acompanhamento de avaliação dos processos ao nível da aquisição, distribuição e logística	Risco de ausência de rigor e objetividade na informação prestada	Apoio técnico concedido pelos serviços competentes	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
			Acompanhamento e supervisão direta pelo superior hierárquico competente	Preventivo	Manual	Médio			
	Elaboração dos procedimentos a adotar na implementação das medidas de redução remuneratória, parecer genérico e obtenção de parecer vinculativo para celebração de contratos de prestação e aquisição de serviços.	Risco de incumprimento ou aplicação incorreta da legislação e/ou dos procedimentos de controlo interno em matéria de despesa pública (Portaria n.º 53/2014, de 03/03 e demais legislação)	Circular Normativa n.º 01/2011, de 01/09/2011	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Elaboração dos procedimentos a adotar para cumprir as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, prevista na lei n.º 8/2012 de 21 fevereiro	Risco de incumprimento ou aplicação incorreta da legislação e/ou dos procedimentos de controlo interno em matéria de despesa pública (Lei n.º 8/2012, de 21/02 e demais legislação)	Bloqueio dos sistemas informáticos quando não é inserido o n.º de cabimento e o n.º de compromisso relativo à despesa	Preventivo	Automático	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Registo obrigatório e mensal para efeitos de carregamento nas aplicações da DGO/SIGO dos compromissos assumidos	Risco de deficiente qualidade da informação prestada a entidades externas	Acompanhamento e supervisão direta pelo superior hierárquico competente	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
Risco de ausência de registo da informação ou de incumprimento dos prazos determinados para registo da mesma		Baixa					Alta	Moderado 	

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO F - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo			Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco	
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A				Criticidade do Controlo
	Elaboração de quadros de suporte ao reporte estatístico anual e preenchimento do formulário no Sistema de Recolha e Validação de Informação na plataforma da ANCP	Risco de deficiente qualidade de informação reportada	Verificação da informação reportada por colaborador independente	Detectivo	Misto	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
	Acompanhar e monitorizar a calendarização dos processos em curso	Risco de acompanhamento deficiente do cumprimento dos prazos dos processos em curso, protelando no tempo a resolução das necessidades	Acompanhamento e supervisão direta pelo superior hierárquico competente	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Proceder à verificação e validação de documentos de cariz administrativo e financeiro	Risco de falta de acuidade ou validação de informação incorreta e/ou incompleta, em desrespeito pelas normas de controlo interno	Acompanhamento e supervisão direta pelo superior hierárquico competente	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Registo na Base GOV e Plataforma ANCP do resultado da adjudicação e de todos os procedimentos	Risco de deficiente qualidade de informação inserida nas plataformas	Verificação da informação reportada por colaborador independente	Detectivo	Misto	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
	Assegurar a gestão da frota automóvel afeta à ARSA e seus ACES	Risco de utilização indevida de viaturas, configurando eventual crime de peculato	Plataforma para registo, gestão e atribuição de viaturas aos colaboradores; Regulamento de utilização de veículos	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
Risco de falta de rigor e isenção no planeamento prévio da atribuição de viaturas aos colaboradores		Baixa					Médio	Fraco 	
Risco de desaproveitamento dos recursos existentes, mediante organização de escalas pouco eficientes, potenciando aumento de custos de deslocação de pessoal e transporte de mercadorias		Baixa					Alta	Moderado 	
Gestão e suporte informático, no Serviço de Armazém e, nomeadamente, no apoio e esclarecimentos sobre a aplicação de gestão de stocks GHAF nos módulos de bens de consumo, inventário, investimento a todos os utilizadores, incluindo ACES e Unidades de Saúde	Risco de falta de orientações estratégicas e de enquadramento organizacional	Acompanhamento e supervisão direta pelo superior hierárquico competente	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
	Risco de prática ou omissão intencional de atos, em violação das regras e políticas de segurança aplicáveis aos sistemas de informação						Baixa	Alta	Moderado 
Parametrização e adequação às necessidades específicas de ferramentas de gestão existentes, nomeadamente na aplicação de gestão de stocks, definindo os pontos de encomenda aprovados	Risco de falta de orientações estratégicas e de definição inadequada de parâmetros	Acompanhamento e supervisão direta pelo superior hierárquico competente	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
		Realização de testes de conformidade por colaborador independente	Detectivo	Misto	Médio				











# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO F - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Armazém		Risco de excesso ou rutura de stocks	Definição dos pontos de encomenda de forma criteriosa	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Participação e elaboração de relatórios e mapas de gestão, de modo a proceder à análise, teste e implementação de ferramentas de gestão, nomeadamente sobre o serviço de aprovisionamento/armazém central da ARSA	Risco de deficiente qualidade de informação prestada/gerada	Relatórios emitidos automaticamente pelo GHAF, com supervisão direta do superior hierárquico competente	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
	Avaliação e participação na escolha de utilitários, na escolha de ferramentas de gestão, assim como nas políticas de segurança em sistemas informáticos, relacionados com a aplicação informática de stocks existente na ARSA	Risco de favorecimento de empresas/instituições e tráfico de influências; violação dos princípios de equidade; risco de conflito de interesses	Explicitação de forma clara dos critérios de escolha e de indicadores de avaliação das propostas no convite/programa	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Elaboração e desenvolvimento de procedimentos que complementem as aplicações de gestão, bem como elaboração de manuais para interpretação dos procedimentos necessários a executar no âmbito da aplicação informática de gestão de stocks	Risco de falta de orientações estratégicas e de deficiente qualidade de informação constante nos Manuais de Procedimentos	Acompanhamento e supervisão direta pelo superior hierárquico competente	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Médio	Moderado 
	Configuração e manutenção dos perfis dos utilizadores, nomeadamente acessos e permissões no âmbito da aplicação informática de stocks	Risco de prática ou omissão intencional de atos, em violação das regras e políticas de segurança aplicáveis à atribuição de acessos à rede informática, com o fim de obtenção de vantagens indevidas	Acompanhamento e supervisão direta pelo superior hierárquico competente	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Proceder à carga, descarga, conferência e acondicionamento de medicamentos, produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, bens de consumo clínico, administrativo e de hotelaria e outros materiais e equipamentos, bem como zelar pelo correto acondicionamento dos artigos, com	Risco de quebras, sinistros e perdas de valores ativos	Cumprimento das boas práticas em matéria de segurança e acondicionamento dos bens armazenados	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de perda de qualidade dos produtos incorretamente armazenados					Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de aprovação de guia de remessa sem a conferência dos bens entregues	O processamento das faturas está pendente da apresentação da nota de encomenda e guia de remessa, com indicação da conferência efetuada pelo funcionário	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO F - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
	respeito pelas normas de armazenagem oemidas para o efeito	Risco de apropriação ou uso ilegítimo de bens confiados aos trabalhadores dada a natureza das suas funções	Adequada segregação de funções; registo informático das entradas e saídas de armazém por colaboradores diferentes de quem manuseia e prepara os pedidos efetuados	Preventivo	Misto	Médio	Médio	Alta	Elevado 
	Desenvolver as ações relativas ao fornecimento dos pedidos mensais dos Centros de Saúde afetos à ARSA, de acordo com as encomendas solicitadas	Risco de entrega não atempada ou em falta dos bens solicitados pelos Centros de Saúde	Registo atempado no sistema informático e no prazo estipulado pelo Armazém Central das movimentações de stocks nas UF; emissão de requisição atempada	Preventivo	Misto	Médio	Médio	Alta	Elevado 
	Colaborar no processo de inventário anual dos artigos em stock	Risco de contagem incorreta e/ou incompleta dos artigos em stock, por lapso ou intenção	Promover a elaboração de inventário global no final do ano civil, e inventários parciais por amostragem ao longo do ano, a fim de se identificarem eventuais discrepâncias entre os registos contabilísticos e as contagens físicas	Detectivo	Misto	Elevado	Médio	Alta	Elevado 
		Risco de elevado custo de manutenção do inventário permanente	Criação de condições logísticas adequadas e eficientes (de organização, transporte e sistemas de leitura óptica dos bens); existência de segurança física no local	Preventivo	Misto	Médio	Médio	Alta	Elevado 
Receção do correio externo e registo de entradas e saídas de correspondência, através do sistema de gestão documental	Risco de extravio de correio ou não registo da correspondência entrada/saída	Criação de backups dos registos no sistema de gestão documental	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Médio	Fraco 	
Distribuição pelos vários Departamentos e Serviços através do sistema de gestão documental	Risco de extravio de documentação ou de distribuição por Departamentos/Serviços inadequados, com divulgação de informação confidencial	Controlos de segurança do sistema de gestão documental (recuperação da distribuição)	Detectivo	Misto	Médio	Baixa	Médio	Fraco 	
Arquivo da documentação	Risco de extravio dos documentos ou sua inutilização/deterioração, por ação humana ou causas naturais	Arquivo da documentação segundo as normas arquivísticas; criação de backups informáticos	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Médio	Fraco 	
Atendimento telefónico e presencial	Risco de prestação de informação inadequada e/ou incompleta	Criação de circuitos de informação e de apoio técnico	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Médio	Fraco 	
Assegurar o serviço de mensageiro	Risco de deficiente qualidade de transmissão/prestação de informação					Baixa	Médio	Fraco 	

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO F - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Receção e expedient	Proceder ao transporte, distribuição e entrega de documentos, materiais e equipamentos, intra serviços ou com destino a entidades externas à ARSA	Risco de extravio dos documentos/materiais ou sua inutilização/deterioração, por ação humana ou causas naturais	Adequação das condições de transporte ao volume e materiais transportados	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
	Desenvolver tarefas de reprografia e impressão	Risco de elevados custos com trabalhos de reprografia e impressão	Eliminação da utilização de papel sempre que possível (preferência pela digitalização da documentação)	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
		Risco de extravio dos documentos ou sua inutilização/deterioração					Baixa	Médio	Fraco 
		Risco de utilização indevida da documentação confiada, em benefício próprio					Baixa	Alta	Moderado 
	Desempenhar as ações e tarefas inerentes ao processo de envelopagem e franquia da correspondência da ARSA	Risco de extravio da informação	Confirmação da correspondência envelopada com os registos de saída	Detectivo	Misto	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
		Risco de lapso na franquia da correspondência ou por ato intencional	Registo das franquias realizadas	Detectivo	Misto	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
	Proceder à entrega do expediente diário nos CTT	Risco de extravio de informação	Adequação das condições de transporte/entrega ao volume transportado	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
nsportes	Colaborar no processo de recolha e transporte dos resíduos dos serviços da ARSA	Risco de natureza clínica e de saúde pública	Cumprimento das regras de segurança de manuseamento e transporte de resíduos	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de violação de legislação nacional e comunitária	Orientações concedidas pelo Grupo Coordenador Regional de Resíduos Hospitalares da ARS Alentejo,IP	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Médio	Moderado 
	Proceder ao registo e atribuição de transportes solicitados pelos serviços centrais da ARSA através da plataforma informática de requisição de viaturas	Risco de deficiente qualidade da informação registada	Acompanhamento direto pelo colaborador e autorização obrigatoriamente concedida pelo Conselho Diretivo	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
		Risco de atribuição de transporte não devidamente autorizado					Baixa	Médio	Fraco 
	Manter organizado o arquivo e demais documentação referente ao parque de veículos da ARSA	Risco de extravio dos documentos ou sua inutilização/deterioração por ação humana ou causas naturais	Criação de backups da informação (em formato digital)	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
	Proceder ao transporte de pessoas e/ou bens materiais, no estrito cumprimento das normas de trânsito e zelando pela segurança e integridade dos ocupantes, carga e do próprio veículo e em	Risco de perda de valores ativos ou perda de qualidade dos bens transportados	Adequação das condições de transporte consoante o tipo de material transportado	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
		Risco de acidente de viação e consequentes danos pessoais/corporais e materiais	Celebração de contratos de seguros de responsabilidade civil em caso de acidente de viação	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Alta	Elevado 

