

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Relatório de Avaliação Anual



21 de junho de 2024

Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria

INTRODUÇÃO

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, da ADSE I.P., doravante designado PPR ou Plano, foi elaborado em cumprimento do Decreto-Lei n.º 109-E/2021 de 9 de dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de 22 de julho, e foi aprovado em maio de 2023.

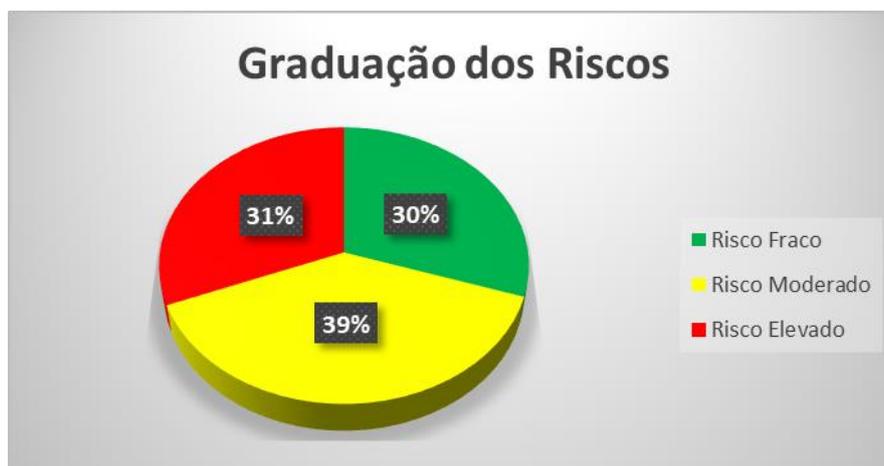
Este mesmo dispositivo legal estabelece que *"A execução do PPR está sujeita a controlo, efetuado nos seguintes termos:*

- a) Elaboração, no mês de outubro, de relatório de avaliação intercalar nas situações identificadas de risco elevado ou máximo;*
- b) Elaboração, no mês de abril do ano seguinte a que respeita a execução, de relatório de avaliação anual, contendo nomeadamente a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação."*

Cabe por sua vez ao Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA) em obediência às atribuições legais consignadas na alínea d) da Deliberação n.º 701/2018, de 18 de junho, **"Elaborar o plano de riscos de corrupção e infrações conexas e acompanhar a sua execução"**. (destacado nosso).

Assim, realizado o relatório de monitorização intercalar previsto na alínea a), cabe agora a elaboração do *relatório de avaliação anual* que debruçar-se-á naturalmente sobre todos os riscos constantes do PPR.

Gráfico 1: Percentagem de Graduação dos Riscos



METODOLOGIA

Na elaboração deste relatório de avaliação anual teve-se em conta os contributos contidos no guia elaborado pelo MENAC¹, nomeadamente o capítulo “*O acompanhamento da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas – considerações metodológicas e de cuidado na elaboração dos relatórios de avaliação.*”

Este guia refere que “*os PPR têm de ser objeto de avaliações periódicas sobre a sua execução e eficácia...*” (sublinhado nosso).

Ou seja, a metodologia de monitorização deve procurar fazer esta avaliação, não só do ponto de vista da sua **execução** (se as medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a ser executadas), mas também da sua **eficácia**, isto é, se cada uma dessas medidas está previsivelmente a contribuir para a mitigação do respetivo risco.

Ou seja, a metodologia utilizada pretendeu recolher e analisar informação sobre o nível de **execução** dessas medidas, isto é, se as mesmas estão implementadas e se estão efetivamente a ser executadas², e ainda sobre o nível de **eficácia** de cada uma das medidas relativamente ao seu contributo para mitigar os respetivos riscos.

Assim, foi realizado um inquérito de resposta breve a cada dirigente de cada unidade orgânica, a quem coube avaliar estas situações, utilizando-se para tal a matriz de riscos da unidade orgânica respetiva.

Isto é, o PCA não realizou nenhuma ação no terreno com a finalidade de efetuar algum tipo de averiguação, seja alguma ação mais breve de controlo interno ou alguma auditoria de conformidade, sobre estas medidas e os respetivos riscos.³

Porém, para além do inquérito realizado foi também diligenciando junto das unidades orgânicas informações complementares sobre aquelas situações que careciam de melhor esclarecimento.

Para além disso foi solicitado às unidades orgânicas, em relação aos riscos elevados, que identificassem as evidências e a sua localização sobre a maior parte das medidas preventivas e de controlo já implementadas.⁴

1 MENAC. Mecanismo Nacional Anticorrupção. (2023). *Os Instrumentos Do Regime Geral De Prevenção Da Corrupção - Algumas Indicações E Notas Explicativas Sobre Cuidados Metodológicos Para A Sua Elaboração, Adoção E Dinamização*. Guia nº 1/2023-Setembro.

² Uma medida implementada não significa necessariamente que está a ser executada. Por exemplo, um manual de procedimentos pode já estar realizado e aprovado e, no entanto, os seus procedimentos não estarem a ser executados.

³ Este tipo de ações de controlo interno serão realizadas posteriormente e a sua programação fará parte do Plano Anual de Auditoria Interna, do PCA.

⁴ Esta informação permitirá, nomeadamente, a realização posterior de algumas ações de controlo interno, no contexto da gestão de riscos.

Uma vez que, como já referido, o PPR, à data da sua elaboração, tipificou as medidas preventivas e de controlo de acordo com 3 situações (*“Em Implementação”*, *“A Implementar”* e *“Implementada”*), e posteriormente a avaliação intercalar de outubro de 2023 veio atualizar esta informação (incidindo apenas sobre parte dos riscos, procurou agora aferir-se o seguinte:

- Se as medidas em situação de *“Implementadas”* têm sido **executadas** (Sim, Não ou Parcialmente), e qual a justificação caso não tenham sido **executadas** ou caso o tenham sido apenas parcialmente;
- Se as medidas em situação de *“Em Implementação”* e *“A Implementar”* já estão **adotadas** (isto é, implementadas), e assim a contribuir para mitigar o respetivo risco, e a justificação caso não tenham sido **adotadas** ou caso o tenham sido apenas parcialmente;
- Se os riscos elevados, face às medidas implementadas, estão previsivelmente a ser controlados;
- Se é necessário adotar outras medidas preventivas e de controlo, corrigir ou substituir alguma das medidas e quais.

CONTEXTO

O PPR identificou um total de 103 riscos, com 188 medidas preventivas e de controlo.

Destas medidas preventivas e de controlo, nem todas estavam no momento da elaboração, em maio de 2023, implementadas, encontrando-se mais de metade das medidas em situação de *“A Implementar”* e *“Em Implementação”*.

Tabela 1: Situação das Medidas Preventivas e de Controlo em maio de 2023

Situação	Nº de Medidas	%
A Implementar	64	34%
Em Implementação	32	17%
Implementada	92	49%
Total Geral	188	100%

Ou seja, o processo de elaboração do PPR permitiu desde logo diagnosticar que a gestão de riscos da organização necessitava urgentemente que mais medidas mitigadoras dos riscos fossem implementadas, para que pudessem ser executadas e assim contribuir para a mitigação dos riscos respetivos.

O relatório de avaliação intercalar, entretanto elaborado em outubro de 2023, procurou por isso avaliar em que situação se encontravam as medidas na situação de *“Em Implementação”* e *“A Implementar”*.

Porém, conforme legalmente definido e já referido, estas avaliações intercalares devem ser restringidas aos riscos elevados (neste caso são 33 os riscos de graduação elevada), procurando perceber se desde maio e até outubro de 2023, já existiam mais medidas mitigadoras implementadas, uma vez que tal facto contribui previsivelmente para baixar a probabilidade de ocorrência dos riscos.

Dessa avaliação intercalar, relativamente à qual foi elaborado o respetivo relatório,⁵ constatou-se uma evolução positiva.

Tabela 2: Evolução das Medidas Preventivas e de Controlo dos Riscos Elevados

Situação das Medidas	PPR (abril 2023)	%	Avaliação Intercalar (out 2023)	%
Em Implementação	12	18%	4	6%
A Implementar	32	48%	20	30%
Implementada	23	34%	43	64%
Total Geral	67	100%	67	100%

Se em maio de 2023, e apenas em relação aos riscos de graduação mais elevada, tínhamos apenas 34% das medidas a previsivelmente mitigarem esses riscos (implementadas), em outubro de 2023 esse valor tinha quase duplicado (64%).

Decorridos 6 meses desde a elaboração daquele ponto de situação intercalar, a presente monitorização realizou mais uma vez a avaliação da **execução** das medidas preventivas e de controlo, mas tendo sido esta análise estendida a todos os riscos. Isto é, foi avaliada a execução da totalidade das medidas preventivas e de controlo constantes do PPR.

Em relação à **eficácia**, a mesma foi avaliada focando a análise diretamente nos riscos com o objetivo de se saber se cada uma das medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a contribuir para evitar a ocorrência dos respetivos riscos que se pretende que mitiguem.

