



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE E SEGURANÇA SOCIAL

Relatório de Avaliação Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Maio 2025

Índice

1. Siglas	3
2. Introdução e Metodologia.....	5
3. Avaliação anual	7
4. Conclusões da avaliação	11
5. Anexos	15

1. **Siglas**

AP - Administração Pública

ACSS - Administração Central do Sistema de Saúde

CCM – Centro de Conferência e Monitorização

CCMSNS – Centro de Controlo e Monitorização do Serviço Nacional de Saúde

CCP – Código de Contratação Pública

CEDO – Complemento Especial para Doentes Oncológicos

COA – Centro de Oncologia dos Açores

CP - Código Penal

CPA - Código do Procedimento Administrativo

CPC – Conselho de Prevenção da Corrupção

CRP - Constituição da República Portuguesa

DA - Divisão Administrativa

DAJFSI - Divisão de Assuntos Jurídicos, Financeiros e Sistemas de Informação

DC - Divisão de Contratualização

DGF - Divisão de Gestão Financeira

DLR – Decreto Legislativo Regional

DPQ - Divisão de Planeamento e Qualidade em Saúde

DRH - Divisão de Recursos Humanos

DROT – Direção Regional do Orçamento e Tesouro

DRPCD - Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências

DRR – Decreto Regulamentar Regional

DRS - Direção Regional da Saúde

ERP – Enterprise resource planning

FAIT - Faturação de Acordos Internacionais e Transfronteiriços

GERFIP – Gestão de Recursos Financeiros em modo Partilhado

INE - Instituto Nacional de Estatística

IPC - Índice de Preços no Consumidor

IReS - Inspeção Regional da Saúde

JO – Jornal Oficial

NIC - Núcleo de Informática e Comunicações

PAP – Pedido de Autorização de Pagamentos

PLC – Pedido de Libertação de Créditos

PPRCIC – Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

PRV – Plano Regional de Vacinação

RAA - Região Autónoma dos Açores

SADD - Serviço de Apoio ao Doente Deslocado

SC - Secção de Contabilidade

SI – Sistemas de informação

SIGRHARA - Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Humanos da
Administração Regional dos Açores

SNS – Serviço Nacional de Saúde

SPEA - Secção de Pessoal, Expediente e Arquivo

SPER – Setor Público Empresarial Regional

SRFPAP – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração
Pública

SRSD – Secretaria Regional da Saúde e Desporto

SREA - Serviço Regional de Estatística dos Açores

SRPCBA - Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores

SRS - Serviço Regional de Saúde

TMRG – Tempos Máximos de Resposta Garantidos

TS - Técnico(s) superior(es)

UCCI – Unidade de Cuidados Continuados Integrados

UCGICA - Unidade Central de Gestão de Inscritos para Cirurgia dos Açores

UPGICA - Unidade Periférica de Gestão de Inscritos para Cirurgia dos Açores

UPS – Uninterruptible power supply (Fonte de alimentação ininterrupta)

US – Unidade(s) de Saúde

USI – Unidade(s) de Saúde de Ilha

2. Introdução e Metodologia

O Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2022/A, de 29 de abril, na sua atual versão, aprovou a orgânica do XIII Governo Regional dos Açores. Neste é estabelecido, no artigo 3.º, os departamentos do Governo Regional, constando da alínea e) a então Secretaria Regional da Saúde e Desporto.

No artigo 11.º do supramencionado Decreto encontram-se as competências da Secretária Regional da Saúde e Desporto nas áreas de:

- a) Saúde;
- b) Prevenção e combate às dependências;
- c) Proteção civil e bombeiros;
- d) Centro de Oncologia dos Açores;
- e) Unidades de Saúde de Ilha;
- f) Inspeção de saúde;
- g) Desporto.

Neste âmbito, a então Secretaria Regional da Saúde e Desporto veio implementar o seu primeiro Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas a 22 de junho de 2023, em vigor desde então.

O presente Relatório Anual refere-se à avaliação da execução e eficácia do PPR acima referido para o ano de 2024.

Esta é uma avaliação anual, que, de acordo com o artigo 6.º, no n.º 4, alínea b), do Regime Geral de Prevenção da Corrupção, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021 de 9 de dezembro, se reporta à quantificação do grau de implementação das medidas preventivas identificadas e a previsão da sua plena implementação.

A avaliação foi realizada através da interação entre as 17 unidades orgânicas da Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social e a DAJFSI, já que é esta a unidade orgânica responsável pela elaboração deste relatório.

Foi solicitado aos dirigentes das unidades orgânicas que comunicassem o grau de implementação das medidas previstas no PPR, assim como os prazos de implementação das medidas ainda não em vigor. Esses mesmos dados estão nos anexos do presente relatório.

Atualmente, o Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2024/A, de 11 de abril de 2024, aprovou a nova orgânica do XIV Governo Regional dos Açores, onde são estabelecidos, no seu artigo 3.º, os departamentos do Governo Regional, constando da alínea f) a Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social.

No artigo 12.º do supramencionado Decreto encontram-se as competências da Secretária Regional da Saúde e Segurança Social nas áreas de:

- a) Saúde;
- b) Prevenção e combate às dependências;
- c) Unidades de Saúde de Ilha;

d) Solidariedade e segurança social;

e) Igualdade e inclusão social;

f) Inspeção da saúde.

Na sequência do Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2024/A, de 11 de abril de 2024, o Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2025/A, de 9 de janeiro, veio aprovar a mais recente orgânica da Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social. Desta forma, a atual SRSSS está num momento de transformação, tendo mais unidades orgânicas, o que leva aos trabalhos preparatórios, já iniciados, para a criação de um Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas atualizado.

3. Avaliação anual

A presente avaliação foi feita com base nas competências e riscos associados a cada unidade orgânica da SRSSS. Também foram contabilizadas as medidas preventivas associadas aos riscos.

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Secretaria Regional da Saúde e Desporto- Serviços centrais, DRS e DRPCD (ano de referência - 2024)						
Unidade orgânica	Atividades/competências	Riscos	Qualificação riscos			Medidas preventivas
			Fraco	Moderado	Elevado	Previstas
DA	3	10	7	3	0	17
DA/SPEA	7	12	6	1	5	17
DA/SC	4	14	8	4	2	22
DA/NIC	4	10	1	2	7	27
DRS/DRH	8	37	20	17	0	51
DRS/SADD	5	8	4	1	3	11
DRS/DAPCSL	14	82	20	45	17	105
DRS/DPQS	11	33	23	7	3	42
DRS/DAp	4	35	10	18	7	55
DRS/DIES	4	7	1	5	1	7
DRS/DSI	5	14	5	9	0	31
DRS/DC	6	35	5	7	23	50
DRS/DGF	6	20	17	3	0	23
DRPCD/DPPTR	11	22	14	4	4	32
TOTAL	92	339	141	126	72	490

Tabela n.º 1

Quantificação de riscos, qualificação de riscos e medidas preventivas

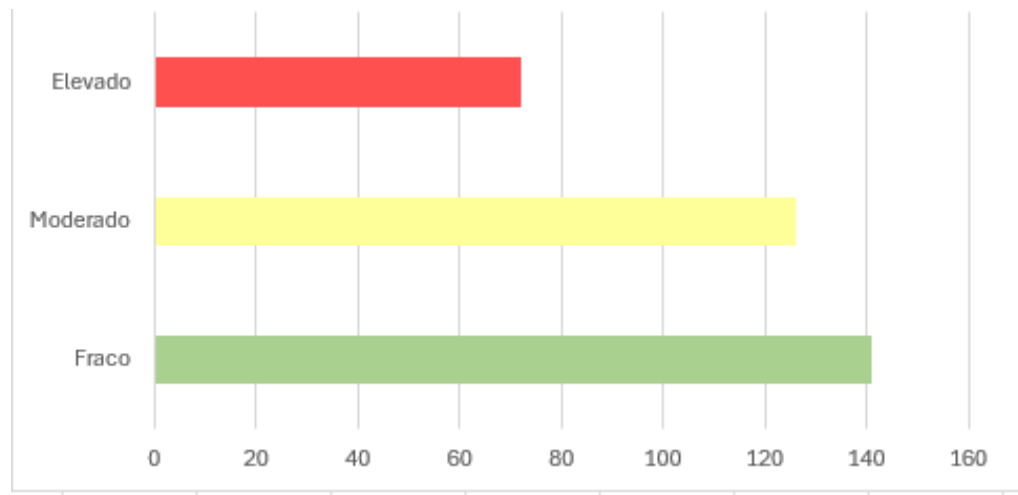


Gráfico n.º 1
Total de Riscos na SRSD por tipologia

De acordo com a tabela e o gráfico superiores, é possível verificar que a maioria dos riscos são qualificados como de nível fraco.

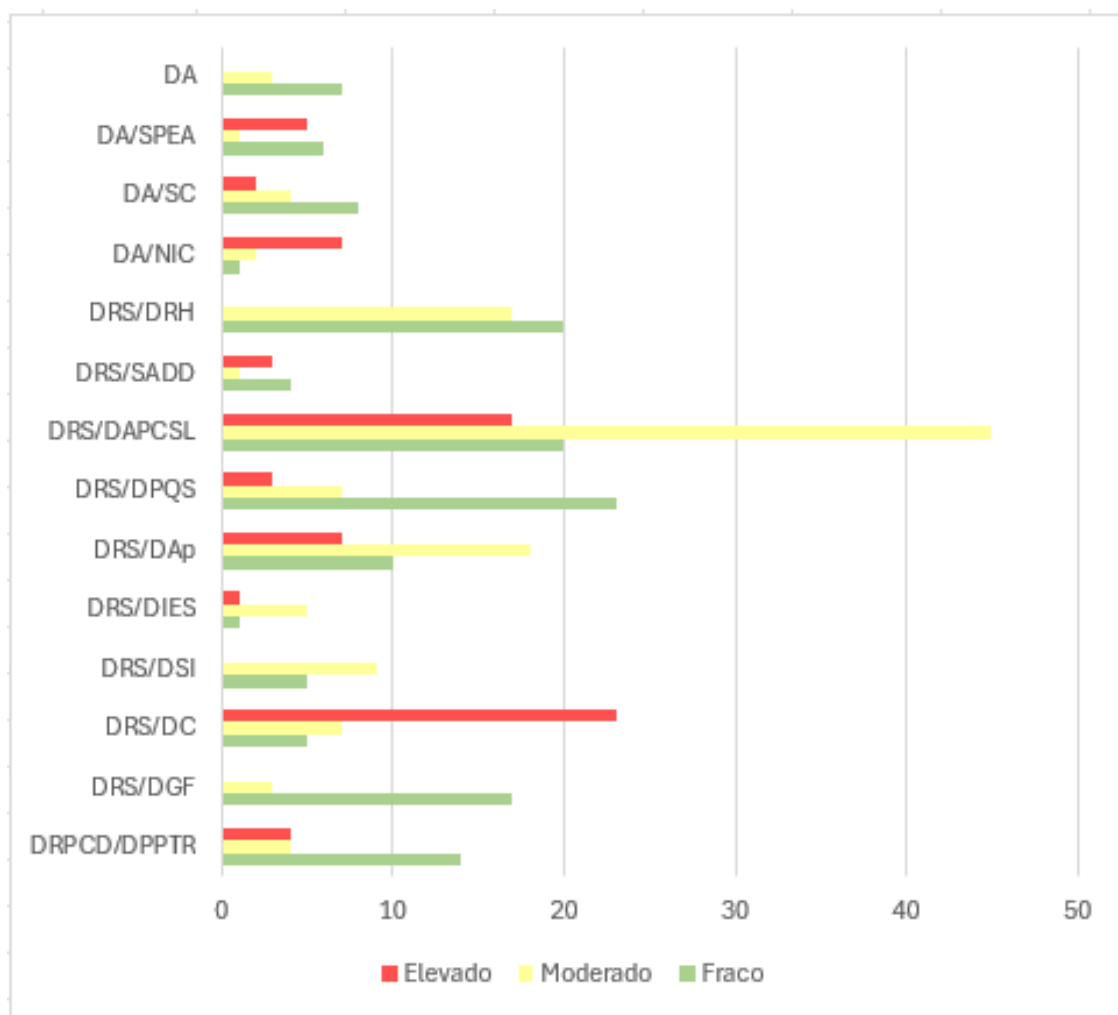


Gráfico n.º 2
Quantificação de riscos por cada unidade orgânica

A unidade orgânica com a maior quantidade de riscos é a Divisão de Apoio à Prestação de Cuidados de Saúde e Licenciamentos, apresentando 82 riscos, o que corresponde a 24% dos riscos da SRSSS. A sua maioria é composta por riscos de nível moderado.

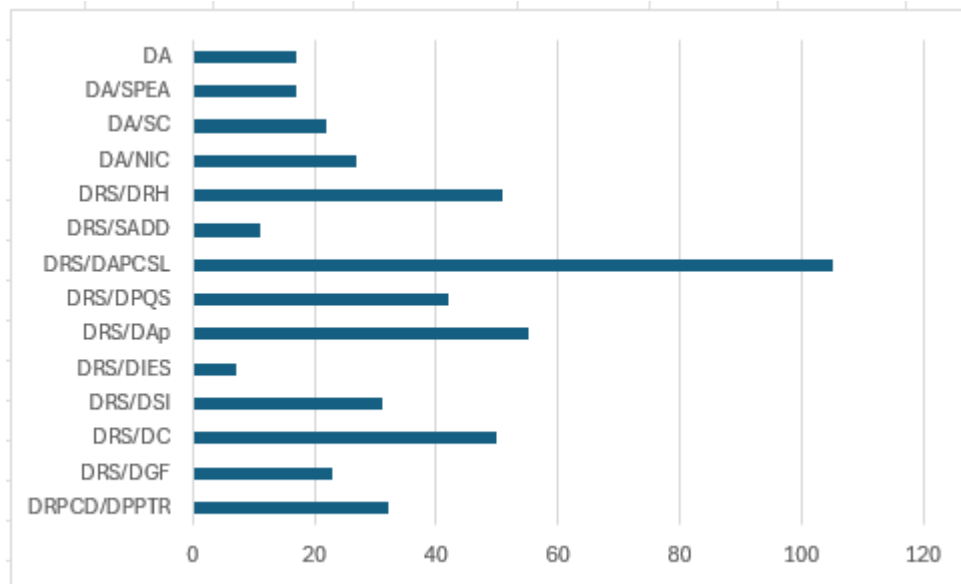


Gráfico n.º 3

Total de Medidas Preventivas previstas por cada unidade orgânica

É também a Divisão de Apoio à Prestação de Cuidados de Saúde e Licenciamentos que apresenta o maior número de medidas preventivas previstas, já que tem 105 medidas previstas no PPR em vigor.

4. Conclusões da avaliação

A tabela abaixo retrata a visão geral das medidas preventivas na SRSSS por cada unidade orgânica. De novo, é de salientar que a visão específica de cada unidade orgânica, mostrando a justificação para a não implementação ou falta de eficácia, está presente no último capítulo deste relatório.