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO F - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
T1a	cumprimento das escalas de tarefas	Risco de incumprimento das escalas de trabalho	Planeamento atempado das escalas de trabalho	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
		Risco de utilização indevida de viaturas, configurando eventual crime de peculato	Preenchimento do boletim diário do veículo	Detectivo	Manual	Fraco	Médio	Médio	Moderado 
	Garantir a manutenção e funcionamento dos equipamentos de sinalização luminosa e sonora, bem como limpeza exterior e interior do veículo que lhe está adstrito.	Risco de avaliação desajustada das necessidades de reparação, provocando despesas em excesso ou, no sentido inverso, avarias não corrigidas/ risco de conflito de interesses	Solicitação de diferentes opiniões técnicas	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Médio	Moderado 
		Risco de reparação dada como aceite, sem corresponder aos padrões de qualidade exigíveis no respeitante a peças e serviços.	Verificação da reparação efetuada, sempre que possível	Detectivo	Manual	Médio	Médio	Médio	Moderado 
	Preencher o boletim diário do veículo a ser entregue no serviço até ao primeiro dia útil do mês seguinte – relatório de utilização do veículo com dados relativos à quilometragem, horários de saída e chegada e das eventuais ocorrências verificadas no decurso da sua atividade	Risco de deficiente qualidade da informação reportada ou prestação intencional de informação incorreta e/ou incompleta	Compilação e verificação da informação reportada por colaborador independente	Detectivo	Misto	Médio	Médio	Médio	Moderado 
	Assegurar a responsabilidade técnica nos processos de aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos, da sua qualidade e correta conservação	Risco de conflito de interesses nos processos de aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos	Aplicação do regime jurídico das incompatibilidades definido no DL 14/2014, de 22/01	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Alta	Elevado 
		Risco de falta de rigor técnico e/ou científico na escolha dos medicamentos e produtos farmacêuticos	Análise crítica ou emissão de parecer técnico efetuada por técnicos de saúde especializados	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
	Desenvolver sistemas eficazes e seguros de distribuição e administração de medicamentos	Risco de natureza clínica e de saúde pública					Baixa	Alta	Moderado 
	Proceder à elaboração e definição das previsões de consumo de artigos de farmácia, produtos farmacêuticos, estupefacientes, psicotrópicos, benzodiazepinas	Risco de subestimação ou sobre-estimação de consumos, com implicações de natureza clínica e expressão financeira	Previsões efetuadas com base em consumos históricos e com base em previsões da atividade assistencial	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Proceder à elaboração e desenvolvimento dos processos para requisição de AUEs (importação de medicamentos)	Risco de deficiente qualidade de informação prestada/gerada	Verificação e autorização dos processos pelo INFARMED	Detectivo	Manual	Elevado	Baixa	Médio	Fraco 

## MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

### ANEXO F - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
	Integrar comissões clínicas e técnico-científicas que visam a disciplina e racionalização de terapêutica medicamentosa, a melhoria assistencial e a salvaguarda da saúde pública	Risco de falta de rigor técnico e/ou científico	Integração de pessoal qualificado nas comissões clínicas e técnico-científicas	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
	Assegurar a gestão de resíduos do Sector de Farmácia	Risco de saúde pública	Cumprimento das regras de segurança de manuseamento e transporte de resíduos e das orientações do Grupo Coordenador Regional de Gestão de Resíduos Hospitalares da ARS Alentejo, IP	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de incumprimento de legislação nacional e comunitária					Médio	Médio	Moderado 
	Proceder ao estudo estatístico do consumo de medicamentos	Risco de deficiente qualidade de informação prestada/gerada	Verificação por colaborador independente da informação prestada	Detectivo	Misto	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
	Colaborar em ações de investigação clínica com medicamentos	Risco de falta de rigor técnico e/ou científico	Afetação de pessoal qualificado na área	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Médio	Fraco 
	Colaborar em programas de ensino de formação contínua e de valorização profissional a nível farmacêutico e de outros técnicos de saúde								
	Prestar apoio técnico aos profissionais de saúde, serviços ou departamentos								
	Participar em júris de concursos e de avaliação	Risco de favorecimento de empresas/laboratórios farmacêuticos e tráfico de influências; violação dos princípios de equidade; risco de conflito de interesses e de existência de situações de conluio entre os concorrentes e os elementos do júri dos procedimentos concursais	Aplicação do regime jurídico das incompatibilidades definido no DL 14/2014, de 22/01	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Alta	Elevado 
			Explicitação de forma clara dos critérios de adjudicação e indicadores de avaliação das propostas no convite/programa	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Alta	Elevado 
			Prestação atempada de esclarecimentos aos concorrentes	Preventivo	Manual	Médio			
	Assegurar o aprovisionamento, gestão e controlo de vacinas, contraceptivos e demais medicamentos e material de consumo clínico e respetiva distribuição	Risco de rutura ou excesso de stocks	Definição dos pontos de encomenda de forma criteriosa e aprovação dos mesmos pelo Conselho Clínico do ACES	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Alta	Elevado 
		Risco de natureza clínica e de saúde pública					Baixa	Alta	Moderado 









# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO F - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Farmácia	Desenvolver atividades de farmácia clínica, relacionadas com a terapêutica medicamentosa, a elaboração do perfil farmacoterapêutico do doente, os estudos de farmacocinética e monitorização de medicamentos, as ações de farmacovigilância e, ainda, estudos sobre formulação, qualidade e estabilidade dos medicamentos	Risco de falta de rigor técnico e/ou científico	Afetação de pessoal qualificado na área	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
	Dar cumprimento às exigências legais sobre medicamentos, estupefacientes e psicotrópicos	Risco de incumprimento da legislação nacional e/ou comunitária	Divulgação por todos os Departamentos/Serviços da legislação publicada, bem como das circulares do INFARMED	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de desrespeito pelos procedimentos de segurança no manuseamento, conservação e transporte dos medicamentos, estupefacientes e psicotrópicos e, conseqüente, risco de natureza clínica e de saúde pública	Adoção de boas práticas em relação a procedimentos de segurança; cumprimento dos regulamentos de manuseamento e controlo da metadona	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de desvio/apropriação de medicamentos, estupefacientes e psicotrópicos	Armazenamento dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos em cofre e contagem de stocks periódica, em confronto com o registo de entradas e saídas através do Anexo X da Portaria n.º 981/98, de 08/06	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
		Assegurar todas as urgências medicamentosas	Risco de rutura de stocks, em virtude de eventuais picos de urgência não estimados	Criação de um stock de segurança para situações de urgência	Preventivo	Manual	Médio	Médio	Alta
	Proceder à receção, conferência, aviamento, dispensa, controlo, registo e assegurar a correta distribuição dos medicamentos, produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas	Risco de quebras, sinistros e perdas de valores ativos	Implementação de boas práticas no armazenamento e manuseamento dos medicamentos, produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de perda de qualidade dos produtos incorretamente armazenados					Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de aprovação de guia de remessa sem a conferência dos bens entregues	O pagamento da fatura fica pendente da verificação por parte do colaborador do armazém dos bens entregues, que deve mencionar por escrito a conferência dos mesmos	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Médio	Fraco 

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO F - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo			Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco	
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A				Criticidade do Controlo
		Risco de apropriação ou uso ilegítimo de bens confiados aos trabalhadores dada a natureza das suas funções	Adequada segregação de funções; registo informático das entradas e saídas de armazém por colaboradores diferentes de quem manuseia e prepara os pedidos efetuados	Preventivo	Misto	Médio	Médio	Alta	Elevado 
	Controlar os prazos de validade constantes dos artigos afectos ao Sector de Farmácia	Risco de perda de valores ativos, com a existência de produtos fora da validade	Organização dos bens armazenáveis por data de validade	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
	Proceder à verificação, controlo e registo da cadeia de frio	Risco de perda de valores ativos ou perda de qualidade dos produtos com necessidade de refrigeração	Verificação periódica do funcionamento da cadeia de frio; alarme de avaria	Detectivo	Manual/Auto mático	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
	Elaborar mensalmente a relação de artigos abaixo do stock de segurança ou em rutura no setor da Farmácia	Risco de natureza clínica e de saúde pública, em caso de rutura de stock	Revisão da listagem por colaborador independente	Detectivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco da listagem não representar a integralidade dos artigos abaixo do stock ou em rutura					Baixa	Médio	Fraco 
	Controlar as devoluções dos produtos devolvidos a fornecedores	Risco de falta de acuidade no controlo das devoluções, com prejuízo para a ARSA	Adequação da periodicidade de controlo consoante o volume de devoluções em trânsito	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Médio	Fraco 
	Participar na realização de inventários e contagens pontuais de artigos	Risco de contagem incorreta e/ou incompleta dos artigos em stock, por lapso ou intenção	Promover a elaboração de inventário global no final do ano civil, e inventários parciais por amostragem ao longo do ano, a fim de se identificarem eventuais discrepâncias entre os registos contabilísticos e as contagens físicas	Detectivo	Misto	Elevado	Médio	Alta	Elevado 
		Risco de elevado custo de manutenção do inventário permanente	Criação de condições logísticas adequadas e eficientes (de organização, transporte e sistemas de leitura óptica dos bens); existência de alarme de incêndio ou segurança física no local	Preventivo	Misto	Médio	Médio	Alta	Elevado 