Esta avaliação da **eficácia** incidiu no entanto exclusivamente sobre os riscos mais elevados. Isto é, sobre os 33 riscos cuja execução foi validada na avaliação intercalar de outubro de 2023.

⁵ ADSE. (2023). *Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - Relatório de Avaliação Intercalar*. Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria.

Analisadas as respostas das unidades orgânicas constata-se que as medidas preventivas e de controlo tiveram a seguinte evolução:

Tabela 3: Evolução da situação das Medidas Preventivas e de Controlo⁶

Unidades Orgânicas		Nº Riscos	Situação das Medidas no PPR				Situação das Medidas após Monitorização Intercalar out 2023				Situação das Medidas após Monitorização Anual abr 2024			
			Em Implementação	A Implementar	Implementada	TOTAL MEDIDAS	Em Implementação	A Implementar	Implementada	TOTAL MEDIDAS	Em Implementação	A Implementar	Implementada	TOTAL MEDIDAS
Departamento de Administração de Benefícios (DAB)	Gabinete de Processamento da Prestação Convencionada (PPC)	6	0	7	5	12	0	5	7	12	2	0	10	12
	Gabinete Processamento de Reembolsos (PR)	5	0	10	6	16	0	4	12	16	0	0	16	16
	Gabinete de Gestão Documental (GD)	6	0	3	5	8	0	1	7	8	1	0	7	8
	Subtotal	17	0	20	16	36	0	10	26	36	3	0	33	36
Departamento de Assessoria Jurídica (DAJ)		5	0	0	9	9	0	0	9	9	0	0	9	9
Departamento de Consultoria Clínica (DCC)		6	1	2	8	11	0	1	10	11	3	0	8	11
Departamento de Gestão de Beneficiários (DGB)	Gabinete de Gestão do Atendimento (GA)	2	0	1	5	6	0	0	6	6	1	0	5	6
	Departamento de Gestão de Inscrições e Descontos (GID)	3	1	1	3	5	1	1	3	5	2	1	2	5
	Subtotal	5	1	2	8	11	1	1	9	11	3	1	7	11
Departamento de Recursos Financeiros (DRF)	Gabinete de Gestão Orçamental e Financeira (GOF)	4	3	1	5	9	3	1	5	9	2	1	6	9
	Gabinete Património, Compras e Logística (PCL)	11	4	1	15	20	3	1	16	20	2	0	18	20
	Subtotal	15	7	2	20	29	6	2	21	29	4	1	24	29
Departamento de Sistemas de Informação (DSI)		11	2	4	9	15	1	4	10	15	2	0	13	15
Gabinete contra a Fraude, Desperdício e Abuso (GFDA)		11	5	10	4	19	4	6	9	19	7	5	7	19
Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (CRP)		3	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4
Gabinete de Gestão da Rede de Prestadores (GRP)		6	1	4	3	8	1	4	3	8	1	4	3	8
Gabinete de Gestão de Recursos Humanos (GRH)		6	1	7	4	12	1	7	4	12	2	4	5	11
Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA)		8	8	8	2	18	5	8	5	18	6	4	8	18
Riscos Transversais		10	5	6	3	14	4	5	5	14	2	1	11	14
Total Geral		103	31	65	90	186	23	48	115	186	33	20	132	185

Pretendeu-se com esta análise avaliar a execução do PPR, obtendo informação ao nível geral e também específica de cada unidade orgânica sobre a situação atual (a 30 de abril) relativa às Medidas Preventivas e de Controlo e a evolução ocorrida desde a entrada em vigor do PPR, em maio de 2023, tendo em conta que decorreu praticamente um ano:

⁶ Uma recontagem do total das Medidas Preventivas e de Controlo permitiu constatar que o número total das mesmas é de 186.

- Sobre as medidas “**Em Implementação**” e “**A Implementar**”, avaliar se as medidas que concorrem para a mitigação dos riscos estão já em situação de “**Implementadas**”;
- Identificar as medidas que não estão ainda “**Implementadas**” ou o estão apenas parcialmente e conhecer os motivos para tal situação, tendo em conta que tal deixa potencialmente mais exposta a ocorrência de riscos;
- Sobre as medidas “**Implementadas**” saber se as mesmas têm sido executadas, isto é, se estão efetivamente a mitigar os riscos respetivos. E as razões que justifiquem caso tenham sido executadas apenas parcialmente ou não tenham sido executadas.

Conforme já referido, esta análise teve igualmente como objetivo avaliar as Medidas Preventivas e de Controlo do ponto de vista da sua **eficácia**, isto é, se as mesmas mesmo quando estão todas implementadas e também a serem executadas, estão previsivelmente a contribuir para mitigar os respetivos riscos de graduação mais elevada.

Esta análise do ponto de vista da eficácia serve igualmente para perceber se é necessário eventualmente proceder ao desenho de mais alguma(s) medida(s) que reforce(m) a sua capacidade de mitigação dos riscos.

RESULTADOS

Tendo em atenção as respostas recebidas e os diversos esclarecimentos complementares solicitados pelo PCA constatou-se ao nível da execução uma evolução positiva na implementação das medidas, em relação à avaliação intercalar efetuada em outubro de 2023.

Tendo em conta a tabela 2, verifica-se a seguinte evolução em relação à aplicação das medidas de mitigação dos riscos:

Tabela 4: Evolução global da situação das Medidas Preventivas e de Controlo

	PPR (maio 2023)		Avaliação Intercalar (outubro 2023)		Avaliação Anual (abril 2024)	
Em Implementação	31	17%	23	12%	33	18%
A Implementar	65	35%	48	26%	20	11%
Implementadas	90	48%	115	62%	132	71%
Total	186	100%	186	100%	186	100%

Isto é, desde a elaboração do PPR, e decorridos 11 meses, as medidas implementadas passaram de 48% face ao total, para mais de 70%.

Não se poderá, no entanto, deixar-se de chamar a atenção para o facto de que 29% das medidas ainda não estão implementadas, pelo que, pese embora a evolução positiva verificada, importará analisar nas matrizes de risco de cada unidade orgânica as razões específicas para esse facto, de modo a acelerar a sua implementação.

Já ao nível da execução e da eficácia, constata-se a seguinte situação relativamente aos riscos elevados:

Tabela 5: Execução e Eficácia em relação às Medidas Preventivas e de Controlo dos Riscos Elevados

Unidades Orgânicas		Nº Riscos Elevados	TOTAL MEDIDAS	EXECUÇÃO			EFICÁCIA		
				Situação das medidas			Medidas evitam ocorrência de riscos		
				A IMPLEMENTAR	EM IMPLEMENTAÇÃO	IMPLEMENTADAS	SIM	PARCIALMENTE	NÃO
Departamento de Administração de Benefícios (DAB)	Gabinete de Processamento da Prestação Convencionada (PPC)	4	9	0	2	7	5	4	0
	Gabinete Processamento de Reembolsos (PR)	2	9	0	0	9	9	0	0
	Gabinete de Gestão Documental (GD)	2	4	0	1	3	3	1	0
	Subtotal	8	22	0	3	19	17	5	0
Departamento de Assessoria Jurídica (DAJ)		1	3	0	0	3	3	0	0
Departamento de Consultoria Clínica (DCC)		3	6	0	1	5	5	0	1
Departamento de Gestão de Beneficiários (DGB)	Gabinete de Gestão do Atendimento (GA)	2	6	0	1	5	5	1	0
	Departamento de Gestão de Inscrições e Descontos (GID)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotal	2	6	0	1	5	5	1	0
Departamento de Recursos Financeiros (DRF)	Gabinete de Gestão Orçamental e Financeira (GOF)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gabinete Património, Compras e Logística (PCL)	1	2	0	1	1	1	1	0
	Subtotal	1	2	0	1	1	1	1	0
Departamento de Sistemas de Informação (DSI)		4	1	0	0	1	1	0	0
Gabinete contra a Fraude, Desperdício e Abuso (GFDA)		5	11	5	4	2	2	4	5
Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (CRP)		0	0	0	0	0	0	0	0
Gabinete de Gestão da Rede de Prestadores (GRP)		2	3	2	0	1	1	0	2
Gabinete de Gestão de Recursos Humanos (GRH)		2	4	3	0	1	0	1	3
Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA)		3	8	4	1	3	3	0	5
Riscos Transversais		2	2	1	0	1	1	0	1
Total Geral		33	68	15	11	42	39	12	17
Total %			100%	22%	16%	62%	57%	18%	25%

De realçar que 57 % das medidas preventivas e de controlo previsivelmente contribuem para evitar a ocorrência dos riscos de graduação mais elevada.

Na perspetiva oposta deverá igualmente referir-se que 18% das medidas estarão a contribuir parcialmente para mitigar este tipo de riscos e 25% não o estão a fazer.