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção Conexas da Secretaria Regional da Saúde e Desporto - Serviços centrais, DRS e DRPCD (ano de referência - 2024)							
Unidade Orgânica	Medidas Preventivas						Medidas corretivas
	Previstas	Implementadas	Não Implementadas	Parcialmente Implementadas	Com eficácia	Sem eficácia	
DA	17	7	6	4	7	10	10
DA/SPEA	17	12	5	0	11	6	6
DA/SC	22	14	8	0	13	9	7
DA/NIC	27	22	5	0	22	5	5
DRS/DRH	51	51	0	0	51	0	0
DRS/SADD	11	11	0	0	11	0	0
DRS/DAPCSL	105	67	38	0	67	38	12
DRS/DPQS	42	39	3	0	39	3	1
DRS/DAP	55	49	6	0	49	6	0
DRS/DIES	7	6	1	0	6	1	1
DRS/DSI	31	26	5	0	16	15	15
DRS/DC	50	32	13	5	32	18	0
DRS/DGF	23	23	0	0	23	0	0
DRPC/DPPTL	32	23	9	0	25	7	7
TOTAL	490	382	99	9	372	118	69
PERCENTAGEM	100%	78%	20%	2%	76%	24%	14%

Tabela n.º 2

Quantificação das medidas preventivas implementadas / não implementadas e das medidas preventivas com eficácia / sem eficácia

De acordo com os dados apresentados, é possível concluir que a maioria das medidas se encontram implementadas. Com efeito, encontram-se implementadas 383 medidas (que corresponde a 78% das 491 medidas previstas).

Das 383 medidas implementadas, 373 delas estão a produzir efeitos.

Por outro lado, 99 medidas (número que corresponde a 20% das medidas previstas) ainda não tiveram qualquer implementação, e 9 medidas (número que corresponde a 2% das medidas previstas) foram apenas parcialmente implementadas.

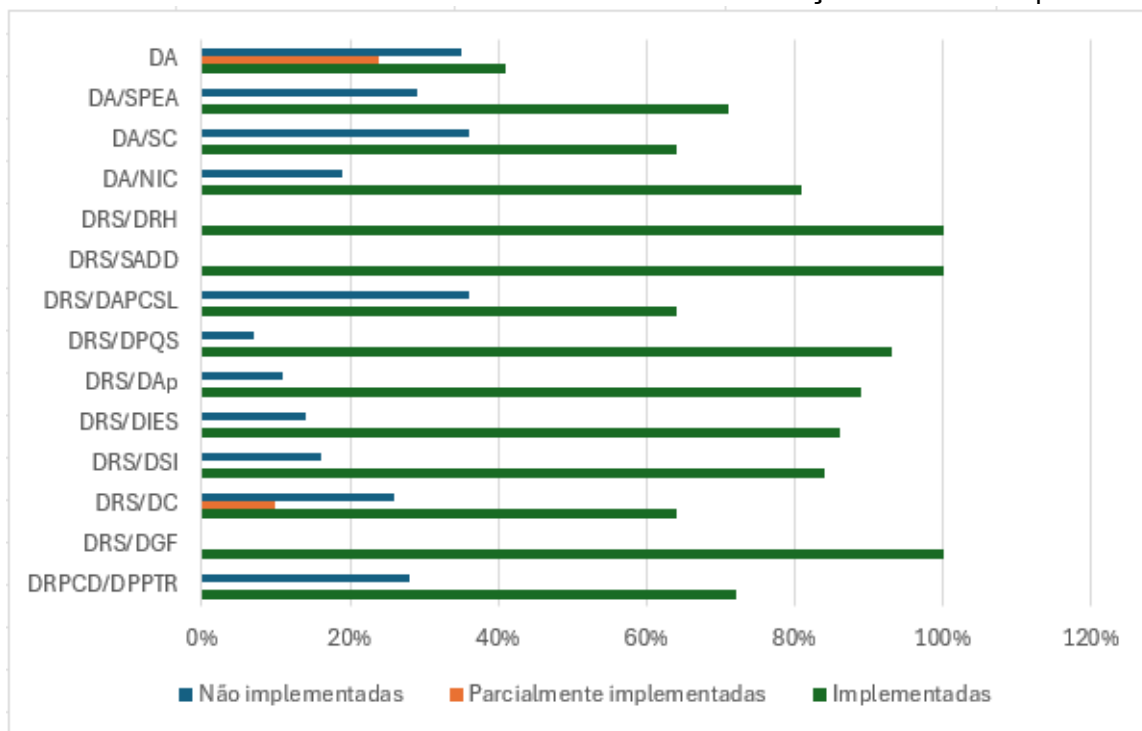


Gráfico n.º 4
Percentagens relativas ao estado de implementação das medidas preventivas

De acordo com os dados apresentados neste gráfico, a Divisão de Recursos Humanos, o Serviço de Apoio ao Doente Deslocado e a Divisão de Gestão Financeira são as unidades orgânicas com mais medidas implementadas – em concreto, 100% das medidas que previram.

Unidade Orgânica	Número de medidas corretivas
DA	10
DA/SPEA	6
DA/SC	7
DA/NIC	5
DRS/DAPCSL	12
DRS/DPQS	1
DRS/DC	0
DRS/DGF	0
DRS/DSI	15
DRS/DAP	0
DRS/DIES	1
DRS/SADD	0
DRS/DRH	0
DRPCD/DPPTR	7
TOTAL	64

Tabela n.º 3
Estabelecimento de medidas corretivas

De acordo com a tabela anterior, é possível verificar que em algumas unidades orgânicas foram estabelecidas medidas corretivas para a falta de eficácia das medidas preventivas implementadas. É a unidade orgânica DSI que apresenta o maior número de medidas corretivas, correspondendo a 15 medidas.

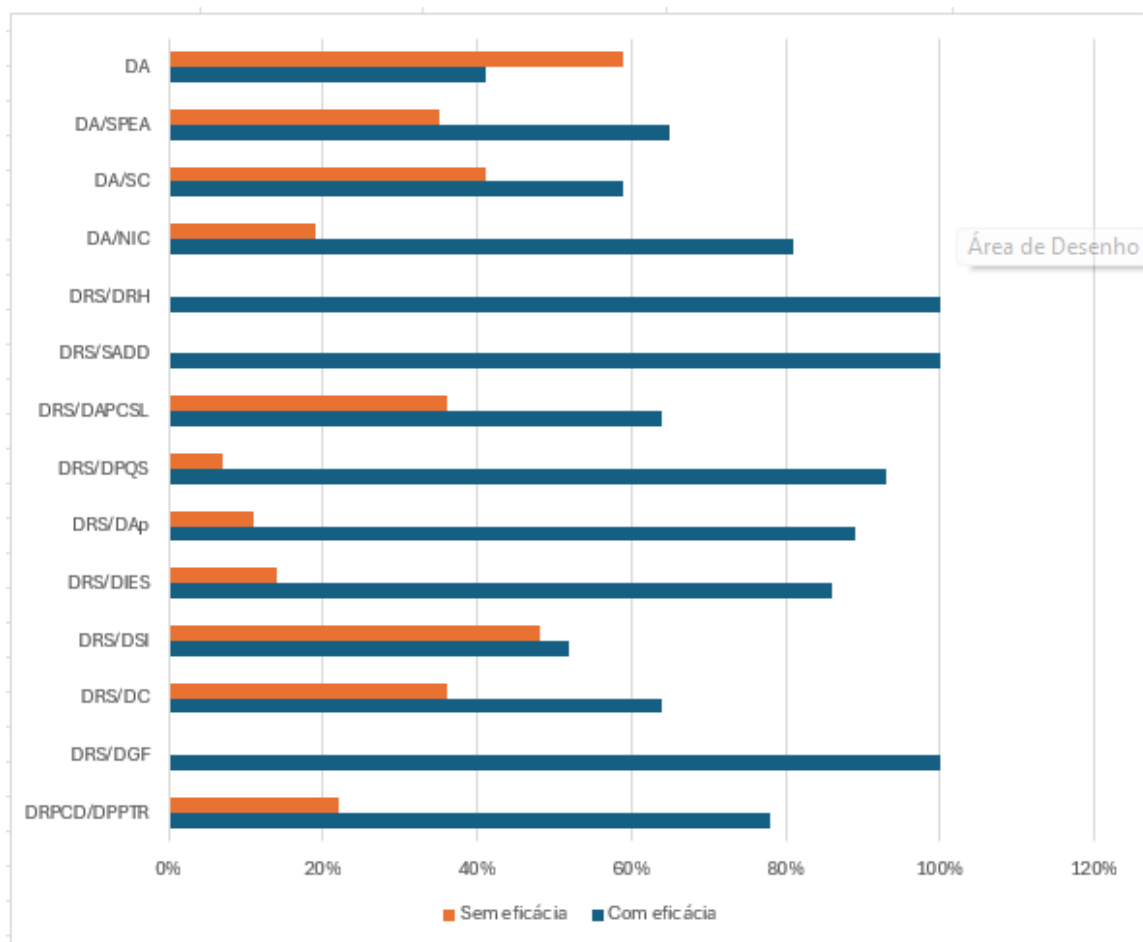


Gráfico n.º 5
Percentagens relativas ao estado de eficácia das medidas preventivas

Por fim, através da análise do gráfico anterior, é possível concluir que maioria das medidas preventivas está a demonstrar eficácia, chegando aos 100% em algumas UO.

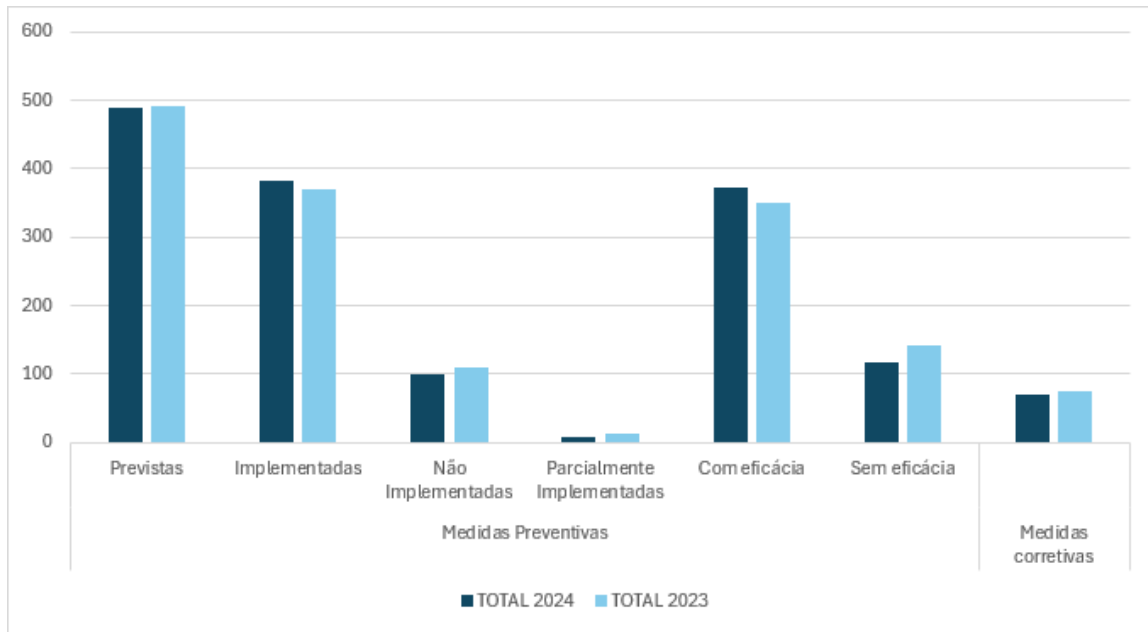


Gráfico n.º 6

Comparação entre as medidas previstas e corretivas constantes do Relatório relativo a 2023 e as medidas previstas e corretivas constantes do presente Relatório.

De acordo com os dados deste gráfico, verifica-se que houve um aumento do número de medidas implementadas (em 2023 estavam implementadas 369 medidas e em 2024 foram implementadas mais 13).

Após a análise feita neste relatório, é possível notar que ainda existe um grande esforço a ser feito para que o número de medidas preventivas implementadas aumente, já que é de extrema importância mitigar dos riscos. Contudo, é necessário salientar o espaço temporal curto desde a implementação do PPR e do presente relatório, o que dificulta a efetiva aplicação do que foi proposto inicialmente. Conclui-se este relatório com o objetivo de apresentar melhores resultados nos próximos relatórios a serem feitos.

5. Anexos

No presente capítulo será apresentado o estado de implementação das medidas preventivas por cada unidade orgânica.

A. Divisão Administrativa:

No PPR, para esta UO, foram apresentados 10 riscos e 17 medidas preventivas. Não existiam riscos elevados, apenas 7 riscos fracos e 3 moderados.

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Secretária Regional da Saúde e Desporto - Serviços centrais, DRS e DRPCD - 2023							Relatório				
Divisão Administrativa							Implementação			Eficácia	
Unidade	Competências	Funções	Risco identificado	PO	IO	Nível de produção do risco	Medidas preventivas	Sim	Prazo para implementação	Não Justificação	Sim Não Medidas corretivas
Divisão Administrativa	Emissão de pareceres	Emitir parecer sobre recursos hierárquicos, processos de inquérito, disciplinares ou outros e propor a respetiva decisão	Parecer desadequado	1	2	Fraço	Aceder a informação técnico-jurídica atualizada Controlar e validar hierarquicamente as propostas de decisão				
			Tráfego de influências	1	2	Fraço	Dar formação e sensibilizar para a ética laboral		31/12/2024	A oferta formativa específica nesta matéria existente, nas propostas de formação do CEFAPA ou INA, foi escassa e incompatível para a participação dos então dois técnicos superiores desta Divisão, devido ao volume de trabalho verificado. Foi parcialmente atingido, no sentido em que a Chefe de Divisão já possui formação na matéria e também elaborou trabalho técnico nesta área.	Possibilidade de financiamento para participação em formações dinamizadas pelo INA ou outras relevantes na matéria. Maior diversificação da oferta formativa.
							Segregar funções		31/12/2024	Para apoio direto nestas matérias jurídicas a DA dispunha apenas de dois técnicos superiores (um jurista e um de administração), sendo que o jurista aposentou-se em fevereiro de 2024.	Autorização para aberturas de procedimentos concursais na Área de Direito e Recursos Humanos para esta Divisão.
			Divulgação de informação	1	2	Fraço	Dar formação e sensibilizar para a ética laboral		31/12/2024	A oferta formativa específica nesta matéria existente, nas propostas de formação do CEFAPA ou INA, foi escassa e incompatível para a participação dos então dois técnicos superiores desta Divisão, devido ao volume de trabalho verificado. Foi parcialmente atingido, no sentido em que a Chefe de Divisão já possui formação na matéria e também elaborou trabalho técnico nesta área.	Possibilidade de financiamento para participação em formações dinamizadas pelo INA ou outras relevantes na matéria. Maior diversificação da oferta formativa.
	Emissão de pareceres	Emitir parecer sobre projetos de diplomas legais e regulamentares do âmbito das atribuições da SRSD	Parecer desadequado	1	2	Fraço	Aceder a informação técnico-jurídica atualizada Controlar e validar hierarquicamente as propostas de decisão				
			Tráfego de influências	1	2	Fraço	Dar formação e sensibilizar para a ética laboral		31/12/2024	A oferta formativa específica nesta matéria existente, nas propostas de formação do CEFAPA ou INA, foi escassa e incompatível para a participação dos então dois técnicos superiores desta Divisão, devido ao volume de trabalho verificado. Foi parcialmente atingido, no sentido em que a Chefe de Divisão já possui formação na matéria e também elaborou trabalho técnico nesta área.	Possibilidade de financiamento para participação em formações dinamizadas pelo INA ou outras relevantes na matéria. Maior diversificação da oferta formativa.
							Segregar funções		31/12/2024	Para apoio direto nestas matérias jurídicas a DA dispunha apenas de dois técnicos superiores (um jurista e um de administração), sendo que o jurista aposentou-se em fevereiro de 2024.	Autorização para aberturas de procedimentos concursais na Área de Direito e Recursos Humanos para esta Divisão.
	Produção de atos normativos	Elaborar projetos de diplomas	Parecer desadequado	1	2	Fraço	Aceder a informação técnico-jurídica atualizada Controlar e validar hierarquicamente as propostas de decisão				
			Tráfego de influências	1	2	Fraço	Dar formação e sensibilizar para a ética laboral		31/12/2024	A oferta formativa específica nesta matéria existente, nas propostas de formação do CEFAPA ou INA, foi escassa e incompatível para a participação dos então dois técnicos superiores desta Divisão, devido ao volume de trabalho verificado. Foi parcialmente atingido, no sentido em que a Chefe de Divisão já possui formação na matéria e também elaborou trabalho técnico nesta área.	Possibilidade de financiamento para participação em formações dinamizadas pelo INA ou outras relevantes na matéria. Maior diversificação da oferta formativa.
	Acompanhamento de processos	Informar e apoiar tecnicamente os processos					Segregar funções		31/12/2024	Para apoio direto nestas matérias jurídicas a DA dispunha apenas de dois técnicos superiores (um jurista e um de administração), sendo que o jurista aposentou-se em fevereiro de 2024.	Autorização para aberturas de procedimentos concursais na Área de Direito e Recursos Humanos para esta Divisão.
			Perda de documentação relevante	2	2	Moderado	Definir previamente critérios gerais e abstratos e linhas orientadoras dos assuntos em análise Implementar maior articulação e agilidade dos procedimentos (esquematização através de um documento de procedimento de trabalho) entre os vários intervenientes no processo		31/03/2025	O período temporal decorrido entre a publicação do PPR e o momento da avaliação não foi suficiente para a implementação da medida. Existiram diversos constrangimentos, tais como a alteração de Gabinete da SRSD bem como a licença de gravidez de risco e parental da Chefe de Divisão sem que existisse a sua direta substituição.	Ajustar o planeamento das atividades.