Legenda: M/A: Manual/Automático

## MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO












### ANEXO G - GABINETE DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Planeamento / levantamento de necessidades	Elaborar, analisar e coordenar os projetos de arquitetura, sinalética e equipamentos, ao nível dos cuidados de saúde nas várias fases de desenvolvimento	Risco de falta de rigor técnico e/ou científico ou inexistência de recursos humanos qualificados	Afetação de pessoal qualificado na área	Preventivo	Manual	Elevado	Média	Alta	Elevado
	Elaborar relatórios, pareceres técnicos e revisão de projetos externos, nomeadamente de centros de saúde, unidades de saúde familiar, unidades de cuidados continuados e unidades privadas de saúde	Risco de ausência deliberada de independência, integridade e objetividade; risco de violação dos deveres de isenção e imparcialidade; risco de conflito de interesses.	Apreciação/revisão do parecer técnico pelo superior hierárquico e outro colaborador da mesma área técnica, sempre que possível; declaração de inexistência de conflitos de interesses	Detectivo/Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado
	Participar na escolha e vistoria de terrenos e de edifícios para futuras construções e instalações de saúde	Risco de existência de conflitos de interesses	Emissão de parecer técnico devidamente fundamentado	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado
	Proceder à inspeção e avaliação técnica de instalações, incluindo instalações técnicas	Risco de deficiente avaliação/não deteção de falhas de segurança e/ou de funcionamento	Afetação de pessoal qualificado na área e/ou subcontratação de serviços altamente qualificados	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado
	Criar, projetar e analisar redes técnicas de eletricidade, telecomunicações, dados, segurança, de comando e gestão técnica, em instalações e equipamentos da saúde	Risco de falta de rigor técnico e/ou científico ou inexistência de recursos humanos qualificados; Risco de deficiente avaliação/não deteção de falhas de segurança e/ou de funcionamento; risco de sub-orçamentação e/ou de realização de despesas imprevistas, dada a resolução de eventuais erros técnicos de concepção/instalação	Afetação de pessoal qualificado na área e criação de equipa multidisciplinar	Preventivo	Manual	Elevado	Média	Alta	Elevado
	Conceber e projetar, bem como analisar e verificar os projetos de instalações mecânicas (águas, esgotos e redes de incêndios)	Risco de falta de rigor técnico e/ou científico	Afetação de pessoal qualificado na área	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado
	Elaborar estudos e pareceres técnicos na área das instalações mecânicas (águas, esgotos e redes de incêndios) e na área de gases medicinais, ar comprimido e vácuo e gás combustível	Risco de falta de rigor técnico e/ou científico	Afetação de pessoal qualificado na área	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado
Operacionais	Preparar tecnicamente a contratação de projetos, empreitadas e equipamentos, incluindo programas de procedimento e cadernos de encargos, segundo o Código de Contratação Pública	Risco de deficiente estimativa de custos; risco de definição inadequada e/ou incompleta das especificações técnicas no caderno de encargos	Revisão das estimativas de custo e especificações técnicas pela equipa multidisciplinar e respetivo Coordenador	Detectivo	Misto	Elevado	Média	Alta	Elevado
		Risco de definição de cláusulas jurídicas e técnicas nos cadernos de encargos para benefício de terceiros	Apoio técnico concedido pelo Gabinete Jurídico e orientações da ACSS Definição de cláusulas claras, objetivas, íntegras e não discriminatórias ou demasiado exigentes/restritivas que afastem potenciais concorrentes	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado
		Risco de recurso excessivo à figura do ajuste direto, em detrimento do concurso público; risco de concentração de convites num reduzido e repetido nº de empresas	Escolha do procedimento nos termos do Código da Contratação Pública No caso da adoção do ajuste direto com base em critérios materiais, estes devem ser rigorosamente justificados, baseando-se em dados objetivos e devidamente documentados	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado
	Risco de ausência, deliberada ou não, de rigor e	Explicitação de forma clara, objetiva e quantificável dos critérios de adjudicação e indicadores de avaliação das propostas no convite/programa							



# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO G - GABINETE DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Procedimentos pré-con	Analisar as propostas de concurso de empreitadas e de aquisições de bens e serviços	Objetividade na análise efetuada, podendo incorrer em avaliações desajustadas das propostas; risco de existência de favorecimento ilícito na hierarquização das propostas na fase de avaliação	Prestação atempada de esclarecimentos aos concorrentes e partilha dos mesmos a todos os interessados	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
			Disponibilização atempada de toda a informação de natureza administrativa, em conformidade com a Lei do Acesso aos Documentos Administrativos						
	Risco de conflito de interesses; risco de existência de situações de conluio entre os concorrentes e os elementos do júri dos procedimentos concursais	Designação de elementos diferentes para os júris de concurso, ou seja, os profissionais que propõem e avaliam a empreitada, não integram o júri, nem interferem na decisão de adjudicação	Preventivo	Manual	Médio	Média	Alta	Elevado 	
		Declaração de inexistência de incompatibilidades, apresentada pelos profissionais, em como não possuem interesses ou quaisquer relações com as empresas adjudicatárias							
	Assegurar a publicitação e divulgação dos procedimentos concursais de acordo com o CCP	Risco de deficiente qualidade da informação publicitada na plataforma eletrónica	A publicitação do concurso deve obedecer ao imposto por lei e deve assegurar as menções indispensáveis constantes dos modelos aplicáveis	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Média	Fraco 
Organização e preparação dos processos das candidaturas a co-financiamento comunitário e para envio ao Tribunal de Contas, para efeitos de fiscalização prévia	Risco de não reunir todos os elementos requeridos dentro dos prazos determinados e/ou deficiente qualidade da informação prestada	Revisão dos processos organizados por colaboradores independentes	Detectivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 	
Celebração e execução contratual	Proceder à redação das cláusulas contratuais das empreitadas	Risco de existência de erros, omissões e ambiguidades não intencionais ou deliberadas na redação dos termos contratuais, em violação da lei e/ou do Caderno de Encargos do procedimento, com o fim de obtenção de vantagens indevidas	Apoio técnico concedido pelo Gabinete Jurídico e orientações da ACSS; revisão das cláusulas contratuais, face ao estabelecido nas peças do respetivo procedimento concursal	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de ineficácia das cláusulas de penalização em caso de incumprimento do contrato					Média	Alta	Elevado 
	Proceder à coordenação, fiscalização e verificação técnica e financeira das empreitadas e outras intervenções físicas, no âmbito da construção civil e das instalações técnicas, apresentando relatórios sobre a execução dos trabalhos, bem como coordenação com entidades externas	Risco de controlo deficiente dos prazos e da execução dos trabalhos; risco de inexistência de alertas para situações irregulares ou derrapagens de custos e prazos de execução	Acompanhamento e supervisão direta pela equipa multidisciplinar e/ou pelo Coordenador, atendendo aos prazos de execução da obra estabelecidos	Preventivo	Manual	Médio	Média	Alta	Elevado 
		Risco de insuficiente ou incorreta fundamentação dos "trabalhos a mais"	Exigência de comprovação da estrita necessidade de realização dos trabalhos de natureza imprevista para conclusão da obra	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de incapacidade financeira/insolvência das empresas adjudicadas	Exigência de garantias bancárias nos termos da lei	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de ausência deliberada de independência, integridade e objetividade; risco de violação dos deveres de isenção e imparcialidade; risco de conflito de interesses.	Apreciação/revisão do relatório pelo superior hierárquico e outro colaborador da mesma área técnica, sempre que possível; declaração de inexistência de conflitos de interesses	Detectivo/Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Analisar e rever os projetos nas diversas fases de elaboração nas áreas técnicas, legais e financeiras	Risco de ausência de rigor e objetividade na análise efetuada	Afetação de pessoal qualificado e rotatividade dos elementos nas diferentes áreas de atuação, sempre que possível	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Média	Fraco 

## MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO








### ANEXO G - GABINETE DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
	Proceder à receção de equipamento geral e médico	Risco de não conferência dos elementos entregues face à nota de encomenda e guia de remessa	O processamento das faturas está pendente da apresentação da nota de encomenda e guia de remessa, com indicação da conferência efetuada pelo funcionário	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado
	Proceder à elaboração dos autos sobre as faturas, após verificação e validação pelos técnicos	Risco de inexistência de medição dos trabalhos e de vistoria da obra	O pagamento da fatura está pendente da elaboração do auto de medição dos trabalhos e de vistoria da obra	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado
	Manter atualizada a ficha contabilística de todos os contratos a decorrer	Risco das atualizações não serem efetuadas com a periodicidade e/ou com o rigor adequado	Revisão periódica das fichas contabilísticas	Detectivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco
Outros	Acompanhar e monitorizar a calendarização dos processos em curso	Risco da monitorização não ser efetuada com a periodicidade e/ou com o rigor adequado	Criação de um sistema de alertas, com o apoio das ferramentas informáticas disponíveis	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Média	Fraco
	Organizar e executar o arquivo de documentação	Risco de extravio dos documentos ou sua inutilização/deterioração, por ação humana ou causas naturais	Garantir as condições físicas e logísticas necessárias para assegurar a adequada segurança do arquivo da documentação	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado
	Integrar equipas multidisciplinares em peritagens e auditorias	Risco de falta de rigor técnico e/ou científico	Afetação de pessoal qualificado, consoante área a auditar	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Média	Fraco
		Risco de conflito de interesses	Declaração de inexistência de incompatibilidades, apresentada pelos profissionais que integram as ações de peritagem e auditorias	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado
	Dar apoio na execução e preparação de peças desenhadas para os projetos e obras em curso, seguindo normas técnicas específicas, bem como executar as correspondentes artes finais, nomeadamente nas especialidades de arquitetura, estruturas, águas e esgotos, instalações elétricas e outras	Risco de falta de rigor técnico e/ou científico na aplicação das normas técnicas específicas					Baixa	Média	Fraco
	Proceder à impressão, corte e dobragem dos processos das várias especialidades	Risco de falta de rigor técnico e/ou científico	Afetação de pessoal qualificado	Preventivo	Manual	Elevado			
	Proceder à realização de levantamentos desenhados de edifícios						Baixa	Média	Fraco
Elaborar conteúdos para programas funcionais e documentos de trabalho que determinarão normativos formais, nomeadamente na área específica da saúde									
Elaborar e manter atualizadas as fichas de cadastro de todos os empreendimentos, a nível dos equipamentos afetos às construções	Risco das atualizações não serem efetuadas com a periodicidade e/ou com o rigor adequado	Definição de periodicidade para a atualização das fichas de cadastro dos empreendimentos	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco	

Legenda: M/A: Manual/Automático








# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO H - GABINETE JURÍDICO E DO CIDADÃO

Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
		Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Prestar apoio jurídico aos órgãos de gestão dos serviços do Serviço Nacional de Saúde	Risco de falta de rigor técnico e/ou científico; risco de perda de qualidade dos estudos/pareceres e informações concedidas, em virtude de	Rotatividade de tarefas; aplicação do Código do Procedimento Administrativo em casos de escusa e suspeição	Preventivo	Manual	Médio	Média	Alta	Elevado 
Elaborar estudos, pareceres e informações de natureza jurídica nomeadamente nas diferentes áreas funcionais dos serviços do Serviço Nacional de Saúde	investigação insuficiente ou inexistência/ inacessibilidade a informação completa e íntegra; risco de ausência deliberada de independência, integridade e objetividade; risco de violação dos deveres de isenção e imparcialidade; risco de conflito de interesses							
Assegurar e concorrer para o aperfeiçoamento técnico-jurídico dos actos administrativos								
Dinamizar o conhecimento de normas e regulamentos, bem como proceder ao tratamento da legislação e jurisprudência de interesse para a Instituição	Risco de não divulgação de toda a informação relevante	Criação de uma base de dados de apoio à organização e pesquisa da informação relevante	Preventivo	Misto	Médio	Média	Média	Moderado 
Instruir e colaborar na instrução de processos administrativos, incluindo de reclamações ou recursos administrativos que sejam dirigidos aos órgãos da ARSA, IP	Risco de deferimento tácito dado o incumprimento de prazos legais	Controlo dos prazos e definição de prioridades na apreciação dos processos	Preventivo	Manual	Médio	Média	Alta	Elevado 
	Risco de ausência deliberada de independência, integridade e objetividade; risco de violação dos deveres de isenção e imparcialidade. Risco de conflito de interesses.	Rotatividade de tarefas; aplicação do Código do Procedimento Administrativo em casos de escusa e suspeição						
Participar na análise e preparar projetos de diplomas legais relacionados com a atividade da ARSA, bem como colaborar na elaboração de minutas de contratos, protocolos, regulamentos e outras normas internas relacionadas com a atividade dos serviços do Serviço Nacional de Saúde	Risco de não acautelar a conveniência e o interesse público do ponto de vista da gestão	Articulação com diferentes serviços/criação de grupos de trabalho multidisciplinares que promovam a discussão das matérias em várias vertentes	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
	Risco de emissão de normas internas pouco claras, imprecisas e/ou incompletas, geradoras de aplicação de procedimentos não uniformes nos vários serviços da ARSA							
Patrocinar o instituto público nos processos de contencioso administrativo	Risco de prescrição ou caducidade do processo	Controlo da distribuição dos processos que atenda ao nível de especialização dos colaboradores; controlo de prazos e definição de prioridades na apreciação dos processos	Preventivo	Manual	Médio	Média	Alta	Elevado 
Assegurar a instrução de processos de averiguações, de inquérito ou disciplinares								
Assegurar o apoio à instrução dos processos de contraordenação nos termos previstos na lei								
Assegurar o tratamento, análise e gestão das reclamações/sugestões e elogios de utentes da ARSA, IP, com recurso ao Sistema de Gestão de Sugestões e Reclamações (SGSR) e em cooperação com o Observatório Regional de Saúde	Risco de dilação no tempo da resposta aos utentes e/ou ausência de prestação de informação adequada aos utentes	Controlo dos prazos de resposta através do SGSR/definição de prioridades face aos tempos decorridos e envolvimento de todos os interlocutores visados nas reclamações/sugestões e elogios	Preventivo	Misto	Médio	Média	Média	Moderado 
	Risco de ausência deliberada de independência, integridade e objetividade; risco de violação dos deveres de isenção e imparcialidade; risco de conflito de interesses	Implementação de procedimentos que visem controlar e assegurar o cumprimento das disposições legais sobre incompatibilidades e impedimentos/aplicação do CPA em casos de escusa e suspeição.	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 

## MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

### ANEXO H - GABINETE JURÍDICO E DO CIDADÃO

Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
		Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Propor medidas concretas decorrentes da avaliação qualitativa e quantitativa das mesmas	Risco de não implementação das medidas propostas ou de ineficácia das mesmas	Monitorização e reporte ao Conselho Diretivo sobre a execução das medidas propostas	Detetivo	Manual	Médio	Média	Média	Moderado 
Reencaminhar as reclamações das entidades privadas de saúde aos órgãos competentes	Risco de extravio dos documentos	Registo da informação reencaminhada no sistema de gestão documental	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Média	Fraco 
Atender e encaminhar, telefónica ou pessoalmente, os utentes e informar os utentes dos seus direitos e deveres em relação aos serviços de saúde	Risco de deficiente qualidade da informação prestada	Recolha, tratamento e reporte da informação segundo modelos padronizados	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Média	Fraco 
Elaborar o Plano de Atividades, Relatórios e outros documentos								
Dinamizar a realização do Inquérito de satisfação dos utentes e produção de elementos estatísticos								
Organizar e executar o arquivo das reclamações/sugestões	Risco de extravio dos documentos ou sua inutilização/deterioração, por ação humana ou causas naturais	Garantir as condições físicas e logísticas necessárias para assegurar a adequada segurança do arquivo da documentação; registo no sistema de gestão documental	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 
Recolher da imprensa regional e local, os recortes dos assuntos respeitantes ao respetivo serviço	Risco de não promover o devido esclarecimento de artigos publicados que iniciem uma eventual prestação irregular de cuidados aos utentes	Articulação com diferentes serviços, no sentido do cabal esclarecimento das situações publicadas	Detetivo	Manual	Médio	Média	Média	Moderado 
Operacionalizar as linhas de atuação para as campanhas promocionais e de comunicação de acordo com os objetivos estabelecidos	Risco das campanhas promocionais/eventos não desencadearem a adesão do público alvo, por ineficácia das linhas de atuação elegerdas	Estudo prévio/caracterização do público alvo e articulação com o Serviço de Comunicação e Marketing para a promoção de atividades adequadas ao mesmo	Preventivo	Manual	Médio	Média	Média	Moderado 
Programar e/ou organizar, bem como operacionalizar eventos relacionados com a promoção da saúde e/ou comunicação organizacional								
Gerir a formulação e produção de conteúdos do sítio eletrónico da organização, na intranet e demais suportes de divulgação da ARSA, IP, assegurando a sua capacidade relacional e promocional	Risco de deficiente qualidade da informação divulgada	Análise detalhada da informação a publicar	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 

Legenda: M/A: Manual/Automático

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO I - UNIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Preparação e organização dos procedimentos concursais e apoio aos júris de concurso	Risco de quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	Risco de favorecimento de candidatos e tráfico de influências/ conflito de interesses; violação dos princípios de equidade	Cumprimento da Legislação (Portaria n.º 83-A/2009 de 22/01, republicada na Portaria n.º 145A/2011 de 6 de abril, Portaria n.º 48/2014 de 26 de fevereiro e legislação específica das carreiras especiais); definição clara, objetiva e atempada dos critérios de seleção; rotatividade dos membros do júri sempre que possível	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
			Risco de formulação de grelhas de avaliação (avaliação curricular) e provas de conhecimento pouco objetivas e/ou com incorreções por parte dos júris	Acompanhamento/Verificação de eventuais erros na prova por parte de uma terceira pessoa da UGRH/RH	Detectivo	Manual	Médio	Baixa	Média
	Risco de utilização da contratação a termo como mecanismo para satisfação de necessidades permanentes do serviço	Levantamento de necessidades de recursos humanos semestral; Restrição orçamental imposta pela Lei do Orçamento	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 	
	Instrução dos processos de contratação de médicos aposentados	Risco de ausência ou deficiente fundamentação dos atos de contratação de pessoal aposentado	Cumprimento da legislação (DL n.º 89/2010 21 de julho, Despacho n.º 9532A/2013 de 19 de julho, art. 4º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho)	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 
Preparação e envio para publicação dos atos em Diário da República	Risco de ineficácia do ato administrativo, se o ato não for enviado para publicação em Diário da República	Verificação de todos os atos produzidos e do respetivo envio para publicação por outro colaborador da UGRH	Detectivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 	
Proceder à leitura e divulgação das publicações em Diário da República relevantes para a ARSA, I.P. e ACES.	Risco de não divulgação de toda a informação relevante	Verificação diária de todas as publicações em DR	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 	
Assegurar a elaboração do Balanço Social da ARSA, IP e acompanhar a elaboração do Balanço Social do ACES	Risco de prestação de informação incorreta e/ou incompleta	RHV; Conferências manuais	Detectivo	Misto	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 	
Fornecer informação para a UGEF, para efeitos de preparação do Orçamento anual e da Conta de Gerência da ARSA, IP	Risco de prestação de informação incorreta e/ou incompleta	RHV; Conferências manuais	Detectivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 	
Proceder ao carregamento do Sistema de Informação de Organização do Estado - SIOE, trimestral e semestralmente (DGAEP)	Risco de prestação de informação incorreta e/ou incompleta	RHV; Conferências manuais; instruções concedidas pela DGAEP	Detectivo	Misto	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 	













# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO I - UNIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo			Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco	
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A				Criticidade do Controlo
		Risco de redução do número de vagas por incumprimento dos prazos	Desenvolvimento dos procedimentos de seleção simplificados em 90 dias seguidos	Preventivo	Manual	Elevado	Média	Alta	Elevado 
	Assegurar a realização dos procedimentos necessários à execução da avaliação do desempenho dos trabalhadores da ARSA, IP e ACES (SIADAP) e contagem de pontos para efeito de alteração de posicionamento remuneratório	Risco de quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade.	Cumprimento da legislação (Lei n.º 66-B/2007, de 28/12 e respetivas alterações); Constituição do Conselho Coordenador da Avaliação e da Comissão Paritária	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de favorecimento de trabalhadores; violação do princípio da equidade. Risco de conflito de interesses							
		Risco de definição de objetivos pouco claros e imensuráveis e/ou com incorreções por parte dos avaliadores	Definição de diretrizes e orientações por parte do Conselho Coordenador da Avaliação; Formação periódica dos avaliadores; Manual de Controlo Interno	Preventivo	Manual	Médio	Média	Média	Moderado 
		Risco de não cumprimento dos prazos impostos por lei ou de não aplicação do SIADAP a todos os trabalhadores							
	Controlar o carregamento de informação relativa aos RH da ARSA, IP, registados na ERS	Prestação de informação incorreta e/ou incompleta	RHV; conferências manuais	Detectivo	Misto	Médio	Baixa	Média	Fraco 
	Atualizar a base de dados do RHV e manter organizados os processos individuais dos trabalhadores, bem como registar a entrada e saída de trabalhadores	Risco de desatualização de informação	Verificação da documentação constante no processo individual, quer pelos profissionais, quer pelos respetivos trabalhadores	Detectivo	Manual	Médio	Média	Média	Moderado 
		Risco de perda/extravio de informação, por ação humana ou por causas naturais	Verificação da informação inserida no RHV e nos processos individuais e no sistema de gestão documental	Detectivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de inserção de dados incorretos e/ou incompletos quer no RHV quer nos processos individuais							
	Elaborar protocolos de comparticipação da ADSE	Risco de extravio dos recibos remetidos para comparticipação da ADSE	Verificação dos recibos enviados pelos profissionais	Detectivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 
	Registo e conferência da assiduidade	Risco de favorecimento no processamento da assiduidade	Registo biométrico da assiduidade e registos manuais	Detectivo	Misto	Médio	Média	Média	Moderado 
		Risco de prestação de informação incorreta no caso dos registos manuais (assiduidade, trabalho extraordinário)	Verificação do registo de assiduidade pelo superior hierárquico respetivo	Detectivo	Manual	Fraco	Média	Alta	Elevado 
	Processamento e conferência de vencimentos, trabalho extraordinário, ajudas de custo, transporte, adse, descontos judiciais, execuções fiscais.	Risco de realização de pagamentos indevidos e favorecimento no processamento das remunerações, abonos e comparticipações de despesas/ risco de conflito de interesses	RHV; Conferências manuais; Manual de Controlo Interno	Detectivo	Misto	Médio	Média	Alta	Elevado 