Finalmente, foram sugeridas algumas alterações ao nível das Medidas Preventivas e de Controlo:

Tabela 6: Alterações nas Medidas Preventivas e de Controlo

UO	Fragilidades/Riscos	Medidas Preventivas e de Controlo	Observações	Sugestão de Alterações nas Medidas Preventivas e de Controlo
DGB	Prejudicar financeiramente a ADSE por desconhecimento sobre se um mesmo beneficiário tem mais que um contrato que o obrigue a efetuar o desconto	Celebrar protocolo com entidade externa	Tendo em conta os protocolos existentes p/outros efeitos e a Proteção de dados, trata-se de uma medida não executável	Nova Medida: "Efetuar mínimo de 4 ações de formação/ano no País, junto das entidades empregadoras, para sua sensibilização"
DSI	Faltar ao cumprimento da legislação em vigor	Utilizar checklist para a contratação de bens e serviços de acordo a legislação em vigor	Responsabilidade passou exclusivamente para a GPCL (onde já consta na respetiva matriz)	Retirar esta medida da matriz de riscos da DSI
PCA	Ausência de garantias de eficácia e eficiência no acompanhamento dos processos nas suas diversas fases e seu arquivo	Controle não sistémico	Esta medida está confusa porque está escrita pela negativa, não correspondendo a nenhuma ação	Nova redação da mesma medida: "Efetuar o controlo sistémico de todos os processos desde o seu início até à sua conclusão"
PCA	Ausência de atividades de auditoria interna	Executar ações de auditoria interna sobre os riscos de maior criticidade identificados no PPR	Que esta medida seja definida com mais rigor uma vez a monitorização no terreno do Plano de Riscos não se faz exclusivamente através de auditorias	Nova redação da mesma medida: "Executar ações de auditoria e controlo interno sobre os riscos de maior criticidade identificados no PPR"
Transv	Tratamento irregular privilegiando ou prejudicando pessoa(s), entidades(s) e/ou processo(s)	Implementar e garantir a atualização da publicitação das declarações públicas dos interesses de todos os trabalhadores, incluindo dirigentes e membros do CD	Propôr retirada desta medida uma vez que a mesma, nomeadamente no que concerne a dirigentes e trabalhadores, se sobrepõe à medida que mitiga nomeadamente o conflito de interesses: "Cumprir as indicações do Código de Ética e de Conduta"	Retirar esta medida da matriz de riscos Transversais

A situação específica e mais pormenorizada destas situações pode ser encontrada nas matrizes de risco em anexo, com a seguinte organização:

- Matriz I: Riscos do Departamento de Administração de Benefícios (DAB);
- Matriz II: Riscos do Departamento de Assessoria Jurídica (DAJ);
- Matriz III: Riscos do Departamento de Consultoria Clínica (DCC);
- Matriz IV: Riscos do Departamento de Gestão de Beneficiários (DGB);
- Matriz V: Riscos do Departamento de Recursos Financeiros (DRF);

- Matriz VI: Riscos do Departamento de Sistemas de Informação (DSI);
- Matriz VII: Riscos do Gabinete contra a Fraude, Desperdício e Abuso (GFDA);
- Matriz VIII: Riscos do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (CRP);
- Matriz IX: Riscos do Gabinete de Gestão da Rede de Prestadores (GRP);
- Matriz X: Riscos do Gabinete de Gestão de Recursos Humanos (GRH);
- Matriz XI: Riscos do Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA);
- Matriz XII: Riscos Transversais.

ANEXO I: Matrizes de Risco

Matriz I: Riscos do Departamento de Administração de Benefícios (DAB)

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Gradação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação intercalar (out 2023)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS		
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Gradação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)		
Processar e conferir a faturação relativa a cuidados de saúde prestados em regime convencionado	Tentativa de fraude por parte dos prestadores	2	3	3	Sinalizar situações anómalas e encaminhar para o Comité Multidisciplinar Fraude, Desperdício e Abuso	Implementada	DAB-PPC	Parcialmente	As situações anómalas detetadas estão em análise para aferir a necessidade de envio para o Comité, sendo que em alguns casos foram criados mecanismos de bloqueio para controlo (ex. faturação abusiva da colheita de produtos). Mantém-se a monitorização de situação já reportada ao comité (Hospital Terra Quente)			Parcialmente	Implementada	
	Falhar na deteção do incumprimento de regras e procedimentos de faturação implementados que pode culminar com o pagamento indevido de atos e serviços médicos	2	3	3	Criar Equipa de Validação segregada da Equipa de Conferência e definir critérios na verificação do trabalho da Equipa de Validação pelas Chefias (DAB e PPC)	A Implementar	DAB-PPC		Parcialmente	Falta de recursos humanos. Neste momento, apenas estão a ser verificadas situações pontuais que nos pareçam anómalas (poucas regularizações num prestador/valor muito elevado de regularizações) e faturação conferida por TS em fase de formação.			Parcialmente	Em Implementação

				Sistematizar com rigor os critérios de amostragem da faturação inicial (Elaborar Manual de Instruções sobre Amostragem)	A Implementar	DAB-PPC			Parcialmente	Os critérios de amostragem foram sistematizados e foi solicitada a amostra automática em SICOF. Após entrada em produção foi necessário ajustar o algoritmo, pelo que se encontra em fase de testes. Manual aguarda consolidação da amostragem para ser atualizado	Parcialmente		Em Implementação
				Identificar novas necessidades/validações automáticas ainda não implementadas no sistema de informação	Implementada	DAB-PPC/DSI	Sim				Sim	Ficheiro a partilhar com pedidos de implementação já em curso. Existem outras propostas pois trata-se sempre de um processo dinâmico a cada momento.	Implementada
				Reativar reuniões para esclarecimento e sensibilização dos conferentes para o cumprimento das regras e procedimentos da faturação e clarificação de dúvidas (periodicidade mensal)	Implementada	DAB-PPC	Sim				Sim		Implementada
	Tratar os prestadores de forma não uniformizada	1	2	1	Fazer relatório de padrão de erros detetados (pelo conferente anterior)	Implementada	DAB-PPC	Sim					Implementada
					Realizar rotatividade trimestral na distribuição da faturação pelos conferentes.	A Implementar	DAB-PPC		Sim				Implementada
	Contacto pessoal dos conferentes com o prestador	2	3	3	Reativar a caixa de correio do PPC	A Implementar	DAB-PPC		Sim		Sim		Implementada
					Analisar as situações de insistência na mesma questão pelo mesmo prestador	A Implementar	DAB-PPC		Sim		Sim		Implementada
Responder aos prestadores	Prejudicar reputação da ADSE por respostas inadequadas às questões colocadas pelos prestadores	2	3	3	Verificar periodicamente as respostas enviadas, seguida de Reunião de Monitorização	A Implementar	DAB-PPC		Sim		Parcialmente	A verificação é aleatória e discutidas as situações nas reuniões que se realizam pelo menos uma vez por mês. Formalizado em atas e disponibilizado	Implementada
					Reforçar lista com as questões mais frequentes para normalização das respostas	Implementada	DAB-PPC	Sim			Sim	Ficheiro a partilhar	Implementada

	Divulgar informação interna que seja confidencial ou sensível	1	3	2	Promover reuniões com os técnicos envolvidos para clarificação dos procedimentos na análise dos processos e cuidado na informação prestada	A Implementar	DAB-PPC		Sim					Implementada
Processar os pedidos de apoio em lar/apoio domiciliário	Deferir ou Indeferir indevidamente os pedidos de apoio em lar/apoio domiciliário	1	2	1	Aprovar processos por membro do CD	Implementada	DAB-PR	Sim						Implementada
					Validar processos pela chefia de divisão	Implementada	DAB-PR	Sim					Implementada	
					Verificar periodicamente a documentação e escalão atribuído	Implementada	DAB-PR	Sim					Implementada	
Processar os pedidos de reembolso	Tentativa de fraude por parte dos beneficiários	2	3	3	Sinalizar situações anómalas e encaminhar para o Comité Multidisciplinar de Fraude, Desperdício e Abuso	Implementada	DAB-PR	Sim			Sim			Implementada
	Falhar na deteção do incumprimento de regras e procedimentos instituídos que pode culminar com o pagamento ou rejeição indevida dos pedidos de reembolso	2	3	3	Agregar toda a informação dos emails e notas informativas internas num repositório único	Implementada	DAB-PR	Sim			Sim			Implementada
					Atualizar o Manual de Procedimentos	Implementada	DAB-PR/CD	Sim		Sim		Implementada		
					Divulgar através de "nota informativa interna" os novos procedimentos instituídos assim como alteração dos mesmos	Implementada	DAB-PR	Sim		Sim		Ficheiro "Notas Informativas"	Implementada	
					Realizar reuniões periódicas com os Coordenadores das Equipas de Codificação para apresentação, sensibilização e esclarecimentos de dúvidas	Implementada	DAB-PR	Sim		Sim		Ficheiro "Reuniões Periódicas"-Atas	Implementada	
					Realizar sessões de formação periódicas para Coordenadores e Codificadores	Implementada	DAB-PR	Sim		Sim			Implementada	
					Uniformizar periodicamente os critérios de validação da Codificação (pela Equipa de Coordenadores)	Implementada	DAB-PR	Sim		Sim		Ficheiro " Critérios Uniformização"	Implementada	
					Divulgar por email novos procedimentos instituídos assim como alteração de procedimentos	Implementada	DAB-PR	Sim		Sim		Ficheiro "Emails divulgação"	Implementada	
					Validar pela Equipa de Coordenadores (técnicos c/ mais experiência e nível de funções superior) o trabalho das Equipas de Codificação	Implementada	DAB-PR	Sim		Sim			Implementada	