Relatório de Avaliação Anual PPR | SRSD

em processos judiciais	Judiciais em que a SRSO seja interessada	Enquadramento legal incorreto	2	2	Moderado	Investir na formação ou recorrer a consultores/serviços externos	31/12/2024	A oferta formativa específica nesta matéria existente, nas propostas de formação do CEFAPA ou INA, foi escassa. Foi parcialmente atingido, no sentido em que a Chefe de Divisão já possui formação na matéria e também elaborou trabalho técnico nesta área.	Possibilidade de financiamento para participação em formação dinamizadas pelo INA ou outras relevantes na matéria. Maior diversificação da oferta formativa. Financiamento para recorrer a serviço externo especializado na matéria e/ou para aquisição de materiais.
------------------------	--	-------------------------------	---	---	----------	--	------------	--	---

Tabela n.º 4
Implementação das medidas preventivas da unidade orgânica DA

Esta unidade orgânica apresenta 7 medidas preventivas implementadas e em eficácia. Por outro lado, não foram implementadas 5 medidas preventivas, assim como estão parcialmente implementadas 5 medidas preventivas. Por fim, sugerem 10 medidas corretivas.

1. Secção de Pessoal, Expediente e Arquivo:

Para a Secção de Pessoal, Expediente e Arquivo foram relatados, no PPR, 12 riscos, sendo 6 de nível fraco, 1 de nível moderado e 5 de nível elevado, com 17 medidas preventivas.

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Secretaria Regional da Saúde e Desporto - Serviços Centrais, DRS e DRPCD - 2023								Relatório						
Unidade	Divisão Administrativa							Implementada			Eficácia			
Secção	Competências	Funções	Risco Identificado	PO	ID	Nível de produção do risco	Medidas preventivas	Sim	Prazo para implementação	Não	Justificação	Sim	Não	
													Medidas corretivas	
Secção de Pessoal, Expediente e Arquivo	Tratamento dos dados e procedimentos administrativos	Executar os procedimentos administrativos relacionados com o recrutamento, gestão corrente e mobilidade dos trabalhadores que exercem funções públicas	Divulgação de informação e/ou erro material	2	2	Moderado	Investir na formação e sensibilização dos colaboradores da SPEA para as questões relacionadas com a ética e deontologia profissional Conferir duplamente o trabalho efetuado							
	Atualização da base de dados SIGRHARA e processo individual físico de cada colaborador	Organizar e manter atualizado o cadastro e o registo biográfico dos trabalhadores que exercem funções públicas	Perda de dados	1	1	Fraco	Não existem na medida em que a plataforma SIGRHARA notifica periodicamente o serviço sobre a necessidade de atualização da mesma							
			Desatualização da base de dados	1	1	Fraco	Não existem na medida em que a plataforma SIGRHARA notifica periodicamente o serviço sobre a necessidade de atualização da mesma							
	Receção e expedição da correspondência e documentação	Receber, registar/arquivar e expedir	Não registar ou registar incorretamente a correspondência/entrada	1	1	Fraco	Registar sequencialmente cada documento recebido Utilizar o Sistema de Gestão Documental							
	Organização e arquivo	Organizar e manter o arquivo geral da SRSD	Erro material no arquivo do documento	2	3	Elevado	Proceder ao recrutamento de recurso humano qualificado							
			Perda de documento	2	3	Elevado	Proceder ao recrutamento de recurso humano qualificado	31/05/2025		Apesar de terem sido iniciados os procedimentos de mobilidade de recursos humanos qualificados, estes não se concretizaram. Foram igualmente solicitadas vagas no mapa de recrutamento que não foram autorizadas.			Voltar a solicitar os recursos humanos necessários no próximo mapa de recrutamento.	
			Deterioração de documento	2	3	Elevado	Climatizar e limpar o arquivo	31/05/2025		Parcialmente implementada. Não há climatização no arquivo por falta de preparação do espaço. e se necessário efetuar alguma intervenção/obra.			Após o recrutamento do TS da área de arquivo deverá o mesmo articular com DIES desta SRSSS para reorganizar o espaço e se necessário efetuar alguma intervenção/obra.	
	Emissão de certidões	Emitir certidões	Informação facultada errada ou falsa	1	1	Fraco	Controlar superiormente os dados Conferir nos ficheiros de pessoal ou noutros atualizados							
	Coordenação do desempenho e da atividade dos trabalhadores que exercem funções públicas afetos à SPEA	Definir tarefas e avaliar o desempenho dos colaboradores da SPEA	Os colaboradores não acolhem as ordens superiores	1	2	Fraco	Sensibilizar para o Código de conduta e Boas Práticas na AP							
							Promover formação na área do desenvolvimento pessoal e do team building	31/12/2024					Participação e possibilidade de financiamento para participação em formações dinamizadas pelo IMA ou outras relevantes para a área de atuação promovidas pelo CEFAPA.	
							Sensibilizar para o Código de conduta e Boas Práticas na AP							
			Tratamento diferenciado do dirigente para com os seus colaboradores	1	2	Fraco	Promover formação na área do desenvolvimento pessoal e do team building	31/12/2024					Participação e possibilidade de financiamento para participação em formações dinamizadas pelo IMA ou outras relevantes para a área de atuação promovidas pelo CEFAPA.	
	Controlo do registo biométrico	Efetuar as operações de controlo da assiduidade e pontualidade dos trabalhadores que exercem funções públicas nos órgãos e serviços da SRSD	Falha no sistema informático do relógio de ponto	3	3	Elevado	Melhorar/Atualizar o Hardware e Software do relógio de ponto							
			Falta de colaboração dos trabalhadores e chefias na justificação das irregularidades	3	3	Elevado	Definir/sensibilizar para as regras através de orientação interna do serviço.							Continua a existir alguma resistência à implementação desta medida que será reforçada por reunião de equipa e toda a SRSSS, na

Tabela n.º 5
Implementação das medidas preventivas da unidade orgânica SPEA

Na SPEA foram implementadas 12 medidas preventivas, mas apenas 11 demonstram estar em eficácia. Assim, não foram implementadas 5 medidas preventivas. Por fim, não estão em eficácia 6 medidas, correspondendo a cada uma delas a medida corretiva proposta.

2. Secção de Contabilidade:

Para a Secção de Contabilidade foram relatados, no PPR, 14 riscos e 22 medidas preventivas. Nos riscos, apresentou-se 8 riscos de nível fraco, 4 riscos de nível moderado e 2 riscos de nível elevado.

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Secretaria Regional da Saúde e Desporto - Serviços centrais, DRS e DRPCD - 2023										Relatório			
Unidade	Divisão Administrativa								Implementada		Eficácia		
Secção	Competências	Funções	Risco identificado	PO	IO	Nível de produção do risco	Medidas preventivas	Sim	Não	Sim	Não		
								Prazo para implementação	Justificação		Medidas corretivas		
	Plano de Investimentos e orçamento	Elaborar a proposta de orçamento do gabinete do Secretário	Proposta desadequada da realidade do serviço	1	2	Fraco	Auscultar os vários núcleos do gabinete relativamente às necessidades						
			Entrega fora do prazo	1	2	Fraco	Definir um cronograma interno para assegurar o cumprimento do estipulado pela DROT						
			Entrega fora de prazo	1	2	Fraco	Promover formação na área financeira						
			Entrega fora de prazo	1	2	Fraco	Definir um cronograma interno para assegurar o cumprimento do estipulado pela DROT						
		Organizar o projeto de orçamento da DA, DRS e DRPCD, de acordo com as propostas apresentadas	Receção de proposta desadequada da realidade do serviço emissor	2	3	Elevado	Realizar reuniões preparatórias					Retirar esta medida preventiva desta UO	
				2	3	Elevado	Agilizar procedimentos entre os vários serviços e a SC (simplificar o procedimento, efetuar reuniões periódicas entre os intervenientes, entre outros)						
		Analisar as despesas apresentadas para posterior elaboração das propostas de portarias sobre investimentos	Extravio de documentação relevante ou duplicação da mesma	1	1	Fraco	Determinar apenas uma via para receção da documentação relevante	31/12/2024		Por falta de RH encontra-se suspensa a centralização de todo o expediente da SRSD (atual SRSSS)		Centralização do Expediente de toda a SRSD (atual SRSSS)	
				31/12/2024		O período temporal decorrido entre a publicação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e o momento da avaliação não foi suficiente para a implementação da medida		Planeamento das atividades					
				31/12/2024									
				31/12/2024									
Secção de Contabilidade	Vencimentos	Criar processos de despesa em GERFIP	Erros na inserção de valor, nos códigos de competências, nos códigos de enquadramento legal e nas classificações económicas	2	3	Elevado	Promover formação no Sistema GERFIP	31/12/2024		Não foram criadas condições para que se pudessem implementar estas medidas		Planeamento das atividades	
			31/12/2024		O período temporal decorrido entre a publicação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e o momento da avaliação não foi suficiente para a implementação da medida		Planeamento das atividades						
		Elaborar e controlar as contas correntes	Desatualização do ficheiro ou erros no mesmo	1	1	Fraco	Definir periodicamente um controlo/atualização e verificações do ficheiro	31/12/2024				Planeamento das atividades	
			31/12/2024										
		Propor e elaborar alterações orçamentais e transferências de verbas, de acordo com a execução efetuada e a evolução verificada nas despesas	Não prever atempadamente as necessidades de reforço	2	2	Moderado	Antecipar, através de estimativas, as despesas futuras que possam ser necessárias						
			31/12/2024										
		Processar os vencimentos e outros abonos dos colaboradores dos serviços centrais da SRSD	Erro no cálculo/apuramento do valor da remuneração	1	2	Fraco	Investir na formação e sensibilização dos colaboradores da SC na área financeira e na área da ética, da conduta e da prevenção da corrupção						
			Desvio de valores monetários para outro IBAN	1	2	Fraco	Investir na formação e sensibilização dos colaboradores da SC na área financeira e na área da ética, da conduta e da prevenção da corrupção						
		Certidões	Emitir certidões	Informação facultada errada ou falsa	1	1	Fraco	Verificar superiormente os dados					
			31/12/2024										
Infraestruturas e equipamentos (Solar dos Remédios e zona da Cana da Melancólicas afeta à DRPCD)	Zelar pela segurança, limpeza, manutenção e reparação das instalações e equipamentos	Degradação dos espaços laborais com risco para a produtividade e para a saúde dos colaboradores	2	2	Moderado	Melhorar a articulação com a empresa de limpeza							
						Realizar vistorias							
						Recrutar mais assistentes operacionais							
						31/12/2024							
		Organizar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis	Extravio de bens	2	2	Moderado	Realizar vistorias						
				2	2	Moderado	Proceder ao levantamento de todos os bens inserindo-os na base de dados						
Propor a compra de bens	Compras desnecessárias	2	2	Moderado	Manter o cadastro atualizado	31/12/2024		O período temporal decorrido entre a publicação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e o momento da avaliação não foi suficiente para a implementação da medida		Planeamento das atividades			
		31/12/2024											

Tabela n.º 6

Nesta unidade orgânica estão implementadas 14 medidas preventivas, mas apenas 13 demonstram eficácia. As restantes 8 medidas preventivas não foram implementadas, o que leva ao total de 9 medidas preventivas sem eficácia. Foram sugeridas 7 medidas corretivas.

Para o Núcleo de Informática e Comunicações foram relatados, no PPR, 10 riscos e previstas 27 medidas preventivas. Destes, 7 riscos são de nível elevado, 2 riscos de nível moderado e 1 risco de nível fraco.

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Secretaria Regional da Saúde e Desporto - Serviços centrais, DRS e DRPCD - 2023								Relatório				
Unidade	Divisão Administrativa							Implementada		Eficácia		
Núcleo	Competências	Funções	Risco identificado	PO	IO	Nível de produção do risco	Medidas preventivas	Sim	Não Prazo para implementação	Justificação	Sim	Não Medidas corretivas
Núcleo de Informática e Comunicações		Gerir o edifício do Solar dos Remédios	Interrupção não planeada dos sistemas	2	2	Moderado	Ter UPS e geradores de apoio para garantir energia aos equipamentos de comunicações e estações de trabalho					
	Disponibilidade de dados	Assegurar a disponibilidade de dados (em coordenação com a Gestão da Rede do Governo dos Açores)	Perda de dados	2	3	Elevado	Existir backup em local fisicamente distinto					
			Corrupção de dados e dados inconsistentes	2	3	Elevado	Implementar firewall Impossibilitar os utilizadores de instalarem aplicações					
	Desempenho da infraestrutura	Assegurar o desempenho da infraestrutura (em coordenação com a Gestão da Rede do Governo dos Açores)	Bloqueio no acesso à informação inibindo a concretização das atividades programadas	2	2	Elevado	Efetuar estudos sobre frequência de acesso Dimensionar a largura de banda em função das necessidades Promover a redundância nas comunicações (double check)		31/12/2024	A efetuar no âmbito do Plano de Segurança		Aprovar Plano de Segurança
			Acesso não autorizado	2	3	Elevado	Alterar passwords Impossibilitar repetir passwords Implementar Multi-factor Authentication					
			Divulgação de informação classificada	2	3	Elevado	Sensibilizar para o código de conduta Restringir o acesso à informação Proteger por password		31/12/2024	A efetuar no âmbito do Plano de Segurança		Aprovar Plano de Segurança
			Alteração indevida de informação	2	3	Elevado	Sensibilizar para o código de Conduta e de Boas práticas Restringir o acesso à informação Efetuar backups periódicos da informação Implementar firewall Instalar antivírus		31/12/2024	A efetuar no âmbito do Plano de Segurança		Aprovar Plano de Segurança
	Segurança lógica	Garantir a segurança lógica (em coordenação com a Gestão da Rede do Governo dos Açores)	Destruição de informação	2	3	Elevado	Manter o sistema de updates e upgrades Aceder de forma restrita à informação reservada					
	Segurança Física	Assegurar a manutenção e a correta utilização do equipamento (em parceria com a Seção de Contabilidade)	Roubo de equipamento informático	1	2	Frac	Instalar alarmes de intrusão Proceder à identificação e ao cadastro dos equipamentos Efetuar inventários periódicos Garantir que cada utilizador controla o seu posto de trabalho			Gestão do edifício do Solar dos Remédios		Investimento na segurança do edifício
			Utilização de equipamentos para fins distintos dos autorizados	2	2	Moderado	Sensibilizar para o código de Conduta e de Boas práticas Supervisionar de forma direta Filtrar o acesso à informação através de tráfego navegado		31/12/2024	A efetuar no âmbito do Plano de Segurança		Aprovar Plano de Segurança

Tabela n.º 7

Estão implementadas 22 medidas preventivas (estando o mesmo número de medidas a demonstrar eficácia), restando apenas 5 medidas por implementar. Para as 5 medidas que não estão a ter associada a si uma produção de efeitos foram sugeridas 5 medidas corretivas.