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO




## ANEXO I - UNIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
	Emissão de declarações relativas a notas biográficas, contagens de tempo, situação jurídica dos funcionários e outros	Risco de falsificação de documento com prestação de falsas declarações	RHV; Conferência manual do processo individual	Detectivo	Misto	Médio	Média	Média	Moderado 
		Risco de prestação de informação incorreta e/ou incompleta							
	Efetuar os cálculos dos ficheiros da Segurança Social, da CGA, da DGT e da Contabilidade	Emissão de informação incorreta e/ou incompleta	RHV; conferências manuais	Detectivo	Misto	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
	Elaborar e conferir planos de férias	Risco de prestação de informação incorreta e/ou incompleta	Dias de férias calculados pelo Innuptime (registo biométrico) e interligação com o RHV. Conferências manuais	Preventivo	Misto	Elevado	Baixa	Média	Fraco 
	Elaborar os pedidos de aposentação apresentados e proceder ao seu envio para a CGA	Prestação de informação incorreta e/ou incompleta	RHV; Conferência manual dos dados inseridos	Detectivo	Misto	Médio	Média	Média	Moderado 
Formação	Desenvolver trabalhos de estudo e planeamento em matéria da formação profissional, incluindo levantamento de necessidades de formação da ARSA, ACES, Serviços de Coordenação/Equipas Regionais e Programas e Medidas de Saúde	Prestação de informação incorreta e/ou incompleta	Verificação/discussão dos estudos por todos os Diretores de Departamento/Responsáveis	Detectivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 
		Risco de favorecimento de grupos profissionais/Departamentos/Unidades; violação do princípio da equidade							
	Organizar os dossiers e elaborar as candidaturas, no âmbito da formação na área da saúde, para co-financiamento comunitário aos programas existentes, nomeadamente POPH.	Prestação de informação incorreta e/ou incompleta	Verificação da informação por um outro colaborador da UGRH-Formação	Detectivo	Manual	Médio	Média	Média	Moderado 
	Efetuar o acompanhamento e controlo das fases inerentes às candidaturas de formação, nomeadamente através da plataforma SIIFSE.	Prestação de informação incorreta e/ou incompleta	Verificação da informação por entidade externa	Detectivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 
	Desenvolver os procedimentos relativos a cada ação de formação (preparação, desenvolvimento e avaliação) e preparação das salas de formação e material didático e informático	Risco de baixa execução do conteúdo programático da Formação	Controlo rigoroso da pontualidade e assiduidade dos formandos; avaliação do processo formativo	Detectivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 
		Risco de indisponibilidade do formador e/ou de material didático e informático; risco de inexistência de salas suficientes para a formação.	Preparação do material necessário com a antecedência adequada; agendamento das formações de acordo com a disponibilidade dos formadores e das salas de formação	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 
Analisar pedidos de reembolsos e de saldos no âmbito dos programas financiados.	Prestação de informação incorreta e/ou incompleta; análise inadequada da informação	Verificação da informação por entidade externa	Detectivo	Manual	Médio	Média	Média	Moderado 	



## MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO










### ANEXO I - UNIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
	Manter atualizada a base de dados, bem como a divulgação da oferta formativa na intranet e portal da internet da ARSA, IP	Risco de desatualização de informação e não divulgação de informação relevante	Verificação com periodicidade definida da informação divulgada e da base de dados por parte da UGRH-Formação	Detectivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 
	Elaborar planos e relatórios de atividade da formação	Prestação de informação incorreta e/ou incompleta	Verificação da informação por todos os elementos da área e pelo responsável	Detectivo	Manual	Elevado	Baixa	Média	Fraco 
		Prestação de informação fora de prazo	Definição de prazos máximos para conclusão dos planos e relatórios	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 

Legenda: M/A: Manual/Automático

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO J - DIVISÃO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS

Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
		Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Assegurar a execução dos programas de intervenção local com vista à redução do consumo de substâncias psicoativas, à prevenção dos comportamentos aditivos e à diminuição das dependências	Risco de ineficácia dos programas de intervenção local, não obstante os recursos dispendidos; risco de desvio de metadona pelos utentes para outros fins	Monitorização e reporte com periodicidade definida da execução dos programas de intervenção local	Detetivo	Misto	Médio	Média	Alta	Elevado 
Colaborar, ao nível da sua área de intervenção geográfica, na definição da estratégia nacional e das políticas com vista à redução do consumo de substâncias psicoativas, à prevenção dos comportamentos aditivos e à diminuição das dependências e na sua avaliação	Risco de inexistência de um plano devidamente estruturado para a promoção das políticas mais adequadas à população alvo e para a avaliação dos seus resultados	Envolvimento de profissionais de diferentes áreas e saberes na definição da estratégia e das políticas	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
Planear, coordenar, executar e promover, ao nível da sua área de intervenção geográfica, a avaliação dos programas de prevenção, de tratamento, de redução de riscos, de minimização de danos e de reinserção social	Risco de inexistência de uma metodologia de avaliação adequada e alinhada com os objetivos pretendidos	Criação de uma matriz de avaliação, com indicadores ajustados e adequados a cada programa	Preventivo	Misto	Elevado	Baixa	Alta	Elevado 
	Risco de redução de qualidade das avaliações efetuadas, em virtude de inexistência/inacessibilidade a informação completa e íntegra	Revisão e análise da informação gerada pelo superior hierárquico respetivo	Detetivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
Prestar apoio técnico à execução dos programas e projetos de intervenção local	Risco de deficiente articulação e de insuficiente apoio técnico concedido	Promoção do trabalho em equipa e de proximidade	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 
Assegurar a implementação de procedimentos e meios de recolha de dados, proceder à sua consolidação e enviar ao SICAD os dados e informações necessárias para prossecução das suas atribuições, e desenvolver estudos sobre as intervenções realizadas na região e elaborar os relatórios de	Risco de redução de qualidade dos dados recolhidos, em virtude de inexistência/inacessibilidade a informação completa e íntegra; risco de deficiente qualidade da informação prestada	Uniformização dos critérios/metodologia de recolha de dados	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Média	Fraco 
		Revisão e análise da informação gerada pelo superior hierárquico respetivo	Detetivo	Manual	Elevado			
Emitir pareceres sobre propostas de implementação de projetos regionais apresentados por entidades públicas ou privadas que se candidatem a apoios no âmbito da sua área de intervenção	Risco de violação dos deveres de isenção e imparcialidade	Rotatividade de tarefas e adequada segregação de funções; aplicação do Código do Procedimento Administrativo em casos de escusa e suspeição; Declaração de inexistência de conflitos de interesses	Preventivo	Manual	Médio	Média	Alta	Elevado 
Promover a realização de diagnósticos das necessidades de intervenção de âmbito regional e local, definir as prioridades e o tipo de intervenção a efetuar e os recursos a afetar, nomeadamente a projetos e programas cofinanciados, contribuindo para um planeamento nacional sustentado	Risco de perda de qualidade dos estudos/diagnósticos efetuados, em virtude de investigação insuficiente ou inexistência/inacessibilidade a informação completa e íntegra	Revisão e análise da informação gerada pelo superior hierárquico respetivo	Detetivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
Avaliar e supervisionar o funcionamento das unidades de intervenção local, prestadoras de cuidados de saúde nesta área, assegurar o planeamento e gestão dos recursos necessários à respetiva atividade e propor a criação de novas unidades ou o seu encerramento	Risco de inexistência de um plano coordenado de avaliação e supervisão das UIL's que proporcione um planeamento e uma gestão mais adequada e próxima a cada UIL	Existência de instrumentos consolidados de apoio à recolha e tratamento de dados económico-financeiros e uniformização dos critérios de avaliação	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO J - DIVISÃO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS












Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
		Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Planear a articulação interinstitucional e incentivar a participação das instituições da comunidade, públicas ou privadas, no desenvolvimento de ações de prevenção, de tratamento, de redução de riscos e minimização de danos e de reinserção social, no âmbito dos programas nacionais promovidos pelo SICAD	Risco de ineficácia das linhas de atuação definidas tendo em vista a promoção da proatividade das instituições da comunidade na realização de diversas ações de prevenção, tratamento e outras	Promoção do trabalho em equipa e de proximidade interinstitucional, no entanto, acautelando situações de violação dos deveres de isenção e imparcialidade/conflicto de interesses	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
Promover, desenvolver e aplicar metodologias de avaliação das diversas ações desenvolvidas ou apoiadas, atualizar diagnósticos, elaborar relatórios e analisar as respetivas conclusões	Risco de redução de qualidade das avaliações/diagnósticos efetuados, em virtude de inexistência/inacessibilidade a informação completa e íntegra; risco de deficiente qualidade da informação prestada	Existência de instrumentos consolidados de apoio à recolha e tratamento de dados e uniformização dos critérios de avaliação	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
		Revisão e análise da informação gerada pelo superior hierárquico respetivo	Detetivo	Manual	Elevado			
Colaborar com o SICAD na definição dos requisitos para licenciamento de unidades de prestação de cuidados, nos setores social e privado e monitorizar o seu cumprimento	Risco de conflito de interesses/ risco de ausência deliberada de independência, integridade e objetividade; risco de violação dos deveres de isenção e imparcialidade	Aplicação do Código do Procedimento Administrativo em casos de escusa e suspeição	Preventivo	Manual	Elevado	Média	Alta	Elevado 
	Risco de inexistência de um plano coordenado de vistoria dos requisitos exigidos às unidades de prestação de cuidados	Criação de uma equipa multidisciplinar composta por profissionais da GIE, do DSPP e do DICAD e apresentação de um plano anual de atuação ao CD	Preventivo	Manual	Elevado	Médio	Alta	Elevado 
Assegurar, ao nível da região, a articulação com o SICAD para o desenvolvimento de programas e projetos	Risco de deficiente articulação interinstitucional	Promoção do trabalho em equipa e de proximidade	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 
Procedimentos gerais relativos à atividade contabilística e de aprovisionamento, incluindo a especificidade dos Programas de Intervenção Local, bem como a interface com as Unidades Convencionadas e a gestão financeira das Unidades de Intervenção Local*	Risco de deficiente ou inexistente conferência da faturação apresentada pelas unidades convencionadas, por omissão de dados suficientes e íntegros ou por violação dos deveres de isenção e imparcialidade	Rotatividade de funções e adequada segregação de funções; aplicação do Código do Procedimento Administrativo em caso de escusa ou suspeição	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Elevado	Moderado 
	Risco de furto de metadona e outros medicamentos/material consumo clínico utilizados no tratamento das toxicodependências	Procedimentos gerais de segurança nos vários edifícios	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Risco de rutura de stocks ou excesso de stocks de metadona e de material clínico	Definição dos pontos de encomenda de forma criteriosa	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 

\*Observações: cfr. Matriz do DGAG no que respeita às atividades de contabilidade e aprovisionamento

Legenda: M/A: Manual/Automático



## MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

### ANEXO K - NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO PARA AS ÁREAS DE PLANEAMENTO, INVESTIMENTOS E ESTATÍSTICA