Responder aos beneficiários	Divulgar informação interna que seja confidencial ou sensível	1	3	2	Promover reuniões com os técnicos envolvidos para clarificação dos procedimentos na análise dos processos e cuidado na informação prestada	A Implementar	DAB-PR			Sim				Implementada
	Prestar informação incompleta, inadequada ou com atraso aos beneficiários	2	2	2	Analisar as situações de insistência na mesma questão pelo mesmo beneficiário	A Implementar	DAB-PR			Sim				Implementada
					Elaborar lista com as questões mais frequentes para normalização das respostas	A Implementar	DAB-PR			Sim			Implementada	
					Verificar periodicamente a qualidade das respostas enviadas, seguida de Reunião de Monitorização	A Implementar	DAB-PR			Sim			Implementada	
Acesso e consulta e aos documentos em arquivo	Aceder a Informação privilegiada e permitir fuga relativa a documentos confidenciais	2	3	3	Assegurar o cumprimento do Código de Ética dos Arquivistas através de registo de acesso	A Implementar	DAB-GD		A formação é on job e permanente face às pesquisas documentais	Parcialmente		Sim		Implementada
	Extraviar, inutilizar ou eliminar documentos	2	3	3	Elaborar o plano de avaliação, classificação e seleção de documentos	A Implementar	DAB-GD/CD			Parcialmente	Situação em análise com CD	Parcialmente		Em Implementação

				Listar documentos a eliminar com aprovação prévia pelo CD	Implementada	DAB-GD/CD	Sim				Sim	A ADSE não tendo tabela/Plano de classificação e seleção de documentos aprovado, só pode listar documentos para eliminar depois de efetuados os procedimentos emanados da DGLAB (Torre do Tombo) através do RADA (Relatório de Avaliação de Documentação Acumulada) e devidamente autorizado pela DGLAB pois trata-se de documentação da Administração Pública. No decorrer do presente ano prevê-se a elaboração de nova listagem para aprovação de eliminação de documentos relativos aos anos de 2011-2013	Implementada	
				Verificar o cumprimento das regras de manuseamento e utilização dos documentos	Implementada	DAB-GD	Sim				Sim	Tem a ver com o dinamismo de haver sempre situações novas e, face a essa característica, está relacionado com o cumprimento do código de ética no que se refere ao acesso a informação privilegiada. Vai ser disponibilizado o ficheiro com o Código de Ética	Implementada	
Pedidos de reembolso de despesas de saúde em formato digital/desmaterializado	Não cumprir a cronologia de confirmação dos documentos/processos enviados	2	2	2	Assegurar a verificação, através de reporting, das situações em que o acolhimento dos pedidos de reembolso submetidos de forma desmaterializada é < 10 dias	Implementada	DAB-GD	Sim						Implementada

Pedidos de reembolso de despesas de saúde em suporte papel	Atrasar o processamento de reembolsos	1	2	1	Cumprir os prazos de digitalização e recolha dos documentos (10 dias)	Implementada	DAB-GD	Sim									Implementada
	Não cumprir a cronologia de receção dos documentos	1	2	1	Atualizar o Manual de Procedimentos	A Implementar	DAB-GD		Sim								Implementada
Tratamento do expediente geral	Incumprir prazos na sequência do encaminhamento do expediente	1	1	1	Gerir correspondência geral através do Sistema de Informação de Gestão Documental (SIGD)	Implementada	DAB-GD	Sim									Implementada

Matriz II: Riscos do Departamento de Assessoria Jurídica (DAJ)

Função/Procedimento	Fragilidades / riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Gradação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação intercalar (out 2023)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO		AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA		Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS				
								As Medidas em situação "implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Gradação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)				
Assegurar a representação forense da ADSE I.P., envolvendo a elaboração de peças processuais e a representação em juízo	Risco de incumprimento da tramitação processual	1	2	1	Garantir o controlo de execução pelo Dirigente e apoio administrativo	Implementada	DAJ	sim		sim			Implementada	
	Risco de incumprimento de prazos	1	3	2	Garantir o controlo efetivo de prazos legalmente estabelecidos pelo Dirigente com sistema de alertas	Implementada	DAJ	sim		sim			Implementada	
Participar na preparação, elaboração e análise de projetos de diplomas legais, produzindo os prévios estudos jurídicos	Favorecimento de pessoas ou entidades	1	3	2	Garantir o controlo de execução pelo Dirigente e pelo Conselho Diretivo	Implementada	DA/CD	sim		sim			Implementada	
					Segregação de funções com diferentes níveis de avaliação	Implementada	DAJ	sim		sim		Implementada		
Prestar apoio técnico jurídico e elaborar estudos, pareceres e informações	Danificação, falsificação ou subtração de documentos	1	2	1	Controlo da tramitação de processos	Implementada	DAJ	sim		sim			Implementada	
					Registo das propostas no sistema de gestão documental	Implementada	DAJ	sim		sim		Implementada		
	Deturpação negligente ou dolosa dos fundamentos/Discrecionabilidade técnica	2	3	3	Cumprir o Manual de Procedimentos	Implementada	DAJ	sim		sim			Implementada	
					Garantir o cumprimento da legislação aplicável	Implementada	DAJ	sim		sim		Implementada		
					Segregação de funções com diferentes níveis de avaliação	Implementada	DAJ	sim		sim		Implementada		

Matriz III: Riscos do Departamento de Consultoria Clínica (DCC)

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação intercalar (out 2023)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)	
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR					FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)				
Autorizações Prévias do Regime Convencionado	Deferir, por lapso, pedidos de Autorizações Prévias	1	2	1	Analisar aleatoriamente as Autorizações Prévias	Implementada	DCC	Não	Criação de ferramentas informáticas que permita a análise aleatória das AP			Em articulação com o DSI ,criar uma ferramenta que permita análise aleatória,dos pareceres/ despachos dos processos AP	Em Implementação		
	Ultrapassar prazo regulamentar (7 dias) por classificação incorreta da ocorrência	1	1	1	Verificar o cumprimento do prazo de resposta, a partir da data de submissão do pedido ou de nova submissão	Implementada	DCC	Sim					Implementada		
Elaborar pareceres médicos convencionados	Utilizar diferentes critérios para a mesma situação clínica e diferentes prestadores	2	3	2	Seguir as orientações técnico científicas internacionais	Implementada	DCC	Sim				Sim, implementada, para cada area especifica	Implementada		
					Verificar antecedentes de histórico de pareceres por beneficiário	Implementada	DCC/DSI	Sim				Implementada			
					Analisar aleatoriamente os Pareceres emitidos	A implementar	DCC		Não	Criação de ferramentas informáticas que permita a análise aleatória dos Preceres médicos RC	Em articulação com o DSI ,criar uma ferramenta que permita análise aleatória,dos pareceres/ despachos dos processos pareceres médicos RC	Em Implementação			
Elaborar Pareceres Médicos do Regime Livre	Utilizar diferentes critérios para a mesma situação clínica e diferentes beneficiários	2	3	3	Seguir as orientações técnico científicas internacionais	Implementada	DCC	Sim			Sim	Sim, para cada area especifica	Implementada		
					Verificar antecedentes de histórico de pareceres por beneficiário	Implementada	DCC	Sim			Sim	Implementada			

					Analisar aleatoriamente os Pareceres emitidos	Implementada	DCC	Não	Criação de ferramentas informáticas que permita a análise aleatória do RL			Não	Em articulação com o DSI, criar uma ferramenta que permita análise aleatória, dos pareceres/ despachos dos processos pareceres médicos RL	Em Implementação
Processo de decisão dos Pareceres e Autorizações Prévias	Existência de conflito de interesses na emissão de pareceres e nas autorizações prévias	2	3	3	Atuar em conformidade com os pressupostos dos Códigos Deontológico, da Ordem dos Médicos, e de Ética e de Conduta, da ADSE	Implementada	DCC	Parcialmente				Parcialmente	Contratação de consultores, nas situações de manifesto conflito de interesses	Implementada
Realizar Juntas Médicas	Aceder/remeter indevidamente informação clínica a terceiros	2	3	3	Envio dos elementos clínicos apenas ao próprio (correio/envelope confidencial)	Implementada	DCC	Sim				Sim		Implementada
					Cumprir o "Código de Conduta para a Proteção de Dados Pessoais"	Implementada	DCC	Sim				Sim		Implementada

Matriz IV: Riscos do Departamento de Gestão de Beneficiários (DGB)