No PPR foram apresentados, para a Divisão de Recursos Humanos, 37 riscos e 51 medidas preventivas. Não existiam riscos elevados, apenas 20 riscos fracos e 17 moderados.

Relatório de Avaliação Anual PPR | SRSD

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Secretaria Regional da Saúde e Desporto - Serviços centrais, DRS e DRPCD - 2023								Relatório				
Unidade	Divisão de Recursos Humanos							Implementada			Eficácia	
Divisão	Competências	Funções	Risco Identificado	PO	IO	Nível de produção do risco	Medidas preventivas	Sim	Não	Justificação	Sim	Não
								Prazo para implementação			Medidas corretivas	
Divisão de Recursos Humanos	Produção de normas e orientações	Analisar os normativos em vigor, elaborando orientações para a respetiva aplicação, correta e uniforme, aos trabalhadores do setor da saúde	Erro na análise dos normativos e na elaboração das orientações	2	2	Moderado	Controlo efetivo dos projetos de atos normativos internamente elaborados e dos pronunciamentos efetuados sobre projetos de atos normativos remetidos para consulta, através da apreciação e validação pelos vários níveis hierárquicos internos, seja ao nível da Direção Regional da Saúde, seja ao nível do gabinete do membro do Governo					
			Parcialidade/favorecimento	2	2	Moderado	Estimular o trabalho em equipa, preferencialmente com formação multidisciplinar					
		Preparar projetos de atos normativos, bem como pronunciar-se sobre projetos de atos normativos sobre os quais seja solicitado o respetivo parecer	Erros técnicos na preparação dos atos normativos ou no pronunciamento sobre projetos normativos	2	2	Moderado	Acesso a informação técnico-jurídica atualizada					
			Manipulação de informação no âmbito da intervenção ao nível do processo legislativo	2	2	Moderado	Controlo efetivo dos projetos de atos normativos internamente elaborados e dos pronunciamentos efetuados sobre projetos de atos normativos remetidos para consulta					
			Parcialidade/favorecimento	2	2	Moderado	Estimular o trabalho em equipa, de preferência, com formação multidisciplinar					
			Utilização de critérios de recrutamento com excessiva margem de discricionariedade e por vezes com reduzida fundamentação por parte dos estabelecimentos e serviços do SRS	2	2	Moderado	Existência de formulário tipo de pedido de contratação					
		Assegurar os procedimentos técnicos respeitantes ao recrutamento e seleção de trabalhadores, bem como dinamizar, em tempo oportuno, a respetiva execução	Parcialidade/favorecimento	2	2	Moderado	Análise do pedido de recrutamento, segregado em duas áreas, jurídica e financeira e validação dos mesmos no âmbito dos vários níveis hierárquicos					
			Promover a aplicação das medidas de política de recursos humanos definidas para a Administração Pública, coordenando e apoiando os serviços e organismos do Serviço Regional de Saúde na respetiva implementação	1	1	Fraco	Código de Ética e de Conduta					
		Conceber e promover a implementação de instrumentos de gestão estratégica e operacional, alinhada com o modelo de avaliação do desempenho em vigor	Inaplicação ou inadequada aplicação das medidas de política de recursos humanos definidas para a Administração Pública	2	1	Fraco	Controlo e validação hierárquica da efetiva e adequada aplicação das medidas de política de recursos humanos definidas para a Administração Pública					
			Inadequação, conceção, promoção e implementação de gestão estratégica e operacional	2	1	Fraco	Controlo e validação hierárquica da efetiva e adequada conceção, promoção e implementação de gestão estratégica e operacional					
		Promover, acompanhar e avaliar a implementação do sistema de avaliação dos recursos humanos na área da saúde	Inaplicação ou aplicação enviesada dos mecanismos de avaliação dos recursos humanos da saúde, nos estabelecimentos e serviços do SRS	2	2	Moderado	Intervenção frequente de órgãos como o CCA e a comissão paritária					
			Propor as medidas adequadas à harmonização e à coerência estatutárias dos profissionais integrados nas carreiras especiais da saúde, abrangidos pelo regime de contrato de trabalho em funções públicas, ou pelo regime do contrato de trabalho nos termos do Código do Trabalho, designadamente quanto às respetivas condições de trabalho e estatutos remuneratórios	2	2	Moderado	Controlo efetivo das medidas propostas, validando o respetivo conteúdo, alcance e destinatários, no âmbito dos vários níveis hierárquicos					
	Emissão de pareceres	Emitir parecer sobre reclamações e recursos hierárquicos, bem como a respetiva decisão	Favorecimento ou desfavorecimento de determinadas carreiras e/ou regimes contatuais.	2	2	Moderado	Controlo efetivo das medidas propostas, validando o respetivo conteúdo, alcance e destinatários, no âmbito dos vários níveis hierárquicos					
			Emissão de pareceres contraditórios em relação a questões de natureza idêntica	1	1	Fraco	Controlo efetivo dos pareceres e informações elaborados, validando o respetivo conteúdo					
			Erro na análise e na elaboração de pareceres ou opiniões jurídicas	1	1	Fraco	Acesso a informação técnico-jurídica atualizada					
			Parcialidade/favorecimento	1	1	Fraco	Rotatividade dos técnicos no tratamento dos pedidos apresentados					
		Emitir parecer sobre questões de trabalhadores que exercem funções públicas que lhe sejam submetidas, designadamente sobre os regimes de trabalho dos profissionais de saúde, seus desenvolvimentos e estatutos jurídicos, bem como acompanhar e avaliar a respetiva aplicação	Emissão de pareceres contraditórios em relação a questões de natureza idêntica	1	1	Fraco	Controlo efetivo dos pareceres e informações elaborados, validando o respetivo conteúdo					
			Erro na análise e na elaboração de pareceres ou opiniões jurídicas	1	1	Fraco	Acesso a informação técnico-jurídica atualizada					
			Parcialidade/favorecimento	1	1	Fraco	Rotatividade dos técnicos no tratamento dos pedidos apresentados					
			Emissão de pareceres contraditórios em relação a questões de natureza idêntica	1	1	Fraco	Controlo efetivo dos pareceres e informações elaborados, validando o respetivo conteúdo					
		Apoiar a gestão de trabalhadores que exercem funções públicas nas instituições do SRS	Erro na análise e na elaboração de pareceres ou opiniões jurídicas	1	1	Fraco	Acesso a informação técnico-jurídica atualizada					
			Parcialidade/favorecimento	1	1	Fraco	Rotatividade dos técnicos no tratamento dos pedidos apresentados					
			Propostas de decisão não isentas para obtenção de vantagem indevida e/ou favorecimento ou prejuízo de terceiros	2	2	Moderado	Controlo e validação hierárquica das propostas de decisão					
			Acesso a informação privilegiada	2	2	Moderado	Código de Ética e de Conduta					
	Contratação e recrutamento no âmbito do SRS	Apoiar as unidades de saúde do SRS no enquadramento, bem como no devido encaminhamento legal, de pedidos de autorização de contratação de prestações de serviços, no que se refere a necessidades de recursos humanos	Emissão de pareceres contraditórios em relação a questões de natureza idêntica	1	1	Fraco	Controlo efetivo dos pareceres e informações elaborados, validando o respetivo conteúdo, no âmbito dos vários níveis hierárquicos					
			Erro na análise e na elaboração de pareceres ou opiniões jurídicas	1	1	Fraco	Acesso a informação técnico-jurídica atualizada					
		Definir um sistema integrado de indicadores necessários à caracterização dos recursos humanos do setor da saúde, visando a definição de políticas, bem como à gestão previsional daqueles recursos, no SRS	Parcialidade/favorecimento	1	1	Fraco	Rotatividade dos técnicos no tratamento dos pedidos formulados					
			Erro ou inadequada definição de indicadores	1	2	Fraco	Validação hierárquica dos indicadores					
	Registo de trabalhadores e reporte estatístico	Criar e manter permanentemente atualizado um registo dos trabalhadores do setor da saúde, em articulação com outros serviços e organismos	Erro ou inadequado registo de dados	1	2	Fraco	Implementação de um sistema					
			Desatualização dos dados	1	2	Fraco	Implementação de um sistema					
		Participação em negociação coletiva	Divulgação da estratégia negocial	2	2	Moderado	Fixar prazos de atualização da base de dados de registo, para o efeito determinando o prazo de apresentação imperativos dos dados facultados pelos serviços e organismos que alimentam a base de dados					
			Divulgação de informação interna suscetível de criar perturbação interna ou externa no âmbito da negociação ou relacionamento com as associações sindicais	2	2	Moderado	Sensibilização dos vários elementos participantes para a importância da reserva de posição					
							Sujeição ao dever legal de sigilo					
							Sancionamento e mandato superior da informação a divulgar					
							Sensibilização dos vários elementos participantes para a importância da reserva de posição					
							Sujeição ao dever legal de sigilo					
							Sancionamento e mandato superior da informação a divulgar					

Relatório de Avaliação Anual PPR | SRSD

Gestão da formação do SRS	Regular e dinamizar a formação profissional no âmbito do SRS, podendo, subsidiariamente, desenvolver programas de formação em domínios considerados relevantes, em articulação com outros serviços ou organismos com competências em matéria de ensino e formação, na área das profissões de saúde	Desadequada regulação e ineficácia na dinamização da formação profissional no âmbito do SRS	1	1	Fraco	Validação hierárquica da regulação efetuada					
	Definir e executar os objetivos de formação e aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores da	Desadequada definição dos objetivos de formação e ineficácia da sua execução	1	1	Fraco	Aprovação Superior de Plano Anual de Formação da Saúde					
	Coordenar, nos termos da legislação aplicável, as atividades desenvolvidas na formação de base dos trabalhadores do setor da saúde	Inadequada coordenação das atividades desenvolvidas na formação de base dos trabalhadores do setor da saúde	1	2	Fraco	Validação hierárquica dos objetivos propostos					
						Avaliação da execução dos objetivos através dos resultados decorrentes da formação					
						Controlo e validação hierárquica da atividade de coordenação efetuada					
Concessão de bolsas de estudo e outros incentivos	Coordenar a execução dos programas de formação adequados à valorização originada pelas funções e pela natureza, bem como pela dinâmica, das carreiras profissionais	Desadequação do programa de formação em relação às necessidades formativas adequadas ao exercício de funções	2	2	Moderado	Envolvimento de todas os núcleos de formação dos estabelecimentos e serviços do SRS no levantamento das necessidades de formação, para efeitos de elaboração do Plano Anual de Formação da Saúde					
		Favorecimento na contratação de serviços de formação	2	2	Moderado	Avaliação dos resultados decorrentes da formação					
	Coordenar o processo de concessão e gestão de bolsas de estudo e de outros incentivos semelhantes	Aplicação indevida dos regulamentos com risco de favorecimento pessoal indevido	2	2	Moderado	Acompanhamento e supervisão da atividade pelos dirigentes					
						Diversificar a escolha dos formadores/entidades formadoras					
						Aplicação das regras da contratação pública					
						Verificação da legalidade, elegibilidade e adequabilidade do pedido					
						Confrontação dos elementos documentais entregues com o âmbito do pedido efetuado					

Tabela n.º 8

Implementação das medidas preventivas da unidade orgânica DRH

É possível concluir que estão implementadas todas as medidas preventivas previstas para esta unidade orgânica, assim como estão todas as medidas a demonstrar eficácia.

C. Direção Regional de Saúde / Serviço de Apoio ao Doente Deslocado:

Para o Serviço de Apoio ao Doente Deslocado foram relatados, no PPR, 8 riscos: 1 risco de nível moderado, 4 riscos de nível fraco e 3 de nível elevado, com 11 medidas preventivas.

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Secretaria Regional da Saúde e Desporto - Serviços centrais, DRS e DRPCD - 2023							Relatório			
Unidade	Direção de Serviços de Gestão Financeira e Contratualização						Implementada		Eficácia	
Divisão	Competências	Funções	Risco identificado	PO	ID	Nível de prioridade do risco	Medidas preventivas	Não		Não
								Sim	Prazo para implementação	Justificação
Doente Deslocado - Unidade	Acompanhamento técnico de proximidade a doentes e acompanhantes deslocados em território continental provenientes da RAA	Efetuar acompanhamento presencial e telefónico	A indefinição ou diferenciação de critérios operacionais, da legislação em vigor, por parte dos diferentes agentes, podem gerar respostas diferenciadas, pondo assim em risco os valores de equidade/universalidade de acesso às medidas, condicionando por vezes a intervenção do SADO.	1	1	Fraco	Avaliar o modelo de atuação do SADO			
		Garantir resposta imediata em situação de crise e/ou emergência (morte, choque emocional, abandono, etc.).					Implementar mecanismos que permitam uma resposta atempada, nomeadamente recursos humanos em número suficiente para assegurar regime de prevenção.			
		Efetuar os procedimentos técnico administrativos necessários à articulação com os hospitais de origem e destino no seguimento dos processos de deslocação.					Uniformizar os procedimentos junto dos diferentes interlocutores de forma a melhorar e garantir os princípios de equidade e universalidade das medidas implementadas - da competência da tutela.			
		Articular com a Casa dos Açores do Norte no acompanhamento técnico dos doentes deslocados na cidade do Porto.					Realizar reuniões periódicas com a Casa dos Açores do Norte.			
	Atribuição de prestações pecuniárias no âmbito da legislação em vigor	Processar comparticipações diárias e o Complemento Especial para o Doente Oncológico	Erros de processamento, desvios financeiros e/ou má utilização de fundos.	2	1	Fraco	Conferir contabilisticamente com cada centro de custo (hospitais de origem, ISSA, DRS).			
							Realizar reconciliação bancária mensal e fecho de contas anual com cada centro de custo.			
							Criar uma plataforma comum de processamento/pagamento das comparticipações diárias nas diferentes entidades pagadoras (à semelhança do que acontece com o CEDO).			

