

Homologado,
 Ana Paula Vidal
 06.02.2025

IReS - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - Planeamento 2025

Versão 1

Departamento: Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social
Organismo: Inspeção Regional da Saúde

Missão:

Assegurar o cumprimento da legislação aplicável em todos os domínios de atividade, bem como na prestação de cuidados, no setor da saúde, visando o bom funcionamento e a qualidade dos serviços, a defesa dos legítimos interesses e bem-estar dos cidadãos, bem como a salvaguarda do interesse público, em todo o território da Região Autónoma dos Açores.

Visão: No uso das suas competências a IReS tem como Visão ser um serviço inspetivo reconhecido pela qualidade do seu trabalho no controlo das atividades em saúde na Região Autónoma dos Açores, ao nível da qualidade e rigor técnico das ações inspetivas desenvolvidas no âmbito do controlo interno e externo na área da saúde, através das quais seja possível assegurar três importantes funções: a função de verificação da legalidade; a função pedagógica; a função preventiva.

Objetivos estratégicos (OE):

OE 1: Assegurar a aplicação de um conjunto de valores éticos e de serviço público, de rigor e transparência, no cumprimento da legislação administrativo-financeira das áreas de atuação e na relação entre a administração e o cidadão.

OE 2: Contribuir para uma eficiente utilização dos recursos disponíveis.

OE 3: Robustecer a qualidade dos resultados, garantindo a oportunidade e tempestividade de atuação.

Objetivos Estratégico-Operacionais

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficácia - Ponderação de 40%

OP. 1 - (Garantir a execução dos processos com vista ao cumprimento da legislação administrativo-financeira, de forma a contribuir para a melhoria do desempenho dos setores das atividades em saúde) **Ponderação de 100%**

Indicadores	Fórmula	2025					
		Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 1 (Taxa de conclusão de processos inspetivos em curso no ano 2025 - abertos até 30/09/2025)	$(n^{\circ} \text{ processos concluídos} / n^{\circ} \text{ total de processos em curso no ano 2025}) * 100$ nota: não inclui processos abertos após 30/09/2025 e que transitaram para 2026	55%	> 55%	80%			
Ind. 2 (Taxa de resposta às denúncias recebidas no Canal de Denúncias do Governo Regional dos Açores 2025- recebidas até 30/11/2025)	$(n^{\circ} \text{ denúncias respondidas} / n^{\circ} \text{ total de denúncias recebidas no ano 2025}) * 100$ nota: não inclui denúncias recebidas após 30/11/2025 e que transitaram para 2026	80%	> 80%	10%			
Ind. 3 (Taxa de conclusão das ações ordinárias previstas no plano de atividades para 2025)	$(n^{\circ} \text{ ações ordinárias concluídas} / n^{\circ} \text{ ações ordinárias previstas no plano de atividades}) * 100$	50%	> 50%	10%			

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficiência - Ponderação de 30%

OP. 2 (Optimizar os processos concluídos no ano 2025 face aos recursos humanos existentes) **Ponderação de 100%**

Indicador	Fórmula	2025					
		Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 4 (Número médio de processos concluídos no ano 2025, por colaborador)	$n^{\circ} \text{ total de processos concluídos} / n^{\circ} \text{ total de colaboradores que concluíram processos}$	6	> 6	100%			

Objetivos Estratégico-Operacionais de Qualidade - Ponderação de 30%

OP. 3 (Capacitar a IReS de recursos humanos qualificados, necessários à prossecução das suas atribuições e competências) **Ponderação de 60%**

Indicadores	Fórmula	2025					
		Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind 5 (Número médio de horas de formação interna para cada trabalhador da IReS)	$(n^{\circ} \text{ total de horas de formação frequentadas pelos trabalhadores da IReS no ano} / n^{\circ} \text{ total de trabalhadores da IReS})$	35h	> 35h	60%			
Ind 6 (Número de trabalhadores da IReS abrangidos por ações formação)	$(n^{\circ} \text{ total de trabalhadores da IReS que participaram em ações de formação profissional})$	7	> 7	40%			

OP. 4 (Incrementar a uniformização de procedimentos e instrumentos de trabalho) **Ponderação de 40%**

Indicador	Fórmula	2025					
		Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind 7 (n.º de regulamentos, normas, manuais de procedimentos internos de apoio à atividade, revistos e/ou aprovados)	$(n^{\circ} \text{ de regulamentos, normas, manuais de procedimentos internos de apoio à atividade, revistos e/ou aprovados})$	3	> 3	100%			

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20x (nº de dirigentes superiores)		
Dirigentes - Direção intermédia	16x (nº de dirigentes)		
Inspetores	12X (nº de inspetores superiores)		
Técnicos Superiores	12X (nº de técnicos superiores)		
Assistentes Técnicos	8X (nº de assistentes técnicos)		
Assistentes Operacionais	6X (nº de assistentes operacionais)		
TOTAL		0	

Orçamento (M€)	Estimado	Revisito	Realizado	Desvio
Total				

Listagem das fontes de verificação

Objetivo 1	Indicador 1	Registo e controlo interno de processos (RCIP), SGC e Correio eletrónico
Objetivo 1	Indicador 2	Registo e controlo interno de processos (RCIP), SGC e Correio eletrónico
Objetivo 2	Indicador 3	Registo e controlo interno de processos (RCIP), SGC e Correio eletrónico
Objetivo 3	Indicador 4	Registo e controlo interno de processos (RCIP), SGC e Correio eletrónico
Objetivo 3	Indicador 5	Registo e controlo interno de formação, SGC e Correio eletrónico, certificados e pedidos de formação
Objetivo 4	Indicador 6	Registo e controlo interno de formação, SGC e Correio eletrónico, certificados e pedidos de formação
Objetivo 5	Indicador 7	Página da IReS sítio no Portal do Governo, SGC e Correio eletrónico

em 06.02.25
 Ana Paula Vidal