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Gradação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação intercalar (out 2023)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Gradação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
Atendimento (presencial e call center) e Reclamações	Prestar informação incompleta ou inadequada aos beneficiários	2	3	3	Recrutar mais RH	Implementada	DGB/GRH/CD	parcialmente	As mobilidades não foram efetuadas por falta de anuência da outra entidade empregadora	sim	foi solicitada insistência passados os 6 meses da 1.ª recusa	sim	Em alternativa recorremos a contratação de serviços externos p/concurso publico	Em Implementação	
					Aceder a bases de dados atualizadas	Implementada	DGB	sim			sim			Implementada	
					Atualização contínua das questões mais frequentes para normalização das respostas	Implementada	DGB	sim			sim	Site da ADSE/Gestão Documental e documento interno de suporte ao atendimento online		Implementada	
					Participar na elaboração de conteúdos nas diversas plataformas digitais	Implementada	DGB/CRP	sim			sim			Implementada	

				Realizar sessões de formação periódicas e de partilha de informação	Implementada	DGB	sim						Poderão ser confirmadas através dos Rec Humanos ou autorizações superiores. Este ano já foram efetuadas em Évora, Açores, Faro e este mês será efetuada uma na Madeira	Implementada
	Prestar informação aos beneficiários com atraso >=3 dias úteis	2	3	3	Fazer relatório mensal sobre tempos de resposta	Implementada	DGB	sim					sim	Implementada
Controlo Desconto efetuado ao Beneficiário	Prejudicar financeiramente a ADSE por falha na entrega de descontos (nomeadamente em situações de baixas médicas/licenças não reportadas pelas respetivas entidades empregadoras)	2	2	2	Melhorar o automatismo mensal do Cancelamento dos Direitos na ausência de entrega de descontos nos 3 meses anteriores	Implementada	DGB/DSI	parcialmente	Relativamente às situações de baixas, o processo de automatismo encontra-se em análise					Em Implementação
					Registrar obrigatoriamente as baixas médicas, pela entidade	Implementada	DGB/DSI	sim						Implementada
Controlo Desconto efetuado à Entidade Empregadora	Prejudicar financeiramente a ADSE por falha na entrega de descontos	2	2	2	Monitorizar as divergências entre pagamento e report, através de relatório mensal	Implementada	DGB/DSI	sim						Implementada

Inscrição de beneficiários Titulares/incidência desconto	Prejudicar financeiramente a ADSE por desconhecimento sobre se um mesmo beneficiário tem mais que um contrato que o obrigue a efetuar o desconto	2	2	2	Celebrar protocolo com entidade externa	A Implementar	DGB/CD				não	Ainda não foi definida a entidade mais adequada para o efeito. Terá ainda que ser analisado o impacto relativamente à proteção de dados				Tendo em conta os protocolos existentes p/outros efeitos e a Proteção de dados, trata-se de uma medida não executável. Proponho que esta medida seja alterada pela obrigatoriedade de efetuar um mínimo de 4 ações de formação/ano no País, junto das entidades empregadoras, para sua sensibilização.	A Implementar
					Desenvolver nova funcionalidade no Sistema de Gestão de Beneficiários (SIGEB) para inscrição simultânea de um beneficiário por várias entidades empregadoras	Em Implementação					DGB/DSI	não				Ainda em desenvolvimento	Em Implementação

Matriz V: Riscos do Departamento de Recursos Financeiros (DRF)

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação intercalar (out 2023)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS		
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)		
Contratação Pública - Tramitação Prévia	Incumprimento do quadro legal aplicável no que respeita aos limites de contratação pública	1	3	2	Garantir o controlo através do mapa de contratos	Implementada	PCL/Outras Unidades Orgânicas	Sim						Implementada
	Irregularidades na tramitação prévia do procedimento de contratação pública	1	2	1	Checklist de verificação dos procedimentos de contratação	Implementada	PCL	Sim						Implementada
	Fracionamento da despesa	1	2	1	Elaboração de um plano anual de compras em conjunto com todas as Unidades Orgânicas	Implementada	PCL	Sim						Implementada
Gerir a frota automóvel da ADSE	Utilização indevida de viaturas de serviço	1	2	1	Controlo mensal da despesa com viaturas	Implementada	PCL	Sim						Implementada
					Regulamento de utilização de veículos	Implementada	PCL	Sim					Implementada	
					Registo diário da utilização pelo condutor autorizado	Implementada	PCL	Sim					Implementada	
Gerir stocks de bens de consumo da ADSE	Apropriação indevida /Desvio de material	1	3	2	Contagens físicas periódicas do material em armazém	Implementada	PCL	Sim						Implementada
					Guias de entrega de material	Implementada	PCL	Sim					Implementada	
					Verificação do material entregue pelos fornecedores	Implementada	PCL	Sim					Implementada	

Gestão Administrativa dos Processos	Divulgação, eliminação, sonegação, manipulação ou uso indevido de informação confidencial presente nos processos aquisitivos	1	3	2	Garantir o arquivo dos processos aquisitivos em armários fechados com acesso reservado	Implementada	PCL/GOF/DSI	Sim						Implementada
				2	Garantir o acesso às pastas de rede da Unidade Orgânica, pelos seus trabalhadores em consonância com o perfil e com as tarefas a executar	Implementada	PCL/GOF/DSI	Sim						Implementada
Gestão dos Ativos Fixos	Discrepâncias na valorização do património com impacto nas demonstrações financeiras	2	3	3	Atualizar a reconciliação físico contabilística dos bens do Ativo	Em implementação	PCL/GOF		Parcialmente		Parcialmente		Encontra-se em aplicação o regulamento de gestão de imobilizado. Mas dada a extensão do património da ADSE e a falta de recursos humanos, o PCL aguarda proposta de agregação ao acordo quadro n.º 835/2024/SPMS para a aquisição de serviços de inventariação e reconciliação de bens.	Em implementação
					Cumprir o Manual de Procedimentos de Gestão de Ativos fixos tangíveis	Implementada	PCL/GOF/DSI	Sim			sim	Disponibilizado ao PCA o Manual	Implementada	
				2	2	2	Concluir a implementação do Manual de Procedimentos de Gestão de Ativos Fixos Tangíveis e produção de Auto de verificação do estado/Proposta de Abate	Em Implementação	PCL		Sim		Disponibilizado ao PCA o Manual	Implementada
Monitorizar a Execução Material e Financeira do contrato	Ausência de controlo eficiente dos prazos e execução do contrato	1	3	2	Garantir a publicação dos contratos no Portal da Base Gov	Implementada	PCL	Sim					Implementada	
					Garantir o controlo e monitorização do termo dos contratos através da utilização do mapa de contratos	Implementada	PCL	Sim					Implementada	

				Garantir que é efetuado o acompanhamento e reporte da execução financeira de acordo com a periodicidade definida pela DGO no âmbito dos contratos plurianuais (SCEP)	Implementada	PCL	Sim							Implementada
Preparação e acompanhamento dos procedimentos de contratação pública	Deficiente elaboração de peças do procedimento contratual e dos atos procedimentais prévios	1	2	Utilizar as minutas elaboradas para o efeito	A Implementar	PCL/Outras Unidades		Sim						Implementada
				Garantir que a Unidade Orgânica que manifesta a necessidade, elabora as peças procedimentais com especificações técnicas bem definidas e critérios de adjudicação objetivos e mensuráveis	Em Implementação	PCL	Parcialmente			As especificações técnicas são sempre validadas pela UO Requerente. Quanto a futuros procedimentos concorrenciais abertos, a transmissão de especificações técnicas pelas UO requerentes só se concretizará em 2024-2025, considerando a recém absorção de responsabilidades pelo PCL no âmbito de planeamento de procedimentos de procedimentos que, anteriormente, eram externalizados à SPMS.		Em Implementação		
	Existência de conflito de interesses na avaliação dos processos de contratação pública	1	3	2	Declaração de inexistência de conflitos de interesses	Implementada	PCL	Sim						Implementada
Gestão Orçamental e Financeira	Apropriação ou uso ilegítimo de fundos ou valores confiados aos trabalhadores em razão das suas funções	1	1	1	Garantir o cumprimento dos procedimentos e normas constantes do Regulamento do Fundo Maneio da ADSE	Implementada	GOF	Sim						Implementada
	Incorreções na contabilização da despesa	2	2	2	Concluir e garantir o cumprimento do Manual de Procedimentos do GOF	Em Implementação	GOF		Não			Os Manuais de Procedimentos ainda se encontram a ser finalizados, contudo as regras e princípios da contabilidade pública encontram-se a ser cumpridas escrupulosamente.		Em Implementação