Serviço de Apoio Ao D	Apoio logístico e acesso a serviços	Promover as condições de segurança e adequação das respostas ao nível logístico consoante as necessidades clínicas e facilitar o acesso a bens e serviços complementares	Ausência de vagas em alojamentos a preços compatíveis com as diárias	2	3	Elevado	Propor à tutela o estabelecimento de novas parcerias/protocolos.				
			Inadequação de alojamentos à situação clínica	2	3	Elevado					
			Ausência de acessibilidade a bens e serviços (p.e. acesso a mobilidade reduzida, acesso a dietas alimentares e outros cuidados como nos bebés recém-nascidos, etc.)	2	3	Elevado					
	Elaboração de estudos e emissão de pareceres técnicos	Estudar respostas alternativas ao apoio prestado aos doentes e seus acompanhantes	Não consideração das propostas apresentadas	2	2	Moderado	Melhorar e aprofundar os canais de comunicação com a tutela, definindo-os e realizando reuniões periódicas.				
	Colaboração na definição de indicadores relativamente aos dados estatísticos dos doentes e acompanhantes destacados	Elaborar o relatório anual do desenvolvimento de atividades, levantamento de dados e tratamento estatístico	Insuficiente articulação com as unidades orgânicas da SRSD	1	1	Fraco	Melhorar a articulação entre unidades orgânicas da SRSD através de reuniões periódicas e definição clara de competências				
			Falta de recursos humanos	1	1	Fraco	Reforçar os recursos humanos e técnicos do SAOD				

Tabela n.º 9

Implementação das medidas preventivas da unidade orgânica SADD

É possível concluir que estão implementadas todas as medidas preventivas previstas para esta unidade orgânica, assim como estão todas as medidas a demonstrar eficácia.

D. Direção Regional de Saúde / Direção de Serviços de Prestação de Cuidados de Saúde:

1. Divisão de Apoio à Prestação de Cuidados de Saúde e Licenciamentos:

Para a Divisão de Apoio à Prestação de Cuidados de Saúde e Licenciamentos foram relatados 82 riscos, sendo 20 de nível fraco, 45 de nível moderado e 17 de nível elevado. Foram previstas 105 medidas preventivas.

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Secretaria Regional da Saúde e Desporto - Serviços centrais, DRS e DRPCD - 2023							Relatório					
Unidade	Direção de Serviços de Prestação de Cuidados em Saúde						Implementada			Eficácia		
Divisão	Competências	Funções	Risco identificado	PO	IO	Nível de produção do risco	Medidas preventivas	Sim	Não	Justificação	Sim	Não
	Produção de normas e orientações	Elaborar orientações técnicas normativas e informativas	Falta de rigor técnico	1	2	Fraco	Formação			Não foi facultada formação aos trabalhadores		
		Preparar projetos de atos normativos, bem como pronunciar-se sobre projetos de atos normativos sobre os quais seja solicitado o respetivo parecer	Erros técnicos na preparação dos atos normativos ou no pronunciamento sobre projetos normativos	1	2	Fraco	Acesso a informação técnico-jurídica atualizada					
			Manipulação de informação no âmbito da intervenção ao nível do processo legislativo	1	2	Fraco	Estimular o trabalho em equipa, de preferência, com formação multidisciplinar			Não foi facultada formação aos trabalhadores		
			Parcialidade/favorecimento	1	2	Fraco	Cumprimento do Código de Ética e Conduta					
	Emissão de pareceres	Emitir parecer sobre todas as áreas da sua competência	Discricionariedade na condução dos processos e ausência de rigor, inserção e objetividade	2	2	Moderado	Distribuição equitativa pelos colaboradores			Falta de recursos humanos, não sendo possível uma distribuição equitativa dos processos		
			Fuga da informação	2	2	Moderado	Ações de sensibilização para o cumprimento do código de conduta			Não foi facultada formação aos trabalhadores		
			Tratamento do mesmo assunto por diversas unidades orgânicas por inexistência de um expediente único de registo de entradas e saídas e efetivo controlo de duplicações	2	2	Moderado	Controlo interno através do Sistema Documental			A Chefia da UO só consegue monitorizar o que passa por si		Prever apenas o controlo interno do que está de acesso disponível à UO
							Criação de expediente único			Esta medida não compete a esta UO, mas sim à DA		Retirar esta medida da presente UO, já que não lhe compete que é proposto
			Risco de divulgação de informação confidencial	1	1	Fraco	Ações de sensibilização para o cumprimento do código de conduta			Não foi facultada formação aos trabalhadores		

Relatório de Avaliação Anual PPR | SRSD

Realização de vistorias	Realizar vistorias no âmbito das suas competências	Não atuação em situação de irregularidades/ilícitos com conhecimento dos factos	1	3	Moderado	Formação			Não foi facultada formação aos trabalhadores		
						Declaração de conflitos de interesses			Por nunca se ter verificado um caso de irregularidades/ilícitos com conhecimento dos factos, a medida não foi adotada		
						Distribuição equitativa pelos colaboradores			Falta de recursos humanos, não sendo possível uma distribuição equitativa dos processos		
						Ações realizadas com o mínimo de 3 elementos			Esta medida preventiva não é adequada. Pois, uma situação irregular/ilícito é detetada numa análise de um processo por um trabalhador ou por denúncia		Retirar a medida preventiva, pois não é adequada de acordo com a justificação apresentada
		Aceitação de favores ou favorecimentos ilícitos em troca de vantagens e benefícios	1	3	Moderado	Ações realizadas com o mínimo de 3 elementos					
						Declaração de conflitos de interesses			Por nunca se ter verificado um caso de aceitação de favores ou favorecimentos, a medida não foi adotada		
		Discricionariedade na atuação	2	3	Elevado	Ações realizadas com o mínimo de 3 elementos					
		Uso indevido ou omissão de informação	2	3	Elevado	Controle interno					
		Ausência de rigor e de objetividade	1	3	Moderado	Formação			Não foi facultada formação aos trabalhadores		
						Greilha objetiva prévia de valorização de elementos					
Instaurar processos de contraordenação	Instruir processos de contraordenação	Não atuação em situação de irregularidades/ilícitos com conhecimento dos factos	1	3	Moderado	Formação			Última formação sobre contraordenações foi realizada em novembro de 2021. Porém, só dois dos Técnicos Superiores é que continuam na Divisão		
						Declaração de conflitos de interesses			Por nunca se ter verificado um caso de irregularidades/ilícitos com conhecimento dos factos, a medida não foi adotada		
						Distribuição equitativa pelos colaboradores			Falta de recursos humanos, não sendo possível uma distribuição equitativa dos processos		
						Cumprimento do Código de Ética e Conduta					
		Aceitação de favores ou favorecimentos ilícitos em troca de vantagens e benefícios	1	3	Moderado	Ações realizadas com o mínimo de 3 elementos			Não aplicável, pois um processo de contraordenação é instruído por um instrutor nomeado pelo dirigente		Retirar a medida preventiva da UO
						Declaração de conflitos de interesses			Por nunca se ter verificado um caso de aceitação de favores ou favorecimentos, a medida não foi adotada		
		Discricionariedade na atuação	2	3	Elevado	Ações realizadas com o mínimo de 3 elementos			Esta medida preventiva não é adequada a competência, já que a discricionariedade pode-se verificar na instrução do processo		Mudar a medida preventiva para a competência respetiva
		Uso indevido ou omissão de informação	2	3	Elevado	Controle interno			Falta de recursos humanos, não sendo possível uma distribuição equitativa dos processos		
		Ausência de rigor e de objetividade	1	3	Moderado	Formação			Última formação sobre contraordenações foi realizada em novembro de 2021. Porém, só dois dos Técnicos Superiores é que continuam na Divisão		
						Greilha objetiva prévia de valorização de elementos					
Regime de deslocações na RAA	Coordenar e acompanhar o regime de deslocação de doentes na Região e para fora da Região	Discricionariedade na condução dos processos e ausência de rigor, isenção e objetividade	2	2	Moderado	Distribuição equitativa pelos colaboradores			Falta de recursos humanos, não sendo possível uma distribuição equitativa dos processos		
		Fuga de informação	2	2	Moderado	Ações de sensibilização para o cumprimento do código de conduta			Não foram feitas ações de sensibilização aos trabalhadores		
		Tratamento do mesmo assunto por diversas unidades orgânicas por				Controle interno através do Sistema Documental			A Chefia da UO só consegue monitorizar o que passa por si		Prever apenas o controlo interno do que está de acesso disponível à UO

Divisão de Apoio à Prestação de Cuidados de Saúde e Licenciamento		Inexistência de um expediente único de registo de entradas e saídas e efetivo controlo de duplicações	2	2	Moderado	Criação de expediente único			Esta medida não compete a esta UO, mas sim à DA	Retirar esta medida da presente UO, já que não lhe compete o que é proposto
		Divulgação de informação confidencial	1	1	Fraco	Ações de sensibilização para o cumprimento do código de conduta			Não foram feitas ações de sensibilização aos trabalhadores	
		Coordenar e acompanhar o regime de deslocação de profissionais de saúde na Região	1	1	Fraco	Acesso a informação técnico-jurídica atualizada				
	Prestação de cuidados a cidadãos estrangeiros na Região e de Região no estrangeiro	Instruir processos	1	1	Fraco	Formação			Não foi facultada formação aos trabalhadores	
						Acesso a informação técnico-jurídica atualizada				
	Plano Regional de Vacinação	Preparar o PRV em conformidade com as orientações nacionais	1	1	Fraco	Habilitação adequada				
		Atualizar as coberturas vacinais do PRV e de vacinas não incluídas no PRV	1	1	Fraco	Habilitação adequada				
		Emanar orientações sobre as vacinas não incluídas no PRV	2	3	Elevado	Habilitação adequada				
		Elaborar orientações técnicas para o controlo de surtos de preparação de planos de contingência	2	3	Elevado	Habilitação adequada				
	Saúde pública	Orientar, coordenar e acompanhar as atividades de prevenção e de controlo de doenças transmissíveis e não transmissíveis	2	3	Elevado	Habilitação adequada				
		Assegurar a colaboração técnico e/ou jurídica aos titulares de poderes de autoridade de saúde	1	2	Fraco	Habilitação adequada				
						Trabalho de equipa				
	Planos de Emergência das Unidades de Saúde do SRS	Acompanhar e monitorizar os Planos de Emergência das unidades de saúde	1	2	Fraco	Habilitação adequada				
						Habilitação adequada				
	Saúde ocupacional/medicina do trabalho	Autorizar o funcionamento de empresas prestadoras de serviços externos de saúde do trabalho	1	3	Moderado	Controle interno				
			1	3	Moderado	Código de Ética e de Conduta				
			1	3	Moderado	Código de Ética e de Conduta				
			1	3	Moderado	Código de Ética e de Conduta				
			1	3	Moderado	Código de Ética e de Conduta				
			1	3	Moderado	Código de Ética e de Conduta				
		Autorizar transitoriamente o exercício da medicina e da enfermagem do trabalho	1	3	Moderado	Greilha objetiva prévia de valorização de elementos				
			1	3	Moderado	Publicitação das autorizações no Portal do Governo dos Açores				
			1	3	Moderado	Controle interno				
			1	3	Moderado	Código de Ética e de Conduta				
			1	3	Moderado	Código de Ética e de Conduta				
			1	3	Moderado	Código de Ética e de Conduta				
	Efetuar o registo de profissionais de saúde para o exercício de medicina e de enfermagem do trabalho	Consideração/valorização de elementos inapropriados	1	3	Moderado	Controle interno				
			1	3	Moderado	Código de Ética e de Conduta				
			1	3	Moderado	Código de Ética e de Conduta				
			1	3	Moderado	Código de Ética e de Conduta				
		Interferência indevida no desenvolvimento da análise de processos	1	3	Moderado	Greilha objetiva prévia de valorização de elementos				
			1	3	Moderado	Publicitação das autorizações no Portal do Governo dos Açores				
			1	3	Moderado	Controle interno				
			1	3	Moderado	Habilitação adequada				
		Risco de privilegiar entidades	1	3	Moderado	Controle interno				
			1	3	Moderado	Habilitação adequada				
	Proceder à dispensa de serviço interno de saúde do trabalho	Consideração/valorização de elementos inapropriados	1	3	Moderado	Habilitação adequada				
			1	3	Moderado	Código de Ética e de Conduta				
			1	3	Moderado	Código de Ética e de Conduta				
			1	3	Moderado	Código de Ética e de Conduta				
		Interferência indevida no desenvolvimento da análise de processos	1	3	Moderado	Greilha objetiva prévia de valorização de elementos				
			1	3	Moderado	Publicitação das autorizações no Portal do Governo dos Açores				
			1	3	Moderado	Controle interno				
			1	3	Moderado	Habilitação adequada				
	Unidades de saúde e profissionais de saúde privados e do setor social	Licenciar e registar	2	3	Elevado	Greilha objetiva prévia de valorização de elementos			No Portal do Governo da DAPCSL constam os requerimentos com a informação necessária para o efeito, pelo que deixa de se verificar este risco. Assim, deve deixar de estar previsto no PPR	
						Controle interno				
			1	3	Moderado	Distribuição equitativa pelos colaboradores			Falta de recursos humanos, não sendo possível uma distribuição equitativa dos processos	
			1	3	Moderado	Distribuição equitativa pelos colaboradores			Falta de recursos humanos, não sendo possível uma distribuição equitativa dos processos	
			1	3	Moderado	Greilha objetiva prévia de valorização de elementos				
						Controle interno				
						Publicitação no Portal do Governo dos Açores				

Relatório de Avaliação Anual PPR | SRSD

		Pressões internas/externas indevidas	2	3	Elevado	Código de Ética e de Conduta					Apesar de estar implementada a medida, a UO continua a receber pressões, pelo que a medida não demonstra ter eficácia
Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental	Garantir a existência de conteúdos atualizados das Redes e normalizar a informação disponibilizada	Falhas/negligência na referênciação	3	1	Moderado	Designar os responsáveis regionais e locais para a garantia da informação Promover reuniões periódicas de avaliação					
		Favorecimento de entidades	1	3	Moderado	Greilha objetiva prévia de valorização de elementos					
	Licenciar, avaliar e monitorizar o desempenho das atividades e do funcionamento das Redes	Negligência no acompanhamento	2	3	Elevado	Controlo interno			Falta de recursos humanos, não sendo possível uma distribuição equitativa dos processos		
		Pressões internas/externas indevidas	2	3	Elevado	Código de Ética e de Conduta			Apesar de estar implementada a medida, a UO continua a receber pressões, pelo que a medida não demonstra ter eficácia		
Redes de prestação de serviços de cuidados de saúde	Garantir a existência de conteúdos atualizados e normalizar a informação disponibilizada	Falta de informação sobre a carteira de respostas no setor da saúde	2	2	Moderado	Solicitar informação ao poder autárquico sobre a abertura de novos estabelecimentos			A medida não se adequa à competência		Mudar a medida preventiva para a competência "Unidades de saúde e profissionais de saúde privados e do setor social"
Política de medicamento e de farmácia na Região	Garantir a existência de conteúdos atualizados	Falta de rigor técnico	1	2	Fraco	Formação					
		Erros técnicos na preparação dos atos normativos ou no pronunciamento sobre projetos normativos	1	2	Fraco	Acesso a informação técnico-jurídica atualizada					
		Manipulação de informação no âmbito da intervenção ao nível do processo legislativo	1	2	Fraco	Estimular o trabalho em equipa, de preferência, com formação multidisciplinar					
		Parcialidade/favorecimento	1	2	Fraco	N.A.					
	Autorizar as atividades de produção, fabrico, emprego, comércio por grosso, distribuição, importação, exportação, trânsito, aquisição e venda e entrega de substâncias e preparações compreendidas no regime jurídico e aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas	Favorecimento de entidades	2	3	Elevado	Greilha objetiva prévia de valorização de elementos					No Portal do Governo da DAPCSL constam os requerimentos com a informação necessária para o efeito, pelo que deixa de se verificar este risco. Assim, deve deixar de estar previsto no PRR
		Discricionariedade na atuação	2	3	Elevado	Declaração de conflitos de interesses			Falta de recursos humanos		
		Ausência de rigor e de objetividade	2	3	Elevado	Dupla revisão da documentação					
		Divulgação de informação	2	3	Elevado	Distribuição equitativa pelos colaboradores			Falta de recursos humanos, não sendo possível uma distribuição equitativa dos processos		
						Acesso a informação técnico-jurídica atualizada					
		Interferência indevida no desenvolvimento da análise de processos	2	3	Elevado	Formação			Não foi facultada formação aos trabalhadores		A medida preventiva não é adequada. Deve ser substituída para "Cumprimento do Código de Ética e Conduta"
	Propor a aprovação e homologação das escalas de turno de serviço das farmácias	Favorecimento de entidades e ausência de rigor e objetividade	1	2	Fraco	Publicitação					
	Promover e acompanhar a prescrição eletrónica de medicamentos	Ausência de rigor e de objetividade	1	2	Fraco	Acesso a informação técnico-jurídica atualizada Formação				Não foi facultada formação aos trabalhadores	
	Monitorizar o consumo e utilização de medicamentos para uso humano e produtos de saúde	Ausência de monitorização	3	3	Elevado	Dotação de recursos humanos e técnicos apropriados			Atualmente, a divisão não tem recursos humanos da área		
	Fiscalizar, monitorizar e manter atualizado o registo de fabricantes de dispositivos médicos de estabelecimentos de venda por grosso de medicamentos de uso humano, de dispositivos médicos, farmácias, postos de medicamentos e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica	Não atuação em situação de irregularidades/ilícitos com conhecimento dos factos	1	3	Moderado	Greilha objetiva prévia de valorização de elementos					
		Aceitação de favores ou favorecimentos ilícitos em troca de vantagens e benefícios	1	3	Moderado	Distribuição equitativa pelos colaboradores			Falta de recursos humanos, não sendo possível uma distribuição equitativa dos processos		
		Discricionariedade na atuação	1	3	Moderado	Acesso a informação técnico-jurídica atualizada					
		Ausência de rigor e de objetividade	1	3	Moderado	Publicitação					
		Uso indevido ou omissão de informação	1	3	Moderado	Controlo interno e controlo de prazos do procedimento					
		Pressões internas/externas indevidas	1	3	Moderado	Código de Ética e de Conduta					