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Planeamento e Estatística	Elaborar e acompanhar a execução dos instrumentos de Gestão da ARS Alentejo, designadamente o QUAR, Plano Estratégico, Plano de Atividades e Relatório de Atividades	Risco de deficiente qualidade da informação prestada	Elaboração do Plano Anual de Atividades e do Relatório de Atividades nos termos do DL 183/96, de 27/09 e definição dos objetivos estratégicos e operacionais e indicadores de medição de acordo com as orientações tutelares	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 
		Risco de definição de objetivos pouco claros, imprecisos, ambíguos e/ou inquantificáveis					Baixa	Alta	Moderado 
	Monitorizar a implementação do QUAR e elaborar relatórios com os resultados	Risco de favorecimento/ manipulação dos resultados	Realização de reuniões periódicas com os departamentos/serviços responsáveis e Conselho Diretivo e produção conjunta de medidas/formas de atuação	Preventivo	Manual	Médio	Média	Alta	Elevado 
		Risco de não serem tomadas medidas corretivas adequadas para aumentar o nível de execução dos objetivos em risco de incumprimento					Baixa	Alta	Moderado 
	Participar em trabalhos inerentes à Estratégia de Desenvolvimento Regional	Risco de fraca participação/ não apresentação de contributos na definição da proposta regional de alocação de fundos comunitários para a Região	Apresentação de um plano de alocação dos fundos comunitários ao Conselho Diretivo, para posterior aprovação	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Acompanhar e monitorizar a implementação das medidas previstas no MoU	Risco de favorecimento/ manipulação dos resultados	Realização de reuniões periódicas com os departamentos/serviços responsáveis e Conselho Diretivo e produção conjunta de medidas/formas de atuação; Cumprimento de orientações tutelares	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de não serem tomadas medidas corretivas adequadas para assegurar o cumprimento das metas determinadas					Baixa	Alta	Moderado 
	Acompanhar o Programa da Telemedicina, designadamente na vertente da Gestão da Qualidade	Risco de fraca monitorização do Programa e, conseqüente, perda de qualidade do mesmo, não obstante os recursos dispendidos	Certificação do Programa de Telemedicina; realização de reuniões periódicas e produção de indicadores de avaliação; promoção de auditorias internas ao Programa	Preventivo/Detetivo	Misto	Elevado	Baixa	Média	Fraco 
	Gerir a recolha e análise da informação estatística relevante para a Região e elaborar relatórios	Risco de deficiente qualidade da informação reportada	Cruzamento de dados obtidos a partir do SIARS	Detetivo	Misto	Médio	Baixa	Média	Fraco 
	Organizar, publicar e gerir as solicitações de estatísticas	Risco de desatualização da informação publicada/ inexistência de informação estatística disponível em plataforma de acesso comum a todos os departamentos/serviços	Definição dos indicadores de interesse comum aos varios departamentos/serviços para publicação e atualização periódica na intranet	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Média	Fraco 
Assegurar a manutenção e carregamento do Sistema de Informação da ARS (SIARS), nomeadamente receção dos dados, ligação aos serviços aplicativos e carregamento do Data Warehouse	Risco de não procedimento em conformidade com as regras de utilização dos sistemas de informação	Formação profissional concedida aos utilizadores	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 	
Garantir o desenvolvimento e manutenção de relatórios MicroStrategy									

## MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

### ANEXO K - NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO PARA AS ÁREAS DE PLANEAMENTO, INVESTIMENTOS E ESTATÍSTICA

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
	Participar nas atividades do Observatório Regional de Saúde	Risco de produção de informação incompleta, desatualizada e/ou não fiável sobre a saúde da população e seus determinantes; risco de não efetivar a medição de resultados e do impacto das intervenções em saúde	Definição nacional dos indicadores estatísticos relevantes para as investigações em curso; realização de reuniões periódicas tendo em vista a obtenção dos inputs necessários	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Elaborar estudos sobre temáticas fundamentais para a tomada de decisão	Risco de elaboração de estudos com inadequado rigor técnico e/ou científico	Afetação de pessoal qualificado e sistemas de informação adequados; hierarquização de prioridades	Preventivo	Misto	Elevado	Baixa	Média	Fraco 
	Gerir a recolha e tratamento de informação relativa aos pedidos institucionais e assegurar a sua resposta atempada	Risco de deficiente informação prestada e/ou incumprimento dos prazos de resposta estipulados					Baixa	Média	Fraco 
	Apoiar o Conselho Diretivo na redefinição das Redes de Referência Hospitalar da Região	Risco de desajustamento da rede de referência às necessidades da população e aos recursos existentes nas estruturas hospitalares	Levantamento exaustivo das necessidades da Região e apresentação de um documento estratégico regional ao CD	Preventivo	Manual	Médio	Média	Alta	Elevado 
	Colaborar na execução e acompanhamento de trabalhos de índole intersetorial e de parceria para a melhoria da prestação de cuidados de saúde	Risco de deficiente articulação intersetorial/interinstitucional	Promoção do trabalho em equipa e de proximidade	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 
	Realizar o levantamento de necessidades em investimentos na região Alentejo	Risco de violação dos deveres de isenção e imparcialidade; risco de favorecimento de determinados serviços/unidades funcionais Risco de não identificação de todas as necessidades	Definição de prioridades, acompanhamento e aprovação por parte do Conselho Diretivo	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Planear, desenvolver e acompanhar os procedimentos necessários às ações previstas no âmbito da execução de novos investimentos e investimentos em curso na ARS Alentejo	Risco de inadequada monitorização dos investimentos em curso	Acompanhamento regular da execução dos vários procedimentos; realização de reuniões periódicas com os vários interlocutores	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Efetuar o acompanhamento e controlo dos procedimentos inerentes aos projetos de investimento através da plataforma SIGPOA (INAAlentejo), no que respeita à elaboração de pedidos de pagamento, reprogramações e relatórios finais	Risco de registo de informação incompleta e/ou incorreta na plataforma	Conferência da informação introduzida na plataforma por colaborador diferente	Detetivo	Misto	Elevado	Baixa	Média	Fraco 
	Registrar as operações referentes às despesas de investimento (PIDDAC) no SIGO-SPIDDAC								
	Acompanhar e monitorizar a execução física e financeira dos investimentos cofinanciados desenvolvidos pelas ULS/Hospitais	Risco de insuficiente monitorização da execução física e financeira dos investimentos	Atualização regular e criteriosa dos mapas de acompanhamento da execução dos investimentos	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Elaborar e submeter as candidaturas ao novo Quadro Consultivo, assim como assegurar as decisões no âmbito das	Risco de incumprimento dos prazos de candidatura	Acompanhamento e definição de prioridades, atendendo aos prazos de candidatura	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 

## MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO









### ANEXO K - NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO PARA AS ÁREAS DE PLANEAMENTO, INVESTIMENTOS E ESTATÍSTICA

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Investimentos	Comunicação, assim como organizar os dossiers no âmbito dos investimentos na área da saúde para cofinanciamento comunitário aos programas existentes	Risco de prestação de informação incompleta e/ou incorreta; risco de inexistência de arquivo nos dossiers de documentação relevante	Conferência da informação prestada e arquivada, por colaborador diferente	Detetivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 
	Emitir pareceres para candidaturas propostas por outras entidades do SNS	Risco de violação dos deveres de isenção e imparcialidade na emissão dos pareceres; risco de favorecimento de determinadas entidades	Rotatividade de tarefas; aplicação do Código do Procedimento Administrativo em casos de escusa e suspeição	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Acompanhar trimestralmente a execução física e financeira dos projetos em curso, quer ao nível das despesas de investimento, quer ao nível da comparticipação comunitária FEDER, e elaborar os respetivos relatórios e mapas de execução financeira	Risco de deficiente qualidade da informação reportada, em virtude de insuficiente acompanhamento da execução física e financeira	Atualização regular e criteriosa dos mapas de acompanhamento da execução dos investimentos	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Colaborar na preparação do orçamento da ARS Alentejo, com a recolha de informação e elaboração dos contributos na área dos investimentos	Risco de deficiente qualidade da informação prestada	Apreciação e análise efetuada no DGAG; cumprimento de orientações superiores	Preventivo/Detetivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 
		Risco de sub-orçamentação de necessidades de investimento ou sobre orçamentação, nomeadamente em algumas rubricas de despesa					Baixa	Alta	Moderado 
	Preparar e participar, enquanto membro de júris de concurso, nos procedimentos de contratação pública de bens e serviços na área da saúde desenvolvidos pela ARS Alentejo	Risco de violação dos deveres de isenção e imparcialidade; risco de conflito de interesses	Rotatividade de tarefas; aplicação do Código do Procedimento Administrativo em casos de escusa e suspeição	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de deficiente estimativa de custos; risco de definição inadequada e/ou incompleta das especificações técnicas no caderno de encargos	Revisão das estimativas de custo e das especificações técnicas pela equipa/núcleo	Detetivo	Misto	Elevado	Média	Média	Moderado 
Organizar e acompanhar os processos relativos às verificações físicas e auditorias realizadas pelas instâncias competentes nacionais e europeias	Risco de prestação de informação incompleta e/ou incorreta; risco de inexistência de arquivo nos dossiers de documentação relevante/dispersão de informação pelos diferentes serviços	Conferência da informação prestada e arquivada, por colaborador diferente	Detetivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 	

Legenda: M/A: Manual/Automático







# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO L - NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Gestão e arquitetura de sistemas de informação	Conceber e desenvolver a arquitetura e acompanhar a implementação dos sistemas e tecnologias de informação, assegurando a sua gestão e continuada adequação aos objetivos da organização, através de criação de cadernos de encargos, Juri de concursos e análise de propostas para aquisição de SI e TIC	Riscos inerentes à inexistência de um plano estratégico de TIC; risco de falta de orientações estratégicas, de planeamento e de enquadramento organizacional	Desenvolvimento/elaboração de um plano estratégico de TIC, devidamente alinhado com os objetivos estratégicos e operacionais definidos no QUAR da ARSA	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
		Risco de violação dos deveres de isenção e imparcialidade; risco de conflito de interesses	Rotatividade de tarefas; aplicação do Código do Procedimento Administrativo em casos de escusa e suspeição; Declaração de inexistência de conflito de interesses	Preventivo	Manual	Médio	Média	Alta	Elevado 
		Risco de deficiente estimação de custos; risco de definição inadequada e/ou incompleta das especificações técnicas no caderno de encargos	Revisão das estimativas de custo e das especificações técnicas pela equipa/núcleo	Detetivo	Misto	Elevado	Média	Alta	Elevado 
	Organizar e manter disponíveis os recursos informacionais, configurar e implementar funcionalidades nos portais de Intranet e Internet e em sistemas de informação geográficos. Normalizar os modelos de dados e estruturar os conteúdos e fluxos informacionais da organização e definir as normas de acesso e níveis de confidencialidade da informação	Risco de violação das regras de segurança aplicáveis à atribuição de acessos à rede informática, com o fim de obtenção de vantagens indevidas; Risco de inexistência de uma política de segurança suficientemente eficaz, que previna situações de fuga de informação/uso e fornecimento de informação não autorizada a outrem	Definição clara da cadeia de responsabilização para atribuição de acessos	Preventivo	Manual	Médio	Média	Alta	Elevado 
	Definir e desenvolver as medidas necessárias à segurança e integridade da informação e especificar as normas de salvaguarda e de recuperação da informação	Possibilidade de consulta dos logs do sistema para todos os acessos concedidos	Detetivo	Automático	Médio				
SI	Configurar e instalar peças do suporte lógico de base, englobando, designadamente, os sistemas operativos e utilitários associados, os sistemas de gestão de redes informáticas, de base de dados e todas as aplicações e produtos de uso geral, assegurando a respetiva gestão e operacionalidade	Risco de interrupção não planeada dos sistemas de informação, com prejuízo para os utilizadores e utentes	Ligação remota e suporte técnico assegurado por entidades externas, nomeadamente SPMS e existência de contratos de manutenção para aplicações críticas	Detetivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Planificar a exploração, parametrizar e acionar o funcionamento, controlo e operação dos sistemas, computadores, periféricos e dispositivos de comunicações instalados, atribuir, otimizar e desafetar os recursos, identificar as anomalias e desencadear as ações de regularização requeridas	Risco de inadequada parametrização, não satisfazendo as necessidades do serviço	Realização de testes de conformidade	Detetivo	Misto	Elevado	Baixa	Média	Fraco 
		Risco de perda de controlo da localização dos recursos afetos	Atualização dos inventários de hardware/software e verificações aleatórias dos inventários	Preventivo/Detetivo	Misto	Médio	Média	Média	Moderado 
	Apoiar os utilizadores na operação dos equipamentos terminais de processamento e de comunicação de dados, dos microcomputadores e dos respetivos suportes lógicos de base, bem como no diagnóstico e resolução dos respetivos problemas e definir procedimentos de uso geral necessários a uma fácil e correta utilização de todos os sistemas instalados	Risco de incumprimento ou difícil compreensão por parte dos utilizadores dos procedimentos definidos	Promoção de esclarecimentos/ redação de procedimentos de forma clara e acessível a todos os utilizadores, com exemplificação de situações possíveis	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 

# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO



## ANEXO L - NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Infra-estruturas tecnológicas	Instalar componentes de hardware e software, designadamente, de sistemas servidores, dispositivos de comunicações, estações de trabalho, periféricos e suporte lógico utilitário, assegurando a respetiva manutenção e atualização	Risco de apropriação indevida de bens (hardware e software)	Atualização dos inventários de hardware/software e verificações aleatórias dos inventários	Preventivo/Detetivo	Misto	Médio	Baixa	Média	Fraco 
			Utilização exclusiva da plataforma de "reservas de espaços/equipamentos" para requisição e controlo dos equipamentos; guarda dos equipamentos em sala própria e de acesso restrito	Preventivo	Misto	Médio			
		Risco de inutilização/destruição de equipamento por inadequada manutenção/reparação ou guarda em locais impróprios ou causas naturais	Assegurar as condições físicas e logísticas necessárias ao bom funcionamento dos equipamentos, incluindo o transporte de equipamentos para as Unidades Funcionais	Preventivo	Manual	Médio			
	Gerar e documentar as configurações e organizar e manter atualizado o arquivo dos manuais de instalação, operação e utilização dos sistemas e suportes lógicos de base	Risco de deficiente/insuficiente suporte técnico	Acionamento das cláusulas contratuais de penalização em caso de incumprimento por parte das empresas contratadas	Detetivo	Manual	Médio	Média	Alta	Elevado 
	Zelar pelo cumprimento das normas de segurança física e lógica e pela manutenção do equipamento e dos suportes de informação e desencadear e controlar os procedimentos regulares de salvaguarda da informação, nomeadamente cópias de segurança, de proteção da integridade e de recuperação da informação	Risco de acesso indevido aos sistemas de informação e conseqüente perda, modificação ou adulteração de informação por intrusão	Existência de sistemas de segurança adequados, mediante mecanismos de controlo de acessos	Preventivo	Automático	Médio	Média	Alta	Elevado 
	Risco de perda de informação por ação humana involuntária ou por causas naturais (incêndios, inundações,...)	Existência de mais do que uma cópia de segurança e guarda das mesmas em diferentes locais	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 	
Engenharia de software	Analisar os requisitos e proceder à concepção lógica dos sistemas de informação, especificando as aplicações e programas informáticos, as entradas e saídas, os modelos de dados e os esquemas de processamento e de base de dados	Risco de impossibilidade/dificuldade na conceção/construção de aplicações e programas informáticos que assegurem os objetivos pretendidos pelos serviços que manifestaram a sua necessidade	Estreita articulação entre o NATASI e o serviço que usufruirá da aplicação/programa informático para o delinheamento da mesma, segundo os objetivos pretendidos	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Média	Fraco 
	Projetar, desenvolver, documentar, instalar e modificar as aplicações e programas informáticos, assegurando a sua integração nos sistemas de informação existentes e compatibilidade com as plataformas tecnológicas utilizadas, com recurso aos suportes lógicos, ferramentas e linguagens apropriadas								
	Colaborar na formação e prestar apoio aos utilizadores na operação dos sistemas aplicativos e produtos de microinformática e na programação de procedimentos de interrogação de ficheiros e bases de dados, na organização e manutenção de pastas de arquivo e na operação dos produtos e aplicações de microinformática disponíveis	Risco de deficiente assimilação dos conteúdos abordados na formação pelos utilizadores	Adequação dos conteúdos às necessidades do público alvo e disponibilização de apoio técnico no posto de trabalho	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 



## MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO








### ANEXO L - NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
	Elaborar procedimentos e programas específicos para a correta utilização dos sistemas operativos e adaptação de suportes lógicos de base, por forma a otimizar o desempenho e facilitar a operação dos equipamentos e das aplicações	Risco de falta de rigor técnico e/ou científico na elaboração de procedimentos e programas específicos	Afetação de pessoal qualificado na área	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Média	Fraco 
	Desenvolver e efetuar testes unitários e de integração dos programas e das aplicações, de forma a garantir o seu correto funcionamento e realizar a respetiva documentação e manutenção	Risco de realização de testes insuficientes ou não totalmente representativos	Assegurar a realização de testes em número suficiente para aferir o correto funcionamento dos programas e aplicações	Detetivo	Misto	Elevado	Baixa	Média	Fraco 

Legenda: M/A: Manual/Automático










## MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

### ANEXO M - EQUIPA COORDENADORA REGIONAL DOS CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Coordenação Regional e articulação interinstitucional	Participar em eventos no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI ou Rede)	Risco de ineficácia das linhas de atuação definidas tendo em vista a promoção da proatividade dos parceiros da Rede e das instituições da comunidade para a realização de diversas ações no âmbito dos CCI	Promoção do trabalho em equipa e de proximidade interinstitucional, no entanto, acautelando situações de violação dos deveres de isenção e imparcialidade/conflicto de interesses	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 
	Articular com a coordenação da Rede a nível nacional (ACSS) e com as Equipas Coordenadoras Locais, bem como fomentar a articulação dentro da Rede entre os vários parceiros que a integram e com outras entidades que entendam pertinentes para o exercício das suas competências								
	Elaborar, analisar e adaptar acordos entre a ARS Alentejo, I.P. e entidades da Rede do Alentejo	Risco de existência de erros, omissões e ambiguidades não intencionais ou deliberadas na redação dos termos contratuais, com o fim de obtenção de vantagens indevidas	Apoio técnico concedido pelo Gabinete Jurídico	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
	Risco de não inclusão de cláusulas de penalização em caso de incumprimento do acordo com eficácia jurídica								
	Aplicação e avaliação dos Questionários de Satisfação	Risco de amostra não ser significativa	Apoio técnico concedido pelo NATAPIE	Preventivo	Misto	Elevado	Média	Média	Moderado 
	Garantir a equidade no acesso à Rede e a qualidade e adequação dos Serviços prestados	Risco de existência de favorecimento ilícito na hierarquização do acesso dos utentes à Rede	Avaliação das necessidades do utente segundo modelo padronizado e por uma equipa multidisciplinar, estabelecendo prioridades no acesso atendendo a um conjunto de critérios previamente definidos	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Assegurar a supervisão da qualidade na prestação de cuidados de saúde e de âmbito social, com garantia da adequação dos mesmos à situação de dependência de cada utente e sua família	Risco de inexistência de um plano coordenado de avaliação e supervisão da qualidade dos cuidados prestados e do cumprimento dos requisitos técnicos e documentais exigidos nos termos da legislação, pelas unidades da Rede, que proporcione a melhoria e a adoção de medidas corretivas em cada Unidade; risco de favorecimento ilícito de Unidades na avaliação efetuada	Elaboração de um plano anual de avaliações devidamente estruturado; Existência de instrumentos consolidados de apoio à recolha e tratamento de dados e uniformização dos critérios de avaliação, mediante a criação de check-lists e outros	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Acompanhar a implementação e condições gerais de funcionamento da RNCCI a nível regional, incluindo as condições gerais das instalações das unidades, em colaboração com profissionais de diversas áreas (arquitetos, engenheiros, gestores)								
	Garantir a existência da documentação de afixação pública obrigatória nas unidades								
	Monitorizar a aplicação do regulamento interno das unidades								
	Garantir a adequação dos recursos humanos, técnicos e materiais	Risco de inexistência/impossibilidade ou dificuldade de recrutamento de recursos humanos especializados e recursos técnicos e materiais para as Equipas (ECCI) da Rede	Levantamento prévio de necessidades de recursos e articulação com os departamentos/serviços respetivos para assegurar soluções/alternativas possíveis	Preventivo	Manual	Médio	Média	Alta	Elevado 
Promover condições para assegurar padrões de qualidade de funcionamento e cuidados prestados pelas equipas e unidades da Rede, bem como prestar apoio técnico e documental às Equipas e profissionais das unidades da Rede	Risco de ineficácia das ações promovidas, não obstante os recursos dispendidos, tendo em vista a melhoria dos padrões de qualidade de funcionamento e prestação de serviços pelas equipas e unidades da Rede	Sensibilização das instituições e respetivos profissionais para a adoção de boas práticas e condutas profissionais adequadas	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 	








# MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

## ANEXO M - EQUIPA COORDENADORA REGIONAL DOS CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Prestação de Cuidados de Saúde e garantia de qualidade	Colaborar na implementação de procedimentos (manuais, folhetos e documentos de divulgação, site da ARS Alentejo e processo individual do utente) direcionados à Rede no Alentejo	Risco de elaboração de procedimentos incompletos, ambíguos e/ou incorretos perante as boas práticas distinguidas por instituições credenciadas ou de reconhecido mérito	Discussão e partilha de conhecimentos pela equipa multidisciplinar	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 
			Monitorização da aplicação dos procedimentos, tendo em vista avaliar a necessidade de revisão dos mesmos	Detetivo	Manual	Médio			
	Colaborar com o Núcleo de Formação no que respeita ao planeamento e organização das ações de formação na área dos Cuidados Continuados Integrados e participar em formações/reuniões da ACSS realizadas no Alentejo, para as Equipas e profissionais das unidades	Risco de inexistência de um plano de formação devidamente estruturado e alinhado com os objetivos estratégicos e operacionais da Rede	Envolvimento de profissionais de diferentes áreas e saberes na definição do plano de formação	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 
		Risco de inexistência de recursos financeiros e técnicos para a execução do plano de formação	Estabelecimento de prioridades formativas, atendendo às disponibilidades financeiras definidas anualmente	Preventivo	Manual	Médio	Média	Média	Moderado 
	Operacionalizar a divulgação e garantir o cumprimento das diretrizes e orientações emanadas pela ACSS às Equipas e profissionais das unidades da Rede	Risco de inexistência de uma avaliação sistemática e uniforme sobre o cumprimento das diretrizes e orientações da ACSS em todas as unidades	Existência de instrumentos consolidados de apoio à recolha e tratamento de dados e uniformização dos critérios de avaliação, mediante a criação de check-lists e outros	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Propor a introdução nas unidades da Região Alentejo da Rede Nacional de cuidados Continuados Integrados (RNCCI) de atividades de prevenção e controlo de infeção adicionais às normas emanadas pela Direção Geral da Saúde	Risco de não adesão das unidades às atividades de prevenção e controlo da infeção promovidas, não obstante os recursos dispendidos	Promoção do trabalho em equipa e de proximidade	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 
	Verificar a aplicação e monitorização da política de utilização de anti-sépticos e desinfetantes no controlo ambiental das Unidades de Cuidados Continuados Integrados	Risco de inexistência de uma monitorização/avaliação sistemática e uniforme sobre a política de utilização de anti-sépticos, desinfetantes e da gestão de resíduos hospitalares em todas as prestadores; risco de saúde pública	Elaboração de um plano anual de monitorização devidamente estruturado, de forma a atender aos objetivos e orientações do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Verificar a aplicação da precaução básica de Higiene das Mãos, nomeadamente no que respeita à qualidade e utilização de solução anti-séptica de base alcoólica e de sabão nas unidades de Cuidados Continuados Integrados								
	Participar na avaliação do circuito (triagem, acondicionamento e transporte) e da gestão de resíduos hospitalares perigosos nas unidades de Cuidados Continuados Integrados								
	Acompanhar as auditorias da qualidade aos prestadores da Rede	Risco de inexistência de monitorização ou de não implementação ou implementação reduzida das medidas recomendadas pelas entidades auditoras	Acompanhamento próximo e preenchimento de grelha de monitorização periódica das medidas recomendadas	Detetivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
Elaborar os memorandos de visitas de acompanhamento da ECR Alentejo às unidades e equipas prestadoras	Risco de inexistência de registos escritos/memorandos das visitas de acompanhamento efetuadas	Elaboração de um plano anual de avaliações das unidades devidamente estruturado para execução e documentação pelas respetivas equipas	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 	
Proceder à gestão das exposições/reclamações	Risco de dilatação no tempo da resposta aos utentes e/ou ausência de prestação de informação adequada aos utentes	Controlo dos prazos de resposta/definição de prioridades face aos tempos decorridos e envolvimento de todos os interlocutores visados nas exposições/reclamações	Preventivo	Manual	Médio	Média	Média	Moderado 	

## MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO








### ANEXO M - EQUIPA COORDENADORA REGIONAL DOS CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS

Área	Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
			Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
	Proceder à gestão das exposições e avaliações	Risco de não promover o devido esclarecimento dos conteúdos relatados, que indiquem uma eventual prestação irregular de cuidados aos utentes	Articulação com os diferentes serviços, no sentido do cabal esclarecimento das situações relacionadas	Detetivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Elaborar relatórios e planos de atividades	Risco de deficiente qualidade da informação prestada e de inexistência de um plano de atividades devidamente estruturado e alinhado com os objetivos da Rede e da ARSA	Elaboração dos planos e relatórios de atividades nos termos do DL 183/96, 27/09	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 
Gestão e referenciação de utentes	Assegurar a utilização do aplicativo de Monitorização da RNCCI: Gestcare CCI	Risco de desatualização ou deficiente qualidade de informação registada no aplicativo	Conferência e cruzamento periódico de dados com os registos efetuados no aplicativo Gestcare CCI	Detetivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Elucidar os utentes da Rede e seus familiares através dos vários contactos por eles efetuados	Risco de favorecimento ilícito de utentes no acesso/admissão à Rede, na hierarquização de prioridades e na escolha das unidades; risco de incorreta atribuição da tipologia de cuidados ou de alta antecipada, por deficiente avaliação de necessidades do utente; risco de permanência/prolongamento de utentes nas unidades de internamento sem que mantenham os critérios suficientes	Definição prévia dos critérios de natureza clínica e social para a referenciação e priorização do acesso dos utentes à Rede	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 
	Garantir o cumprimento dos procedimentos de mobilidade e alta dos utentes das unidades								
	Garantir a utilização eficaz da capacidade instalada, nas unidades prestadoras contratualizadas								
	Proceder à gestão diária dos utentes e cativação de lugares segundo as unidades preferenciais								
Execução contratual	Conferir faturas de transporte relativas aos utentes da Rede no Alentejo	Risco de não deteção de erros/falhas/não conformidades com a legislação vigente e/ou outras orientações	Conferência da faturação respetiva pelo Sistema de Gestão de Transporte de Doentes, Registo Nacional de Utentes e GestCare CCI	Preventivo/Detetivo	Automático	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 
	Monitorizar pontualmente a faturação efetuada no âmbito do funcionamento da RNCCI e conferida pelo CCF	Risco de não deteção de erros/falhas/não conformidades na faturação apresentada, apesar de já ter sido conferida pelo CCF, nomeadamente a verificação da entidade responsável pelo pagamento (SNS/Subsistemas)	Cruzamento pontual dos dados registados no Gestcare CCI e no Registo Nacional de Utentes	Detetivo	Misto	Médio	Média	Alta	Elevado 
	Efetuar o acompanhamento financeiro no âmbito da Rede e propor o orçamento anual por rubrica de despesa	Risco de insuficiente monitorização da despesa	Reporte trimestral à ACSS da evolução da despesa, segundo modelo padronizado	Detetivo	Misto	Médio	Baixa	Alta	Moderado 

Legenda: M/A: Manual/Automático

## MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

### ANEXO N - COMUNICAÇÃO E MARKETING

Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
		Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Preparar o plano de comunicação e marketing anual da ARSA, IP, e coordenar a sua implementação	Risco de inexistência de um plano de marketing devidamente estruturado e alinhado com os objetivos estratégicos e operacionais da ARSA	Desenvolvimento/elaboração de um plano anual a ser apresentado ao CD, devidamente alinhado com os objetivos estratégicos e operacionais definidos no QUAR da ARSA	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Média	Fraco 
Operacionalizar as linhas de atuação para as campanhas promocionais e de comunicação de acordo com os objetivos estabelecidos	Risco de ineficácia das linhas de atuação junto do público alvo, não obstante os recursos dispendidos	Adequação das campanhas promocionais e de comunicação ao perfil do público alvo e aos objetivos pretendidos	Preventivo	Manual	Médio	Média	Média	Moderado 
Gerir a formulação e produção de conteúdos do sítio eletrónico da organização, na intranet e demais suportes de divulgação da ARSA, IP, assegurando a sua capacidade relacional e promocional	Risco de desatualização e/ou incorreção dos conteúdos web	Atualização e revisão periódica dos conteúdos divulgados na internet e na intranet	Detetivo	Manual	Elevado	Baixa	Média	Fraco 
Assegurar a gestão da base de dados das notícias e divulgação de eventos da ARSA, IP	Risco de desatualização da base de dados e/ou perda de informação relevante	Apoio administrativo para a atualização da base de dados	Preventivo	Misto	Elevado	Baixa	Média	Fraco 
Garantir as ações de relações públicas da ARSA, IP, e os contactos com a imprensa								
Preparar e selecionar, de acordo com o modelo determinado, os elementos de comunicação gráfica, escrita, visual ou multimédia (quiosques multimédia, newsletter e outras publicações), necessários para a relação com o público, dando suporte a operações relacionais incluindo as de cariz promocional ou publicitário	Risco de promoção inadequada da imagem da instituição e de ausência de informação cuidada e de sistemas de suporte para relação com as várias instituições e media	Preparação atempada, exaustiva e ponderada das diversas matérias a expor; implementação de sistemas relacionais e transacionais de suporte integrado aos processos e comunicação interna e externa, de forma a agilizar a relação com os diversos interlocutores	Preventivo	Misto	Médio	Baixa	Média	Fraco 
Estabelecer contacto e negociação com empresas de marketing e/ou produção gráfica	Risco de violação dos deveres de isenção e de imparcialidade; risco de conflito de interesses Risco de concentração de convites num reduzido e repetido número de empresas	Aplicação do Código do Procedimento Administrativo em casos de escusa e suspeição; Desenvolvimento dos processos de contratação pública pelo DGAG/UGEf - Aprovisionamento, em respeito por uma adequada segregação de funções	Preventivo	Manual	Médio	Média	Alta	Elevado 
Programar e/ou organizar, bem como operacionalizar eventos relacionados com a promoção da saúde e/ou comunicação organizacional	Risco de fraca adesão do público aos eventos de promoção da saúde	Adequação da natureza dos eventos promocionais e de comunicação ao perfil do público alvo e aos objetivos pretendidos	Preventivo	Manual	Médio	Média	Média	Moderado 

Legenda: M/A: Manual/Automático

## MAPA DE GESTÃO E CONTROLO DO RISCO

### ANEXO O - AUDITORIA E CONTROLO INTERNO

Atividades	Riscos	Atividades de Controlo				Probabilidade de ocorrência	Gravidade da consequência	Gradação do Risco
		Controlos Existentes	Tipo Controlo	M/A	Criticidade do Controlo			
Fornecer ao conselho diretivo análises e recomendações sobre as atividades revistas para melhoria do funcionamento dos serviços, propondo a adoção de boas práticas	Risco de ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade nas análises efetuadas. Risco de conflito de interesses.	Aplicação do Código do Procedimento Administrativo em casos de escusa e suspeição	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Alta	Moderado 🚩
		Análise e reporte da informação conforme o preconizado no Manual de Procedimentos de Auditoria	Preventivo	Manual	Médio			
Desenvolver ações de auditoria, com vista à deteção de factos ou situações condicionantes ou impeditivas da realização dos objetivos definidos para os serviços	Risco de divulgação, manipulação, omissão ou uso indevido de informação confidencial para fins privados. Risco de conflito de interesses.	Conduta profissional regulada pelo Código de Ética do IIA	Preventivo	Manual	Elevado	Baixa	Alta	Moderado 🚩
	Risco de não deteção de erros e irregularidades, por ineficácia dos testes aplicados	Atuação conforme o preconizado no Manual de Procedimentos de Auditoria	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Moderado 🚩
	Risco de desrespeito pelas Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna					Baixa	Média	Fraco 🚩
Coordenar os processos externos de auditoria, inspeção, disciplinares e outros, remetidos pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, Tribunal de Contas, Tutela e demais entidades	Risco de incumprimento dos prazos estipulados para a disponibilização da informação solicitada, em especial quando é necessário reunir dados de diferentes departamentos/serviços	Promoção do trabalho em equipa e de proximidade	Preventivo	Manual	Médio	Média	Média	Moderado 🚩
	Risco de deficiente articulação interinstitucional					Baixa	Média	Fraco 🚩
Receber as comunicações de irregularidades sobre a organização e funcionamento da ARSA, I.P., apresentadas pelos trabalhadores, colaboradores, utentes e cidadãos em geral	Risco de não deteção de erros e irregularidades, por ineficácia das linhas de atuação seguidas ou por inexistência de dados suficientes	Cruzamento dos dados disponíveis e análise exaustiva da informação recolhida	Detetivo	Misto	Médio	Média	Média	Moderado 🚩
Elaborar o plano anual de auditoria interna e o relatório anual de auditoria sobre a atividade desenvolvida, em que se refiram os controlos efetuados, as anomalias detetadas e as medidas corretivas a adotar, a submeter à aprovação do conselho diretivo, respetivamente, até 15 de dezembro e 15 de março de cada ano	Risco de não elaboração do plano anual de auditoria devidamente estruturado e alinhado com os objetivos estratégicos e operacionais da ARSA e com a avaliação do risco	Estruturação do plano anual de auditoria conforme o preconizado no Manual de Procedimentos de Auditoria e em consonância com as orientações do Conselho Diretivo ou de outras entidades externas de natureza inspetiva ou reguladora	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 🚩
	Risco de deficiente qualidade da informação reportada	Elaboração do relatório de atividades nos termos do DL 183/96, 27/09 e segundo as boas práticas transmitidas pela IGAS e por instituições de reconhecido mérito na área (IPAI)	Preventivo	Manual	Médio	Baixa	Média	Fraco 🚩

Legenda: M/A: Manual/Automático