				Validação periódica dos registos efetuados	Implementada	GOF	Sim							Implementada
Conta de gerência	Erros e omissões na prestação de contas em SNC-AP	2	2	2	Garantir ciclicamente o apoio de uma consultora externa experiente para potenciar e alavancar os trabalhos do fecho de contas	A Implementar	GOF		Não				O procedimento aberto no início de 2024, ficou deserto. A escassez de recursos na área financeira é transversal, seja no público seja no privado. Vai-se abrir novamente.	A Implementar
					Garantir o número de recursos humanos necessários especializados na área	Implementada	GOF	Sim						Implementada
					Melhorar e garantir o cumprimento do Manual de Procedimentos do GOF	Em Implementação	GOF		Não		Os Manuais de Procedimentos ainda se encontram a ser finalizados, contudo as regras e princípios da contabilidade pública encontram-se a ser cumpridas escrupulosamente.	Em Implementação		
					Assegurar a correta criação e gestão de acessos dos utilizadores	Em Implementação	GOF/PCL		Sim				Implementada	
Gestão Administrativa dos Processos	Divulgação, eliminação, sonegação, manipulação ou uso indevido de informação confidencial	1	3	2	Garantir o acesso restrito às pastas de rede aos colaboradores das respetivas unidades flexíveis	Implementada	GOF/PCL/DSI	Sim						Implementada
					Garantir o correto arquivo dos processos em armários fechados com acesso reservado	Implementada	GOF/PCL	Sim					Implementada	

Matriz VI: Riscos do Departamento de Sistemas de Informação (DSI)

Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação intercalar (out 2023)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)
							MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
							As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
Faltar ao cumprimento da legislação em vigor	1	2	1	Utilizar checklist para a contratação de bens e serviços de acordo a legislação em vigor	Implementada	Responsabilidade passou exclusivamente para a GPCL (onde já consta na respetiva matriz)								Implementada
Aceitar benefícios de fornecedores em troca da concessão de vantagens e/ou favorecimentos	2	3	3											
Falta de isenção e imparcialidade na preparação de propostas/contratação de serviços	2	3	3	Cumprir o Código de Ética e de Conduta, através da assinatura da declaração de inexistência de conflito de interesses pelas partes envolvidas	Implementada	DSI	sim			sim		Declarações de inexistência de conflito para gestor de contrato Nas pastas de arquivo dos processos digitais de aquisição na GPCL e DSI.		Implementada
Não acautelar conflito de interesses na contratação	2	3	3											
Utilizar/divulgar informação privilegiada e/ou confidencial relacionada com as entidades concorrentes	2	3	3											
Alocar equipamento não registado	1	2	1	Registrar pedidos e sua resolução em plataforma própria (SIGEP)	Implementada	DSI	Sim							Implementada
				Listar e manter atualizado o registo de alocação dos equipamentos (ficheiro)	A Implementar	DSI		Sim					Nova APP-Gestão de Equipamentos APP	Implementada
Não garantir disponibilidade de serviço/continuidade da operação	1	2	1	Existência de redundância de equipamentos e contratos de manutenção ativos/monitorização de equipamentos, serviços e aplicações	Implementada	DSI	Sim							Implementada
				Realizar backups locais e para a nuvem	Implementada	DSI	sim							Implementada
Atribuir acessos indevidos	1	3	2	Registrar pedidos e sua resolução em plataforma própria (SIGEP)	Implementada	DSI	Sim							Implementada

Gerir inadequadamente os recursos	1	2	1	Registrar pedidos e sua resolução em plataforma própria (SIGEP)	Implementada	DSI	Sim							Implementada
Falhas na segurança e controlo de acessos nas aplicações informáticas em uso na ADSE	1	3	2	Realizar ações de formação e de sensibilização aos trabalhadores	A Implementar	DSI			Sim					Implementada
				Ativar autenticação forte	Implementada	DSI	Sim						Implementada	
				Efetuar levantamento dos acessos e validar com os responsáveis pelas UO	A Implementar	DSI/GFD A		Parcialmente	Levantamento em curso			Em Implementação		
				Registrar acessos aos sistemas e aplicações	Em Implementação	DSI		Sim				Implementada		
				Deteção de vírus e malware	Implementada	DSI	Sim					Implementada		
Não garantir disponibilidade de serviço/continuidade da operação	1	3	2	Criar e manter uma lista de contactos de emergência para fornecedores e contratos de manutenção	A Implementar	DSI		Parcialmente	Em curso				Em Implementação	
				Fazer updates de segurança atualizados com recurso Update Management do Azure	Implementada	DSI	Sim					Implementada		

Matriz VII: Riscos do Gabinete contra a Fraude, Desperdício e Abuso (GFDA)

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação intercalar (out 2023)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS		
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)		
Detetar situações que possam configurar comportamentos anómalos nos pedidos de financiamento de cuidados de saúde	Desatualização dos modelos de monitorização e de risco por impossibilidade de implementação e/ou alteração das regras de conferência	3	3	3	Revisão e atualização dos modelos de monitorização de risco	Em Implementação	GFDA			Parcialmente	Falta de recursos humanos e de formação específica da área	Parcialmente		Em Implementação
	Identificação de falsos positivos por incorreta definição de regras de controlo ou má qualidade dos dados objeto de análise	3	3	3	Realização de testes de avaliação qualitativa para deteção de irregularidades	Implementada	GFDA	Sim				Sim	Verificável em SAS	Implementada
	Incumprimento das disposições em matéria de proteção de dados	1	2	1	Cumprir o "Código de Conduta para a Proteção de Dados Pessoais"	Implementada	GFDA	Sim						Implementada
	Incumprimento de disponibilização de dados por desatualização das ferramentas existentes	2	2	2	Implementação das novas funcionalidades identificadas	Em Implementação	GFDA			Parcialmente	Desenvolvimentos em curso			Em Implementação
Prevenir situações que possam consubstanciar fraude, abuso ou desperdício	Ausência ou não cumprimento das deliberações do Conselho Diretivo	2	2	2	Monitorização da execução e supervisão permanente	Em Implementação	GFDA			Parcialmente	Escassez de recursos humanos para monitorização mais efetiva			Em Implementação
					Informar o CD dos constrangimentos identificados	Implementada	GFDA	Sim					Implementada	
	Ineficiência e entropia na análise de dados por inexistente ou insuficiente comunicação entre o GFDA e outras unidades orgânicas (excesso de reports; procedimentos ineficientes)	2	2	2	Fazer contactos diretos com os Dirigentes da UO em causa	Implementada	PCA/DAB/DCB/GPR/GFDA/DS/DAJ/CD	Sim						Implementada
					Sinalizar os constrangimentos nas reuniões do Comité Multidisciplinar Fraude, Desperdício e Abuso	Implementada	PCA/DAB/DCB/GPR/GFDA/DS/DAJ/CD	Sim					Implementada	

	Inexistência de sistema interno de comunicação de irregularidades	2	2	2	Desenvolver um sistema interno de controlo e comunicação e um canal de denúncia interna	Implementada	GFDA/DSI	Sim					Implementada	
Proteção de dados	Desrespeito pelas normas e procedimentos instituídos na consulta, análise e tratamento de dados pessoais	2	3	3	Definir políticas e procedimentos para cumprimento do RGPD	A Implementar	GFDA		Não		Processo de Conformidade RGPD por contratação externa, em curso	Não	A Implementar	
					Monitorizar a sua implementação do RGPD e realizar auditorias de conformidade	A Implementar	GFDA		Não		Processo de Conformidade RGPD por contratação externa, em curso	Não	A Implementar	
	Divulgação indevida, interna ou externa, por descuido ou intencionalmente, em proveito próprio ou de terceiro, de dados pessoais acessíveis no exercício de funções	2	3	3	Criar mecanismos de controlo interno aptos a identificar situações desconformes	A Implementar	GFDA			Não		Processo de Conformidade RGPD por contratação externa, em curso	Não	A Implementar
					Cumprir o Código de Ética e de Conduta e o Regulamento de Registo e Tratamento de Denúncias Internas	Implementada	GFDA	Sim				Sim	Implementada	
					Incluir na estratégia de comunicação ações de sensibilização sistemáticas dos trabalhadores da Organização	Em Implementação	GFDA			Parcialmente	Impossibilidade de abranger a totalidade de trabalhadores nas três ações de formação 'RGPD' realizadas. Encontra-se prevista realização de mais ações	Parcialmente	Em Implementação	
					Alertar as chefias para o dever de supervisão nos procedimentos superiormente aprovados	Implementada	GFDA	Parcialmente	A escassez de recursos humanos não permitiu uma supervisão efetiva			Em Implementação		
	Falha de controlo no cumprimento dos procedimentos	1	2	1	Implementar nível de conformidade RGPD	A Implementar	GFDA			Não		Processo de Conformidade RGPD por contratação externa, em curso	Não	A Implementar
					Realizar auditorias de conformidade para testar medidas de segurança (v.g. controlo de acessos, perfis de acessos a aplicações e infraestruturas e condições para acesso a dados pessoais)	A Implementar	GFDA			Parcialmente	Vão sendo realizadas pontualmente. Processo de Conformidade RGPD por contratação externa, em curso	Parcialmente	Em Implementação	
	Acesso indevido, exfiltrar dados e controlo acessos	2	3	3										

Matriz VIII: Riscos do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (CRP)