Tabela n.º 10

Implementação das medidas preventivas da unidade orgânica DAPCSL

A DAPCSL apresenta um total de 67 medidas preventivas implementadas, sendo que as 67 estão a demonstra eficácia. Assim, as restantes 38 medidas preventivas ainda não se encontram implementadas. No final, são apresentadas 12 medidas corretivas.

2. Divisão de Planeamento e Qualidade em Saúde:

Nesta Divisão foram relatados 33 riscos, sendo 23 de nível fraco, 7 riscos de nível moderado e 3 riscos de nível elevado. Para estes riscos foram previstas 42 medidas preventivas.

Relatório de Avaliação Anual PPR | SRSD

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Secretária Regional da Saúde e Segurança Social - Serviços centrais, DRPS e DRPCD - 2025								Relatório				
Unidade	Direção de Serviços de Prestação de Cuidados em Saúde							Implementada		Eficácia		
Divisão	Competências	Funções	Risco identificado	PO	IO	Nível de produção do risco	Medidas preventivas	Sim	Prazo para implementação	Justificação	Sim	Medidas corretivas
Divisão da Qualidade em Saúde e Promoção do Hábito de Vida Saudável	Produção de normas e orientações	Analisar os normativos em vigor, elaborando orientações para a respetiva aplicação, correta e uniforme	Erro na análise dos normativos e na elaboração das orientações	1	2	Frac	Controlo efetivo dos projetos de atos normativos internamente elaborados					
		Preparar projetos de atos normativos, bem como pronunciar-se sobre projetos de atos normativos sobre os quais seja solicitado o respetivo parecer	Erros técnicos na preparação dos atos normativos ou no pronunciamento sobre projetos normativos	1	3	Moderado	Acesso a informação técnico-jurídica atualizada					
			Manipulação de informação no âmbito da intervenção ao nível do processo legislativo	1	2	Frac	Trabalho em equipa, preferencialmente com formação multidisciplinar					
			Parcialidade/favorecimento	1	3	Moderado	Código de Ética e de Conduta					
	Emissão de pareceres	Emitir parecer sobre todas as áreas da sua competência	Emissão de pareceres contraditórios em relação a questões de natureza	1	2	Frac	Controlo efetivo dos pareceres e informações elaborados, validando o respetivo conteúdo					
			Erro na análise e na elaboração de pareceres ou opiniões jurídicas	1	2	Frac	Acesso a informação técnico-jurídica atualizada					
			Parcialidade/favorecimento	1	1	Frac	Rotatividade dos técnicos no tratamento dos pedidos					
	Reporte estatístico de informação	Proceder à recolha, análise e tratamento de informação estatística do setor de saúde e acompanhar a evolução da produtividade dos serviços	Lapso técnico do utilizador	1	2	Frac	Formação					O problema não se limita apenas a DQSPHVS, mas também afeta outras divisões da DRPS. Uma medida preventiva eficaz seria identificar/centralizar a fonte/origem dos dados, padronizar a análise estatística e fornecer formação específica a uma divisão para essa finalidade. No que diz respeito à DQSPHVS, a coleta, análise e interpretação de dados têm sido cuidadosamente conduzidas, centralizadas e orientadas pela chefia de divisão, com o objetivo de garantir transparência e precisão na compilação e análise juntamente com os colaboradores afetos a esta matéria.
			Fiabilidade da fonte	1	3	Moderado	Recurso a plataformas únicas de inserção de dados					
			Enviesamento intencional ou negligente	1	3	Moderado	Implementação de processos internos de validação da informação					
			Fiabilidade da fonte	1	2	Moderado	Recurso a plataformas únicas de inserção de dados					
Plano Regional de Saúde	Monitorizar o estado da saúde da população e seus determinantes, gerando informação para o planeamento em saúde		Erro no tratamento e análise dos dados	1	1	Frac	Formação adequada e acesso a informação técnico-científica atualizada					
			Favorecimento	1	1	Frac	Código de Ética e de Conduta					
			Interferência externa	1	3	Moderado	Equipes multidisciplinares					
	Monitorizar o PRS		Falha na definição de indicadores	2	3	Elevado	Formação adequada					O PRS 2030 foi aprovado e publicado através da Resolução do Conselho do Governo n.º 67/2024 de 26 de junho e retificado pela Declaração de Retificação n.º 10/2024, de 1 de julho. Sendo assim, propõe-se que a PO seja diminuída para 1-Frac e IO para 2-Moderado dando um nível de produção do risco Fraco.
			Falha na recolha de dados	1	2	Frac	Recurso a plataformas fiáveis					
			Erro no tratamento e análise dos dados	1	2	Frac	Formação adequada e recurso a plataformas únicas de inserção de					
			Incumprimento de prazos	1	1	Frac	Controlo hierárquico					
	Instruir o pedido		Falha de documentação	1	1	Frac	Check list					
	Avaliar o pedido		Favorecimento	2	3	Elevado	Regulamentação			Através da Distribuição 560600/2022/2075, foi determinado por despacho do SR SRSD para constituir um grupo de trabalho multidisciplinar para trabalhos de revisão do regime jurídico de apoios financeiros na área de saúde. O grupo de trabalho integra os seguintes elementos:		
			Incumprimento de prazos	1	1	Frac	Controlo hierárquico					
			Ausência de mecanismos de monitorização dos resultados	2	3	Elevado	Regulamentação			Através da distribuição 560600/2022/2075, foi determinado por despacho do SR SRSD para constituir um grupo de trabalho multidisciplinar para trabalhos de revisão do regime jurídico de apoios financeiros na área de saúde. O grupo de trabalho integra os seguintes elementos: Em representação da Direção Regional da Saúde:		
	Validar o relatório		Erros de análise	1	1	Frac	Controlo e validação hierárquica					
			Parcialidade/favorecimento	1	2	Frac	Controlo hierárquico					
			Erro na análise da melhor prática	1	1	Frac	Formação adequada e acesso a informação técnico-científica					
							Controlo e validação hierárquica					
Promoção da saúde	Identificação dos Gestores Locais e Substitutos da Plataforma de Gestão de Eventos Adversos da DGS		Lapsos de comunicação/identificação	1	1	Frac	Sensibilização aos profissionais e utentes					
			Lapsos técnicos do utilizador	1	1	Frac	Dupla revisão da documentação					
							Sensibilização dos profissionais					
							Formação adequada					
	Promoção da participação das Unidades de Saúde de Ilha e Centro de Oncologia dos Açores na Avaliação da Cultura de Segurança do Doente nos Cuidados de Saúde Primários e Secundários		Frac adesão	1	1	Frac	Monitorização da participação das Unidades de Saúde de Ilha/Centro de Oncologia dos Açores/Hospitais					
	Divulgação das Notícias		Fiabilidade da fonte	1	2	Frac	Recurso a fonte de informação fidedigna					
			Pesquisa e compilação de notícias relacionadas com a legislação	1	1	Frac	Recurso a fonte de informação fidedigna					
	Divulgação da legislação no Jornal Oficial (JO) da Região Autónoma dos Açores		Erros técnicos na preparação/formatação do documento para submissão no JO	1	3	Moderado	Orientações e formação de forma a padronizar o processo de formatação e submissão					
	Reclamações do SRS		Erros de análise/codificação	1	1	Frac	Orientações padronizadas da tipologia/motivo					
			Reclamações dos hospitais vêm com a identificação do reclamante e o teor da reclamação	1	1	Frac	Código de Ética e de Conduta					

Tabela n.º 11
Implementação das medidas preventivas da unidade orgânica DPQS

Através da tabela apresentada, é possível concluir que foram implementadas 42 medidas preventivas e estão em eficácia 39 medidas preventivas. Isto leva a que apenas 3 medidas preventivas não estejam implementadas nem com eficácia. Foi apresentada uma medida corretiva.

E. Direção Regional de Saúde / Direção de Serviços de Sistemas de Informação, Aprovisionamento, Instalações e Equipamentos de Saúde:

1. Divisão de Aprovisionamento:

Para a Divisão de Aprovisionamento foram relatados 35 riscos. Foram apresentados 18 riscos de nível moderado, 10 riscos de nível fraco e 7 riscos de nível elevado. Estão previstas 55 medidas preventivas.

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Secretaria Regional da Saúde e Desporto – Serviços centrais, ORS e DRPCD – 2023								Relatório				
Unidade	Direção de Serviços de Sistemas de Informação, Aproveitamento, Instalações e Equipamentos de Saúde							Implementada		Eficiência		
Divisão	Competências	Funções	Risco identificado	PO	IO	Nível de produção do risco	Medidas preventivas	Sim	Prazo para implementar	Não Justificação	Sim	Não Medida corretiva
Coordenar a Central de Compras para a área da saúde (colaborar com as unidades de saúde nas suas aquisições)		Racionalizar o sistema de aquisições de bens e serviços do SRS	Participar economicamente no negócio	2	1	Fraco	Frequentar formações e ações de sensibilização sobre contratação pública, código de ética, proteção de dados e prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas	X				
		Acompanhar, analisar e emitir pareceres sobre os processos de aquisição de bens e serviços do SRS	Favorecer e prestar informação privilegiada a pessoas familiares ou pessoas com forte relação de amizade ou intimidade	1	2	Fraco	Frequentar formações e ações de sensibilização sobre contratação pública, código de ética, proteção de dados e prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas					
		Propor procedimentos de aquisição às unidades de saúde do SRS	Participar economicamente no negócio	2	1	Fraco	Alertar mais do que um trabalhador à função					
		Propor concursos públicos para celebração de contratos públicos de aprovisionamento	Propor concursos que tragam desvantagem na centralização da aquisição	1	3	Moderado	Solicitar pareceres às Unidades de Saúde sobre a vantagem da aquisição centralizada					
			Omitir procedimentos legais exigidos pelo Código dos Contratos Públicos e pelo Regime Jurídico dos Contratos Públicos na RAA	1	3	Moderado	Frequentar formações e ações de sensibilização sobre contratação pública, código de ética, proteção de dados e prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas					
							Elaborar manual de processos internos					
							Alertar mais do que um trabalhador à função					
			Conflito entre os atuais fornecedores ou interessados e os funcionários da Divisão	1	3	Moderado	Elaborar declaração de inexistência de conflito de interesses pelos envolvidos, recorrendo a pedido de excusa nos casos aplicáveis					
							Frequentar formações e ações de sensibilização sobre contratação pública, código de ética, proteção de dados e prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas					
							Frequentar formações técnicas na área do objeto de contrato			Não existiram formações técnicas a decorrer em tempo útil para os procedimentos		n.a.
	Preparar concursos públicos para celebração de contratos públicos de aprovisionamento	Definir requisitos que, indevidamente, limitem a concorrência	2	3	Elevado	Solicitar pareceres de comissão de peritos técnicos						