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação intercalar (out 2023)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO		Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS				
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)			
Aquisição e acompanhamento de serviços relacionados com a comunicação	Favorecimento na escolha de potenciais fornecedores	1	3	2	Colaboração por parte do Departamento de Recursos Financeiros	Implementada	CRP/DRF/CD	Sim				Implementada
					Processo sujeito a vários níveis de análise, decisão e autorização	Implementada	CRP	Sim				Implementada
Gerir a imagem institucional da ADSE (comunicados e respostas)	Promoção inadequada da imagem da ADSE	1	3	2	Cumprimento dos vários níveis de validação da informação e dependente de autorização do Conselho Diretivo	Implementada	CRP/CD	Sim			Propõe-se uma nova medida, e que consta do PE 2024-2026 e do QUAR: "Realizar Inquérito de satisfação dos beneficiários aos serviços da ADSE"	Implementada
Produzir, divulgar e publicar conteúdos nas plataformas da ADSE	Prestação de informação inadequada e/ou incorreta	1	3	2	Cumprimento dos vários níveis de validação da informação e dependente de autorização do Conselho Diretivo	Implementada	CRP/Dirigentes/CD	Sim				Implementada

Matriz IX: Riscos do Gabinete de Gestão da Rede de Prestadores (GRP)

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Gravuação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação intercalar (out 2023)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS	
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)		
Analisar as candidaturas dos prestadores à celebração de convenções, acordos, protocolos ou à prestação de cuidados de saúde aos beneficiários	Celebrar convenção com prestadores com instalações/equipamentos muito antigos ou desadequados	2	2	2	Realizar visitas aos candidatos para aferir se as instalações/equipamentos reúnem os requisitos necessários	A Implementar	GRP			Não	Foi estabelecido com Objetivo Operacional do GRP para o ano de 2024 realizar 10 visitas a candidatos à Rede ADSE. Atualmente estão a ser identificados os candidatos a serem visitados.		A Implementar
	Conflito de interesses	1	2	1	Assegurar a existência da declaração de inexistência de conflito de interesses, por parte do técnico e do responsável pela UO	A Implementar	GRP			Não	Será implementada a medida na próxima informação de Serviço com as propostas de celebração de novas convenções.		A Implementar
	Utilizar critérios parciais e subjetivos na apreciação das candidaturas	1	1	1	Aplicar checklist de critérios definidos pelo Conselho Diretivo da ADSE para a celebração de Convenção	Implementada	GRP	Sim					Implementada
	Utilizar critérios parciais e subjetivos na apreciação das candidaturas	1	1	1	Aplicar checklist de elementos e documentação para formalização do processo de candidatura do prestador - Comerciais/Nome individual e IPSS	Implementada	GRP	Sim					Implementada
Gerir a Rede de Prestadores da ADSE	Não cumprimento, pelo prestador, da atividade convencionada	2	3	3	Monitorização, através de relatórios da atividade realizada versus convencionada	A Implementar	GRP			Não	Os relatórios da atividade realizada versus convencionada, deverão ficar implementados durante 2024. A ideia inicial consistia no relatório ser implementado no SICOF, contudo existia constrangimento na dimensão do relatório e peso que acarretava para o sistema informático. Posto isto, o relatório será implementado no ADSE BI: Prestadores. Foi solicitado à empresa Timestamp, na reunião do passado dia 26/10/2023, a inclusão deste relatório na próxima atualização.	Não	A Implementar
	Existência de prestadores na rede sem que a ADSE tenha conhecimento da forma como os serviços de saúde são prestados	2	3	3	Realizar o inquérito contínuo de satisfação da Rede Convencionada	A Implementar	GRP			Não	Ficou definido conjuntamente com o CD que a medida seria implementada no ano de 2025 e este ano estabelecia-se os critérios e a solução informática (a contratar).	Não	A Implementar
	Existência de prestadores na rede sem que a ADSE tenha conhecimento da forma como os serviços de saúde são prestados	2	3	3	Realizar o inquérito anual de satisfação da Rede Convencionada	Implementada	GRP	Sim				sim	Implementada

<p>Propor a celebração, revisão, suspensão, denúncia ou resolução de convenções c/ prestadores de cuidados de saúde</p>	<p>Desadequação de alguns prestadores da Rede, com convenções muito antigas e critérios diferentes dos que vigoram atualmente</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Renovar as Convenções mais antigas (atualmente 68% das Convenções têm mais de 20 anos)</p>	<p>Em Implementação</p>	<p>GRP</p>		<p>Parcialmente</p>	<p>O processo foi iniciado e já foram efetuadas Renovações das Convenções. Contudo o módulo de "Renovação da Convenção" na Plataforma de Gestão da Convenção está a ser alvo de uma reestruturação para melhor o processo de análise em backoffice e corrigir os erros submetidos pelos prestadores. Face a esta correção os processos de Renovação da Convenção está em standy-by, sendo previsível a reativação em julho (data expetável da conclusão na nova versão do módulo de "Renovação da Convenção" na Plataforma de Gestão da Convenção).</p>	<p>Em Implementação</p>
---	--	----------	----------	----------	---	-------------------------	------------	--	---------------------	---	-------------------------

Matriz X: Riscos do Gabinete de Gestão de Recursos Humanos (GRH)

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação intercalar (out 2023)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)				
Avaliação do Desempenho	Erro, por negligência ou dolo, nos processos de Avaliação do Desempenho	1	3	2	Reforçar a equipa com competências adequadas para a função	A Implementar	GRH / Dirigentes das UO			Sim	Aguarda início de funções de TS com experiência a 1 de julho de 2024			Implementada	
					Validar aleatoriamente a informação no âmbito deste processo	Implementada	GRH	Sim						Implementada	
Gestão Administrativa de RH	Acesso e utilização indevida dos dados contidos nos processos individuais dos trabalhadores	2	2	2	Promover medidas de segurança adicionais nos arquivos dos processos individuais (armários e fechaduras específicas para o efeito)	A Implementar	GRH			Não	Necessita de avaliação conjunta com a GPCL			A Implementar	
					Garantir o acesso restrito às áreas com informação de pessoal (sendo o GRH o único serviço instalado no referido piso, acesso limitado aos trabalhadores identificados da área)	Implementada	GRH	Sim						Implementada	
	Erro, por negligência ou dolo, no processamento dos vencimentos	1	2	1	Elaborar manual de procedimentos referente ao processamento dos vencimentos	A Implementar	GRH				Em fase de elaboração			Em Implementação	
					Manter a dupla verificação e validações atualmente existentes	Implementada	GRH	Sim						Implementada	

	Incumprir os normativos legais relativos à matéria de organização e tempo de trabalho	3	2	3	Elaborar e aprovar um regulamento de horário de trabalho atualizado	Em Implementação	GRH/CD			Sim		Parcialmente	Irregularidades no cumprimento das regras de autorização do teletrabalho à luz do Regulamento. Evidências disponíveis no GRH	A situação foi referenciada superiormente e está em fase de resolução	Implementada
Gestão Estratégica de RH	Não garantir serviços/procedimentos em matéria de segurança e saúde no trabalho	2	3	3	Contratar os respetivos serviços	A Implementar	GRH			Não	Aguarda recrutamento de trabalhador para acompanhar esta área	Não			A Implementar
					Elaborar normas internas	A Implementar	GRH			Não				A Implementar	
					Organizar ações de saúde e segurança no trabalho	A Implementar	GRH			Não				A Implementar	
Recrutamento e Seleção	Incumprir a garantia de imparcialidade no recrutamento e seleção de pessoal	1	2	1	Garantir a obrigação prévia de declaração por parte dos membros do júri que não estão abrangidos por qualquer impedimento legal	A Implementar	GRH			Não	Em fase de elaboração			Em Implementação	
					Assegurar a rotatividade dos membros dos júris dos procedimentos	Implementada	GRH		Sim					Implementada	

Matriz XI: Riscos do Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA)

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação intercalar (out 2023)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS			
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)				
Desenvolver ações de auditoria interna, visando a deteção de factos ou situações condicionantes da prossecução da missão da ADSE	Ausência de atividades de auditoria interna	3	3	3	Concluir Manual de Procedimentos de Auditoria Interna	Implementada	PCA	Não	O que existe, concluído e aprovado, é o Manual de Auditoria Interna. Funcionando como um guia das boas práticas na elaboração de auditorias internas, não é exatamente um Manual de Procedimentos, porquanto não inclui, por exemplo, um fluxograma de transição processual		Não			A Implementar	
					Elaborar Plano Anual de Auditoria Interna	Em Implementação	PCA/CD		Não	Dada a ausência de RH suficientes que permitam a realização de auditorias internas não foi feito o respetivo plano	Não	Que esta medida seja definida com mais rigor de modo a referir também "ações de controlo interno"	Em Implementação		
					Planear ações de auditoria e follow-up a áreas específicas/críticas	A Implementar	PCA		Não	Está a equacionar-se a contratação externa, uma vez que os mecanismos de mobilidade que foram lançados não resultaram	Não		A Implementar		

				Executar ações de auditoria interna sobre os riscos de maior criticidade identificados no PPR	A Implementar	PCA/CD			Não	Dada a ausência de RH suficientes que permitam a realização de auditorias internas não foi feito o respetivo plano	Não		Que esta medida seja definida com mais rigor de modo a referir também "ações de controlo interno"	A Implementar
Elaborar o Plano de Gestão de Riscos de corrupção e infrações conexas e acompanhar a sua execução	Ausência de um sistema de gestão de riscos (de fraude e outras infrações)	1	3	3	Elaborar Plano de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR) que inclua Medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos	Implementada	PCA	sim	O PPR já teve a sua primeira monitorização (outubro) e esta constitui a segunda (abril)		sim	Disponibilizado no SharePoint		Implementada
					Controlar a execução do PPR com elaboração de relatório intercalar e anual	A Implementar	PCA			sim		sim	Disponibilizado no SharePoint	
Realizar auditorias e inspeções a beneficiários e prestadores	Ausência de garantias de eficácia e eficiência no acompanhamento dos processos nas suas diversas fases e seu arquivo				Conceção e implementação de uma plataforma para tramitação dos processos	A Implementar	PCA			Não	Está a trabalhar-se com o GFDA para que a tramitação dos processos do GPCA se venha a realizar através do SAS			Em Implementação
		1	2	1	Controle não sistémico	Em Implementação	PCA			Sim			Esta medida está confusa porque está escrita pela negativa, não correspondendo a nenhuma ação. A sua descrição deveria eventualmente ser alterada para: "Efetuar o controlo sistémico de todos os processos desde o seu início até à sua conclusão"	Implementada
				Definição de circuitos na tramitação dos processos com outras unidades orgânicas e com Secretariado do CD	A Implementar	PCA				Parcialmente	Estão já instituídos alguns procedimentos			Em Implementação
	Ausência de normalização de procedimentos na elaboração de	1	2	1	Realizar reuniões quinzenais do Comité Multidisciplinar Fraude, Desperdício e Abuso	Implementada	PCA/DAB/DGB/GPR/GFD	sim						Implementada

	averiguações e auditorias				Elaborar Manual de Procedimentos de Auditoria Externa	Em Implementação	PCA			Não	Está a equacionar-se a contratação externa, uma vez que os mecanismos de mobilidade que foram lançados para recrutar RH para o efeito, não resultaram				Em Implementação
	Ausência de competências para realizar ações inspetivas	2	2	2	Avaliação legal da possibilidade de realização de ações inspetivas	Em Implementação	PCA/DAJ			Sim				Parecer elaborado pela DAJ (Inf nº07/DAJ/2022)	Implementada
					Envio de processos ao Ministério Público para prosseguimento das investigações	Implementada	PCA/DAJ	sim			Implementada				
Cumprimento das atribuições legais	Falta de Recursos Humanos especializados	2	3	3	Promover formação continua dos RH	Implementada	PCA	sim				sim			Implementada
					Recrutamento de 2 TS especializados	A Implementar	PCA			Não	Está a equacionar-se a contratação externa, uma vez que os mecanismos de mobilidade que foram lançados não resultaram	Não		A Implementar	
Sistema de Controlo Interno	Ausência de uma avaliação global sobre o Sistema de Controlo Interno (SCI) da ADSE	2	2	2	Elaborar relatório anual sobre o SCI da ADSE	A Implementar	PCA			Não	Já foi elaborado o Manual de Controlo Interno, mas ainda não foi aprovado				Em Implementação
	Inexistência de normas ou procedimentos internos escritos	2	2	2	Elaborar Manual de Controlo Interno	A Implementar	PCA			sim					Implementada
					Promover a elaboração dos Manuais de Procedimentos de todas as unidades orgânicas	Em Implementação	PCA			Não	Está a equacionar-se a contratação externa, uma vez que os mecanismos de mobilidade que foram lançados para recrutar RH para o efeito, não resultaram			Em Implementação	

Matriz XII: Riscos Transversais

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação intercalar (out 2023)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar	Situação após esta avaliação anual (abr 2024)
								MEDIDAS IMPLEMENTADAS		MEDIDAS A IMPLEMENTAR		FRAGILIDADES/RISCOS MAIS ELEVADOS		
								As Medidas em situação "Implementada" têm sido executadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não foram executadas ou foram apenas parcialmente)	As Medidas em situação "Em Implementação" e "A Implementar" estão adotadas? (Sim/Não/Parcialmente)	Justificação (se não estão adotadas ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)		
Acumulação de funções público-privadas	Exercício de atividades privadas/públicas não autorizadas ou durante o horário de trabalho	1	1	1	Obrigatoriedade de apresentação de pedido de autorização de acumulação de funções de acordo com o procedimento e legislação em vigor	Implementada	Todos os trabalhadores/GRH	Sim						Implementada
Avaliação de desempenho	Avaliação de desempenho irregular favorecendo ou prejudicando trabalhadores	3	2	3	Documentar com as devidas justificações as pontuações obtidas nos objetivos e competências no processo de avaliação SIADAP	Implementada	CD/Dirigentes (avaliadores)	Sim			Sim			Implementada
Conflito de interesses	Tratamento irregular privilegiando ou prejudicando pessoa(s), entidades(s) e/ou processo(s)	2	3	3	Implementar e garantir a atualização da publicação das declarações públicas dos interesses de todos os trabalhadores, incluindo dirigentes e membros do CD	Implementada	CD/GRH	Não	Vide coluna "Observações e/ou Sugestões de outras Medidas preventivas a adotar"		Não	Propôr retirada desta medida uma vez que a mesma, nomeadamente no que concerne a dirigentes e trabalhadores, se sobrepõe à medida que mitiga nomeadamente o conflito de interesses: "Cumprir as indicações do Código de Ética e de Conduta"	A Implementar	
Delegação/subdelegação de competências	Abuso ou exercício indevido de autoridade delegada ou não delegada	1	2	1	Publicação em Diário da República e disponibilização na intranet das delegações e subdelegações de competências	Implementada	CD/Dirigentes	Sim						Implementada
Exercício ético e profissional de funções	Quebra dos valores e princípios ético-profissionais dos trabalhadores	2	2	2	Assegurar a divulgação do Código de Ética e de Conduta	A Implementar	CD/Dirigentes	Sim						Implementada

				Divulgação, sensibilização e formação dos trabalhadores para os riscos de corrupção e conexos	Em Implementação	CD/Dirigentes			Parcialmente	Exclui-se a formação		Em Implementação
				Implementar canal de denúncias interno	Em Implementação	CD/PCA/GFDA/DSI	Sim					Implementada
Ofertas, benefícios, compensações ou vantagens	Influência junto de dirigente ou trabalhador para concederem um tratamento de favor ou ignorarem as disposições regulamentares	2	3	Cumprir as indicações do Código de Ética e de Conduta	Em Implementação	Todos os trabalhadores	Sim					Implementada
				Garantir a rotatividade do pessoal nos júris de procedimentos concursais de Recursos Humanos e de Contratação Pública	A Implementar	CD/GRH/PCL	Sim				Implementada	
Planeamento e organização	Incumprimento dos objetivos estabelecidos nos instrumentos de gestão	2	2	Garantir a Monitorização intercalar dos Instrumentos de Gestão (Plano de Atividades, QUAR e Plano Estratégico)	A Implementar	CD/Dirigentes/PCA	Sim					Implementada
	Incumprimento dos prazos na elaboração dos Instrumentos de Planeamento e Gestão Estratégica e/ou deficiência na monitorização dos Instrumentos de Gestão	1	2	Definir prazos para cumprimento obrigatório de todas unidades orgânicas	A Implementar	CD/Dirigentes/PCA			Sim		Prazos estão a ser definidos casuisticamente. Mas está a construir-se um instrumento de gestão de prazos (Planner) no âmbito do SharePoint com o apoio da DSI, e a ser partilhado com todas as unidades orgânicas.	Implementada
Utilização responsável dos recursos	Apropriação ou uso ilegítimo de bens confiados aos trabalhadores no âmbito das suas funções	2	2	Cumprir o Código de Ética e de Conduta	Em Implementação	Todos os trabalhadores			sim			Implementada

				Implementar um sistema de controlo interno no âmbito da gestão de stocks e imobilizado	A Implementar	DRF/PCL (DSI)			Parcialmente	O DSI implementou para o equipamento informático, uma APP onde é efetuado o registo da existências e a alocação de equipamento sobre a nossa responsabilidade. O PCL cumpre as regras de inventário, alocando todo o imobilizado por sala, Mas dada a extensão do património da ADSE e a falta de recursos humanos, o PCL aguarda proposta de agregação ao acordo quadro n.º 835/2024/SPMS para a aquisição de serviços de inventariação e reconciliação de bens.		Em Implementação
Contactos Institucionais com stakeholders	Deturpação ou negação da informação abordada	1	2	1	Todos os contactos presenciais são preferencialmente realizados nas instalações da ADSE com a presença de pelo menos dois elementos do CD ou não sendo possível um Dirigente, devendo ser elaborada uma breve nota	Implementada	CD/Dirigentes	Sim			Os contactos são sobretudo com jornalistas, na ADSE e com membros do CD e do GCRP.	Implementada