Relatório de Avaliação Anual PPR | SRSD

Divisão de Aquisição e Prestação de Serviços	Promover, no âmbito da Central de Compras, a celebração de concursos públicos para a celebração de contratos públicos de aprovisionamento para o SRS	Definir erradamente o critério de adjudicação	2	3	Elevado	Frequentar formações e ações de sensibilização sobre contratação pública, código de ética, proteção de dados e prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas						Não existam formações técnicas a decorrer em tempo útil para os procedimentos.	n.a.
		Publicar os anúncios devidos	Não publicar o(s) anúncio(s)	1	3	Moderado	Elaborar manual de processos internos						
			Publicar dados errados no(s) anúncio(s)	1	2	Fraco	Validar por outro trabalhador						
		Avaliar as propostas	Conflito, favorecimento e/ou prestação de informação privilegiada entre os concorrentes e os funcionários	1	3	Moderado	Frequentar formações e ações de sensibilização sobre contratação pública, código de ética, proteção de dados e prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas						
			Ordenar incorretamente as propostas	1	2	Fraco	N.A.						
			Falha na verificação dos documentos da proposta e das assinaturas eletrónicas qualificadas	2	2	Moderado	Frequentar formações e ações de sensibilização sobre contratação pública, código de ética, proteção de dados e prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas						
		Proceder à habilitação	Falha na verificação dos documentos da proposta e das assinaturas eletrónicas qualificadas	2	2	Moderado	Frequentar formações e ações de sensibilização sobre contratação pública, código de ética, proteção de dados e prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas						
							Proceder à validação por outro trabalhador						
		Elencar as publicações obrigatórias do contrato	Falha na supressão de dados pessoais (RGPD)	1	3	Moderado	Frequentar formações e ações de sensibilização sobre contratação pública, código de ética, proteção de dados e prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas						
							Elaborar manual de processos internos						
			Não publicar o(s) contrato(s)	2	3	Elevado	Proceder à validação por outro trabalhador						
							Elaborar manual de processos internos						
	Promover a celebração de procedimentos de aquisição de bens e serviços para a DRS através do PI	Acompanhar a execução contratual dos contratos públicos de aprovisionamento	Falta de celeridade na resolução de problemas de fornecimento e qualidade	2	3	Elevado	Exigir prazos de resposta ao fornecedor						n.a. - Não se verificaram problemas de fornecimento e de qualidade durante o ano de 2024.
							Compilar todas as informações necessárias para a decisão de resolução do problema						n.a. - Não se verificaram problemas de fornecimento e de qualidade durante o ano de 2024.
		Preparar procedimentos de aquisição de bens e serviços	Omitir os procedimentos legais exigidos pelo Código dos Contratos Públicos e pelo Regime Jurídico dos Contratos Públicos na RAA	1	3	Moderado	Frequentar formações e ações de sensibilização sobre contratação pública, código de ética, proteção de dados e prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas						
			Conflito entre os atuais fornecedores ou interessados e os funcionários da Divisão	1	3	Moderado	Elaborar manual de processos internos						
							Atender mais do que um trabalhador à mesma hora						
							Elaborar declaração de inexistência de conflito de interesses pelos envolvidos, recomendando a pedido de desculpas nos casos aplicáveis						
			Definir requisitos que, indevidamente, limitem a concorrência	2	3	Elevado	Frequentar formações e ações de sensibilização sobre contratação pública, código de ética, proteção de dados e prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas					Não existam formações técnicas a decorrer em tempo útil para os procedimentos.	n.a.
		Definir erradamente o critério de adjudicação					Frequentar formações e ações de sensibilização sobre contratação pública, código de ética, proteção de dados e prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas						
							Frequentar formações técnicas na área do objeto de contrato						
							Solicitar pareceres da Divisão que levanta a necessidade						
							Frequentar formações e ações de sensibilização sobre contratação pública, código de ética, proteção de dados e prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas						
							Frequentar formações técnicas na área do objeto de contrato						
		Publicar os anúncios devidos	Não publicar o(s) anúncio(s)	1	3	Moderado	Solicitar pareceres de comissão de peritos técnicos						
			Publicar dados errados no(s) anúncio(s)	1	2	Fraco	Elaborar manual de processos internos						
		Avaliar as propostas	Conflito, favorecimento e/ou prestação de informação privilegiada entre os concorrentes e os funcionários	1	3	Moderado	N.A.						
			Ordenar incorretamente as propostas	1	2	Fraco	Frequentar formações e ações de sensibilização sobre contratação pública, código de ética, proteção de dados e prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas						
			Falha na verificação dos documentos da proposta e das assinaturas eletrónicas qualificadas	2	2	Moderado	Frequentar formações e ações de sensibilização sobre contratação pública, código de ética, proteção de dados e prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas						
		Proceder à habilitação	Não confirmar os prazos de entrega	1	2	Fraco	Proceder à validação por outro trabalhador						
			Falha na verificação dos documentos de habilitação e das assinaturas eletrónicas qualificadas	2	2	Moderado	Frequentar formações e ações de sensibilização sobre contratação pública, código de ética, proteção de dados e prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas						
		Celebrar contrato	Não confirmar os prazos de entrega	1	2	Fraco	Proceder à validação por outro trabalhador						
			Não reduzir o contrato a escrito, quando aplicável	1	3	Moderado	Frequentar formações e ações de sensibilização sobre contratação pública, código de ética, proteção de dados e prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas						
	Acompanhar a execução contratual	Elencar as publicações obrigatórias do contrato	Haver falha na supressão de dados pessoais (RGPD)	1	3	Moderado	Elaborar manual de processos internos						
							Frequentar formações e ações de sensibilização sobre contratação pública, código de ética, proteção de dados e prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas						
		Acompanhar a execução contratual	Não publicar o(s) contrato(s)	2	3	Elevado	Proceder à validação por outro trabalhador						
			Entrega, pelos fornecedores, de quantidades de bens inferiores às contratadas	1	3	Moderado	Elaborar manual de processos internos						
		Acompanhar a execução contratual	Apropriação indevida de bens pelo gestor de contrato	1	3	Moderado	Obter informações do gestor de contrato						
							Frequentar formações e ações de sensibilização sobre contratação pública, código de ética, proteção de dados e prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas						
	Assegurar a realização de outras tarefas que, no âmbito da sua área de competências, lhe sejam distribuídas ou cometidas à sua	Monitorizar stocks de vacinas do Plano Regional de Vacinação e Gripe Sazonal	Erro na inserção das quantidades	1	1	Fraco	N.A.						

Tabela n.º 12
Implementação das medidas preventivas da unidade orgânica DAP

Nesta unidade orgânica foram implementadas 49 medidas preventivas, sendo essas 49 medidas com eficácia, não foram implementadas 6 medidas preventivas, nem existem medidas corretivas correspondentes a estas, de acordo com a justificação apresentada, sendo também estas as únicas medidas que não estão a produzir efeitos.

2. Divisão de Instalações e Equipamentos em Saúde:

Para a Divisão de Instalações e Equipamentos em Saúde foram relatados, no PPR, 7 riscos. De acordo com a qualificação feita, apresentou-se 1 risco de nível fraco, 5 riscos de nível moderado e 1 risco de nível elevado. Para estes 7 riscos, foram previstas 7 medidas preventivas.

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Secretária Regional da Saúde e Desporto - Serviços centrais, DRS e DRPCD - 2023								Relatório			
Unidade	Direção de Serviços de Sistemas de Informação, Aprovisionamento, Instalações e Equipamentos de Saúde							Implementada		Eficácia	
Divisão	Competências	Funções	Risco identificado	PO	IO	Nível de produção do risco	Medidas preventivas	Sim	Não Prazo para implementação	Justificação	Sim Não Medidas corretivas
Divisão de Instalações e Equipamentos de Saúde	Construção de novas unidades de saúde	Elaborar programas preliminares	Definição de características que não permitam a livre concorrência	1	2	Moderado	Parecer por mais do que um técnico				
		Analisar os pedidos de trabalhos a mais	Participação económica no negócio	1	1	Fraco	Parecer por mais do que um técnico			Função não atribuída à DIES	Remover a medida preventiva desta UO
	Aquisição de novos equipamentos para o SRS e para a Secretária Regional/Solar dos Remédios	Definir as características técnicas	Definição de parâmetros específicos de uma marca	2	3	Elevado	Definição por mais do que um técnico				
		Participar na realização de concursos	Elaboração de relatórios tendencialmente enviesados	1	2	Moderado	Aplicação de critérios objetivos. Alocação de recursos especializados				
	Definição das prioridades de investimento para o SRS	Elaborar o mapeamento de infraestruturas	Enviesamento das prioridades	1	2	Moderado	Definição de um maior número de critérios qualitativos				
		Fazer o levantamento das necessidades de equipamentos e respetiva priorização	Atribuição incorreta do nível de prioridade	2	2	Moderado	Código de Ética e Conduta				
	Manutenção de instalações e equipamentos do SRS e da Secretária Regional/Solar dos Remédios	Consultar o mercado para aquisição de serviços	Ajuste direto sem consultar o mercado	1	2	Moderado	Consultar o mercado				

Tabela n.º 13
Implementação das medidas preventivas da unidade orgânica DIES

É possível concluir que estão implementadas 6 medidas preventivas, sendo esse também o número de medidas a produzir efeitos. Apenas 1 medida não se encontra a produzir efeitos nem implementada.

3. Divisão de Sistemas de Informação:

Na Divisão de Sistemas de Informação estão previstas 31 medidas preventivas para os 14 riscos. Não apresentavam riscos de nível elevado, apenas 5 riscos de nível fraco e 9 riscos de nível moderado.

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Secretaria Regional de Saúde e Segurança Social - Serviços centrais, DRS e DRPCD - 2024							Relatório				
Unidade	Direção de Serviços de Sistemas de Informação, Aproveitamento, Instalações e Equipamentos de Saúde						Implementada		Eficácia		
Divisão	Competências	Funções	Risco identificado	PO	ID	Nível de produção do risco	Sim	Não	Justificação	Sim	Não
											Medidas corretivas
Divisão de Sistemas de Informação	Coordenação de TI	Preparar a aquisição de equipamentos e sistemas tendo em conta a evolução das tecnologias e as necessidades dos serviços, bem como promover a correta manutenção, atualização e utilização do material existente	Supressão de procedimentos desnecessários no âmbito do CCP	2	2	Moderado					
		Coordenar os serviços de sistemas de informação da DRS e seus serviços dependentes, em articulação com as políticas globais seguidas para a SRSS e administração regional	Não cumprimento das orientações	2	2	Moderado					
		Prestar o apoio necessário às aplicações suscetíveis de serem informatizadas e efetuar as respetivas análises funcionais, desenvolvimento e testes de aceitação	Favorecimento na emissão de pareceres parciais	1	2	Fraco					
		Preparar a aquisição de equipamentos e sistemas tendo em conta a evolução das tecnologias e as necessidades dos serviços, bem como promover a correta manutenção, atualização e utilização do material existente	Supressão de procedimentos desnecessários no âmbito do CCP	2	2	Moderado					
	Administração de Sistemas	Assegurar a correta funcionamento e a manutenção dos sistemas e equipamentos informáticos centralizados da SRSS, realizando a gestão dos dados e das recursos tecnológicos que lhe estejam afetos	Risco de perda de informação	1	2	Fraco					
		Prestar o apoio necessário às US no sentido de concretizar a respetiva modernização administrativa, em especial no que concerne à utilização de meios informáticos e a respetiva ligação aos sistemas de informação da DRS	Divulgação de informação privilegiada	1	3	Moderado					
		Estudar as inovações tecnológicas e divulgar a sua divulgação	Favorecimento na emissão de pareceres parciais	1	2	Fraco					
		Analisar sistematicamente a evolução do sistema de informação e propor soluções adequadas	Favorecimento na emissão de pareceres parciais	1	2	Fraco					
		Administrar, gerir e manter a arquitetura dos sistemas de informação e a infraestrutura dos vários sistemas e comunicações	Uso, fornecimento e acesso a informação não autorizada	1	3	Moderado					
		Implementar e coordenar a execução de projetos de sistemas de informação centralizados do SRSS, incluindo necessidades formativas	Uso e fornecimento de informação não autorizada a particulares e/ou outras entidades	1	3	Moderado					
	Gestão de Produto	Preceder ao estudo das aplicações suscetíveis de serem informatizadas e efetuar as respetivas análises funcionais, desenvolvimento e testes de aceitação	Favorecimento na emissão de pareceres parciais	1	2	Fraco					
		Preparar a aquisição de equipamentos e sistemas tendo em conta a evolução das tecnologias e as necessidades dos serviços, bem como promover a correta manutenção, atualização e utilização do material existente	Supressão de procedimentos desnecessários no âmbito do CCP	2	2	Moderado					
		Apoiar tecnicamente os utilizadores do sistema informático e preparar a definição de normas de utilização do mesmo	Uso e fornecimento de informação não autorizada a particulares e/ou outras entidades	1	3	Moderado					
		Prestar o apoio necessário às US no sentido de concretizar a respetiva modernização administrativa, em especial no que concerne à utilização de meios informáticos e a respetiva ligação aos sistemas de informação da DRS	Divulgação de informação privilegiada	1	3	Moderado					

Tabela n.º 14

Implementação das medidas preventivas da unidade orgânica DSI

Estão implementadas 26 medidas preventivas, mas apenas 16 demonstram eficácia. Assim, restam apenas 5 medidas preventivas não implementadas, com um total de 15 medidas sem produção de efeitos. Por fim, foram sugeridas 15 medidas corretivas.

F. Direção Regional de Saúde / Direção de Serviços de Gestão Financeira e Contratualização:

1. Divisão de Contratualização:

Relatório de Avaliação Anual PPR | SRSD

Para a Divisão de Contratualização foram previstas 50 medidas preventivas para os 35 riscos. Esses riscos são 23 riscos de nível elevado, 7 riscos de nível moderado e 5 riscos de nível fraco.

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Secretaria Regional da Saúde e Desporto - Serviços centrais, DRS e DRPCD - 2023								Relatório			
Unidade	Direção de Serviços de Gestão Financeira e Contratualização							Implementada		Eficácia	
Divisão	Competências	Funções	Risco identificado	PO	IO	Nível de produção do risco	Medidas preventivas	Sim	Não	Sim	Não
								Prazo para implementação	Justificação		Medidas corretivas
Elaboração de estudos e propostas no âmbito do SRS		Efetuar o estudo de modelos de financiamento e modalidades de pagamento para o SRS	Pouca sustentabilidade técnica dos modelos que estão implementados a nível nacional	2	3	Elevado	Recorrer a consultoria externa especializada e parcerias com estruturas de ensino especializadas e com outras instituições internacionais para a definição de modelos				
			Não aplicação de modelos técnicos, introduzindo factores aleatórios na alocação dos recursos	2	3	Elevado	Discussão alargada com os vários intervenientes no processo				
			Não aplicação de modelos técnicos, introduzindo factores aleatórios na alocação dos recursos	2	3	Elevado	Implementação de experiências piloto antes da implementação definitiva dos modelos	Em fase prévia à implementação	Depende da tutela		
			Não aplicação de modelos técnicos, introduzindo factores aleatórios na definição de	2	3	Elevado	Discussão alargada com os vários intervenientes no processo				
			Propor as tabelas de preços aplicadas no SRS	2	3	Elevado	Implementação de experiências piloto antes da implementação definitiva dos modelos				
			Não aplicação de modelos técnicos, introduzindo factores aleatórios na definição de	2	3	Elevado	Recorrer a consultorias externas especializadas e com estruturas de ensino especializado				
			Inexistência de um modelo de contabilidade de centros de custo/resultados transversal às US	2	3	Elevado	Implementar um modelo de contabilidade analítica para o SRS	A recolher em contrato programa 2024-2026, a ocorrer até final de junho			
			Pouca sustentabilidade técnica dos modelos que são implementados a nível nacional	2	3	Elevado	Recorrer a consultorias externas especializadas e com estruturas de ensino especializado e outras instituições internacionais				
			Não aplicação de modelos técnicos, introduzindo factores aleatórios na alocação dos recursos	2	3	Elevado	Discussão alargada dos modelos com os vários intervenientes no processo				
			Informação variada e dispersa por várias fontes levando a situação de divergência e incoerência de valores	2	2	Moderado	Operacionalização de experiências piloto antes da sua implementação final				
			Pouca clareza dos critérios de auditoria	2	2	Moderado	Cruzamento e verificação de dados entre diferentes sistemas e fontes de informação	Em curso			
			Subjectividade na aplicação de regras de auditoria que estão definidas a nível nacional	2	2	Moderado	Implementação de processos internos de validação da informação e outputs	Em curso			
			Pouca abrangência em termos de número de entidades auditadas	3	2	Elevado	Avaliar periodicamente os manuais de auditoria que enquadram a realização das mesmas				
			Informação variada e dispersa por várias fontes, levando a situações de divergência/incoerência de valores	2	2	Moderado	Criação de consensos entre auditores para implementação de regras de auditoria que estão definidas				
Contratualização com Unidades de Saúde de Ilha e Hospitais		Emitir pareceres e elaborar informações, no âmbito da área da sua competência	Alargamento do número de elementos que constituem as equipas de auditoria	3	2	Elevado	Validação do modelo de acompanhamento e dos indicadores e partilha com outros departamentos				
			Não aplicação de modelos técnicos, introduzindo factores aleatórios na alocação dos recursos	2	3	Elevado	Recorrer a consultoria externa especializada e parcerias com estruturas de ensino especializadas para a definição de modelos				
			Não aplicação de modelos técnicos, introduzindo factores aleatórios na alocação dos recursos	2	3	Elevado	Recorrer a consultoria externa especializada e parcerias com estruturas de ensino especializadas para a definição de modelos				
			Não aplicação de modelos técnicos, introduzindo factores aleatórios na definição de	2	3	Elevado	Elaboração das orientações com auscultação das áreas de contratualização				
			Desalinhamento com a implementação regional das definições a nível nacional	2	3	Elevado	Reforço da coordenação regional do acompanhamento dos contratos (sistemas de informação centralizados, criação de mecanismos comuns)				
			Elaboração das orientações regionais que considerem as especificidades locais	3	2	Elevado	Elaboração das orientações com auscultação das áreas de contratualização				
			Desalinhamento com a implementação regional das definições a nível regional	2	3	Elevado	Realização de reuniões periódicas com as US				
			Falta de isenção na interpretação das regras definidas nos contratos	3	3	Elevado	Reforço da coordenação regional do acompanhamento dos contratos (sistemas de informação centralizados, criação de mecanismos comuns)				
			Reporte não atempado de dados ou dados não fiáveis	3	3	Elevado	Introdução de mecanismos que bloqueiem a possibilidade de reportar dados antes de determinado tempo e mecanismos de qualificação automática dos dados que são reportados pelas US	Terceiro trimestre de 2024	Não operacionalizado nesta data		
			Elaboração das orientações regionais que considerem as especificidades locais	3	2	Elevado	Elaboração das orientações com auscultação das áreas de contratualização				

Tabela n.º 15

Implementação das medidas preventivas da unidade orgânica DC

Na DC foram implementadas 32 medidas preventivas. Já foi iniciado o processo de implementação de 5 medidas preventivas. As restantes 13 medidas preventivas ainda não estão implementadas. Por fim, existem 18 medidas preventivas sem eficácia e 32 medidas a produzir efeitos. Não foram previstas nenhuma medidas corretivas de acordo com as justificações apresentadas.

2. Divisão de Gestão Financeira:

Para a Divisão de Gestão Financeira foram previstas 23 medidas preventivas para os 20 riscos. Não apresenta medidas de nível elevado, sendo 17 riscos de nível fraco e 3 riscos de nível moderado.

Relatório de Avaliação Anual PPR | SRSD

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Secretaria Regional da Saúde e Desporto - Serviços centrais, DRS e DRPCD - 2022							Relatório					
Unidade	Direção de Serviços de Gestão Financeira e Contratualização						Implementada		Efetiva			
Divisão	Competências	Funções	Riscos identificados	PQ	KO	Nível de proteção do risco	Medidas preventivas	Sim	Não Prazo para implementação	Sim	Não Medidas corretivas	
Divisão de Gestão Financeira	Plano de investimentos e orçamento do SRS	Analisar as propostas de orçamento das USJ, COA e Hospitais EPER	Avaliação incorreta das necessidades/falta de fiabilidade da informação das USJ, urgência de resposta à análise	1	1	Fracó	Planeamento atempado das atividades					
		Apresentar a proposta de Plano de investimento e preenchimento do ficheiro	Incorreta definição das necessidades e prioridades de investimento	1	1	Fracó	Acesso à plataforma regional que será implementada					
		Proceder à emissão de cabimentos e dos compromissos para os procedimentos de aquisição de serviços da DRS	Inserção de valor incorreto	1	1	Fracó	Planeamento atempado das atividades					
		Determinar os duodécimos a transferir às USJ, COA e Hospitais EPER	Inserção de valor incorreto	1	1	Fracó	Definição das prioridades de investimento					
		Avaliar as necessidades de tesouraria reportadas pelas USJ	Avaliação incorreta	1	1	Fracó	Articulação interna					
		Preparar e reportar a informação económico-financeira do SRS, nomeadamente: mapas mensais da execução orçamental, pagamentos em atraso e dos fundos disponíveis para a DROT, mapas trimestrais do SPER para a DROT, informação mensal consolidada do SRS das despesas pagas no âmbito da COVID-19, mapas trimestrais de resumo das alterações orçamentais	Reporte com valores incorretos	1	1	Fracó	N.A., uma vez que existe segregação de funções. O erro, se existir, é facilmente detetado					
	Reporte financeiro	Preparar e reportar a informação económico-financeira do SRS, nomeadamente: informação mensal do valor das compatibilizações de prescrição médica ao SREA, informação financeira do SRS para as Contas Regionais e IPC, ao SREA e INE	Reporte com valores incorretos	1	1	Fracó	Validação da nossa análise pelas USJ					
		Preparar e reportar a informação económico-financeira do SRS, nomeadamente: dados e informação económico-financeira, sempre que solicitada pelo GDSO e outras entidades, mapas anuais das Contas de Gestão das Unidades de Saúde para a Conta da RAA	Reporte com valores incorretos	1	1	Fracó	Parametriações dos mapas					
		Enviar pareceres/orientações ao nível dos registos contabilísticos (patrimoniais e orçamentais), no âmbito da normalização contabilística do SRS	Falha técnica na orientação	1	1	Fracó	Verificação comparativa com o mês anterior					
		Acompanhar a faturação das USJ relativa aos cuidados de saúde prestados aos estrangeiros	Falha na recolha da informação	1	1	Fracó	Verificação e acompanhamento das orientações					
		Acompanhar a contabilização e cobrança das taxas moderadoras	Existência de dívida não cobrada	1	1	Fracó	Comunicação com a ACSJ					
		Emissão de pareceres/orientações	Analisar as alterações orçamentais e a tramitação do processo ao nível das autorizações da tutela	Envio sem análise	1	2	Fracó	Procedimentos				
	Enviar pareceres relativos a processos de contratação de pessoal e aquisição de bens/prestações de serviços		Eventuais falhas técnicas e morosidade de tramitação	2	2	Moderado	Utilização de check-list como prevenção					
	Conferência da faturação		Integrar no ERP Primavera os ficheiros de despesas não conferidas/conferida de medicamentos (CCMMMS)	Falha no prazo	1	1	Fracó	Procedimentos e prazos				
			Conferência e reporte de irregularidades da faturação das Condições COVID-19	Falha técnica e pagamentos indevidos	1	2	Fracó	Definição de prazo.				
	Suporte técnico às unidades de saúde do SRS, no âmbito da área de sua competência	Aplicar o fecho de contas das USJ	Incumprimento de prazo	1	1	Fracó	Cruzamento da informação entre os documentos e a plataforma					
		Responder às solicitações das USJ no âmbito do ERP Primavera	Tempo de resposta	1	1	Fracó	Antecipação da entrega das contas das USJ à tutela					
	Elaboração, acompanhamento e operacionalização das candidaturas aos fundos comunitários	Elaborar candidaturas aos fundos comunitários	Incumprimento dos prazos estabelecidos. Prestação de informação incompleta e/ou incorreta na elaboração das candidaturas	1	1	Fracó	Procedimentos					
Submeter a documentação aos fundos comunitários		Falta de documentação e não resposta das entidades externas	2	2	Moderado	Acompanhamento intensivo junto das entidades externas						
Submeter os pedidos de pagamento aos fundos comunitários		Falta de documentação e não resposta das entidades externas	2	2	Moderado	Acompanhamento intensivo junto das entidades externas						

Tabela n.º 16

Implementação das medidas preventivas da unidade orgânica DGF

Nesta unidade orgânica foram implementadas todas as medidas preventivas propostas, sendo que todas também apresentam os efeitos esperados.

G. Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências
/ Divisão de Planeamento, Prevenção, Tratamento e
Reabilitação:

Para a Divisão de Planeamento, Prevenção, Tratamento e Reabilitação foram previstas 32 medidas preventivas para os 22 riscos. Estavam qualificados 14 riscos de nível fraco, 4 riscos de nível moderado e 4 riscos de nível elevado.

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Secretaria Regional da Saúde e Desporto - Serviços centrais, DMS e DMPCD - 2023								Relatório					
Unidade	Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências							Implementado		Eficiência			
Divisão	Competências	Funções	Risco identificado	PO	ID	Nível de produção do risco	Medidas preventivas	Sim	Prazo para implementação	Não	Justificação	Sim	Não
													Medidas corretivas
Piano de investimentos	Atuação com instituições nacionais	Apresentar a proposta de Plano de Investimento e preencher o ficheiro	Incorreta definição das necessidades e prioridades de investimento	1	1	Franco	Planear atempadamente as atividades Definir prioridades de investimento Articular internamente						
		Reunir e comunicar por correio eletrónico	Informação deficitária	1	1	Franco	Elaborar resumos das informações tratadas						
									31/12/2025	Pouca oferta formativa específica para a área dos comportamentos ativos e nem sempre são aceites as candidaturas nas propostas de formação do CEFAP. Parcialmente atingido, no sentido em que os assuntos são discutidos em reuniões regulares de equipa e alguns elementos da equipa participaram em formações internas com outros técnicos do terreno, como sejam, a formação dos NPMAC, Curso de Europa da Prevenção e Programa Eu e Os Outros.		Participação dos elementos da DRPCD nas formações dirigidas às equipes no terreno. Possibilidade de financiamento para participação em formações dinamizadas pelo INA ou outras relevantes para a área de atuação.	
		Analisar os normativos em vigor, elaborando orientações para a respetiva aplicação, clara e uniforme	Erro na análise dos normativos e na elaboração das orientações	1	1	Franco	Estimular o trabalho em equipa, preferencialmente com formação multidisciplinar						
Produção de normas e de orientações e divulgação de informação			Erros técnicos na preparação dos atos normativos ou no pronunciamento sobre projetos normativos	1	1	Franco	Aceder a informação técnico-jurídica atualizada Formação Revisão dos materiais pelas chefes Acesso a informação técnico-jurídica atualizada		31/01/2025	Parcialmente implementada, uma vez que apenas um elemento teve a formação de Legislação.		Possibilidade de todos os técnicos frequentarem a formação de Legislação.	

Relatório de Avaliação Anual PPR | SRSD

	Preparar projetos de atos normativos, bem como pronunciarse sobre projetos de atos normativos sobre os quais seja solicitado o respectivo parecer	Parcialidade/favorecimento	1	2	Fraco	Estimular o trabalho em equipa, de preferência, com formação multidisciplinar	31/12/2023	Frouca oferta formativa específica para a área dos comportamentos aditivos e nem sempre são aceites as candidaturas nas propostas de formação do CEFAPA. Parcialmente atingido, no sentido em que os assuntos são discutidos em reuniões regulares de equipa e alguns elementos da equipa participaram em formações internas com outros técnicos do terreno, como sejam, a formação dos NHTACR, Currículo Europeu da Prevenção e Programa Ju e De Outros.	Participação dos elementos da DRPCD nas formações dirigidas às equipas no terreno. Possibilidade de comparticipação financeira para participação em formações dinamizadas pelo INA ou outras relevantes para a área de atuação.
	Receber, tratar e divulgar informação documental	Não divulgação de informação válida	1	1	Fraco	Reforço de avaliação e de difusão de informação			
Emissão de pareceres	Emitir parecer sobre todas as áreas da sua competência	Emissão de pareceres contraditórios em relação a questões de natureza idêntica	1	1	Fraco	Controlo efetivo dos pareceres e informações elaborados, validando o respetivo conteúdo			
		Erro na análise e na elaboração de pareceres ou opiniões jurídicas	1	2	Fraco	Acesso a informação técnico-jurídica atualizada			
		Parcialidade/favorecimento	1	3	Moderado	Rotatividade dos técnicos no tratamento dos pedidos apresentados			
		Omissão ou deturpação na elaboração e análise dos dados ou resultados	1	1	Fraco	Revisão dos dados utilizados para a elaboração dos relatórios e documentos técnicos			
Tratamento de dados	Tratar dados, elaborar relatórios e documentos técnicos e estratégicos	Omissão ou deturpação na elaboração e análise dos dados ou resultados	1	1	Fraco	Dupla revisão de documentação			
	Proceder à recolha e análise da casuística dos programas e das Comissões de Dissuasão da Toxicodependência	Falta de rigor na análise	1	2	Fraco				
Diagnóstico de necessidades de intervenção e realização de estudos técnico-científicos	Elaborar e aplicar instrumentos de rastreio de necessidades	Envaseamento dos dados recolhidos no instrumento de avaliação	1	2	Fraco	Consultar diferentes pareceres para a realização da avaliação			
		Falta de transparência e imparcialidade							
Elaboração do plano estratégico nas áreas de Prevenção, Tratamento e Reabilitação	Receber e tratar informação que fundamente a realização do estudo	Envaseamento dos dados recolhidos no estudo realizado	2	2	Moderado	Consultar diferentes investigadores para a realização do estudo	Não está prevista a sua realização.	Não foi realizado qualquer estudo ou investigação no prazo identificado.	Mantém este objetivo no plano da DRPCD para realização futura.
	Definir as linhas de orientação técnica para a intervenção de programas e projetos	Envaseamento do favorecimento de determinados atos de	1	2	Fraco	Recorrer a literatura científica e legislação nacional ou regional			
Licenciamentos	Monitorizar e avaliar programas e projetos	Não cumprimento de circuitos	1	2	Moderado	Validar os procedimentos por diferentes níveis hierárquicos	31/12/2023	Decorrem visitas a algumas das entidades parceiras, no âmbito da monitorização dos Acordos de Cooperação. Está prevista a elaboração de um modelo de recolha de dados estatísticos a ser remetido às equipas no terreno trimestralmente.	
	Emite parecer prévio ao licenciamento de unidades de prestação de cuidados de saúde na área das dependências	Falta de habilitação e formação adequada	2	3	Elevado	Formar e alocar recursos especializados	31/12/2023	A decorrer o procedimento de recrutamento de recursos humanos.	
Fiscalização	Fiscalizar as ações financiadas por via dos acordos de cooperação nas unidades de prestação de cuidados de saúde na área das dependências	Não cumprimento das ações de fiscalização periódicas	3	3	Elevado	Aplicar o guia de verificação das obrigações estabelecidas			
						Proceder à rotatividade dos técnicos			
Protocolos e parcerias a nível local, regional e nacional com outros serviços ou instituições	Realizar as fiscalizações em equipa					Realizar as fiscalizações em equipa	31/12/2023	Oferta formativa limitada.	Planeamento das atividades.
	Analisar os pedidos de apoio financeiro	Deficiente avaliação	3	3	Elevado	Regularizar o regime de apoios financeiros na área de saúde	31/12/2023	Foi criado um grupo de trabalho para a revisão do decreto lei, tendo em vista a sua regulamentação, pelo que a medida terá sido parcialmente implementada. No entanto, encontra-se a decorrer este procedimento.	Disponibilidade dos vários elementos do grupo de trabalho para desenvolver o trabalho conjunto.
		Favorecimento de instituições menos habilitadas	2	2	Moderado	Implementar outro mecanismo de apoio, à semelhança do que se passa a nível nacional	31/12/2023	Dependente da aplicação da medida anterior.	Dependente da revisão do decreto lei do regime de apoios financeiros na área de saúde.
	Analisar relatórios semestrais e anuais de entidades com acordos de cooperação estabelecidos	Discricionabilidade no que respeita à análise das informações fornecidas	3	2	Elevado	Avaliação técnico-científica criteriosa, com base na regulação em vigor			
Atividades desmoldadas no âmbito da prevenção na área das dependências	Avaliar propostas de orçamentos para a implementação e/ou execução de projetos	Favorecimento de empresas ou entidades que não reúnem as condições exigidas para o efeito	1	2	Fraco	Garantir solicitação de orçamento a 3 empresas ou entidades			

Tabela n.º 17
Implementação das medidas preventivas da unidade orgânica DPPT

Podemos assim concluir que foram implementadas 23 medidas preventivas, sendo 9 medidas preventivas não estão implementadas, e um total de 7 medidas corretivas. Por fim, conclui-se que estão a produzir efeitos 25 medidas, enquanto as restantes 7 medidas não estão em eficácia.