

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2018

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO

Elaborado: Serviço de Auditoria Interna	Data: 17.12.2018
Aprovado: Conselho de Administração	Aprovado na reunião n.º 644, de 19/12/2018.

Índice

1. Enquadramento.....	3
2. Monitorização, riscos e grau de implementação das medidas preventivas	3
3. Conclusões.....	9
4. Recomendações	9

1. Enquadramento

Em junho de 2017 foi aprovada pelo Conselho de Administração a 3.^a revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção, do Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE¹.

No seguimento das orientações do Conselho de Prevenção da Corrupção e de acordo com o definido no ponto 7 do referido Plano é elaborado o presente relatório de execução, com vista à análise da implementação das medidas preventivas mencionadas no mesmo.

O documento encontra-se estruturado em três partes, sendo o enquadramento a primeira parte, na segunda parte é efetuado um balanço da implementação das medidas preventivas e dos riscos identificados no PPRGIC e a terceira parte apresenta as conclusões e eventuais recomendações.

2. Monitorização, riscos e grau de implementação das medidas preventivas

A metodologia usada para realizar a análise da execução do PPRGIC foi similar à utilizada nos relatórios anteriores, com o intuito de ser possível a comparação e continuidade da avaliação.

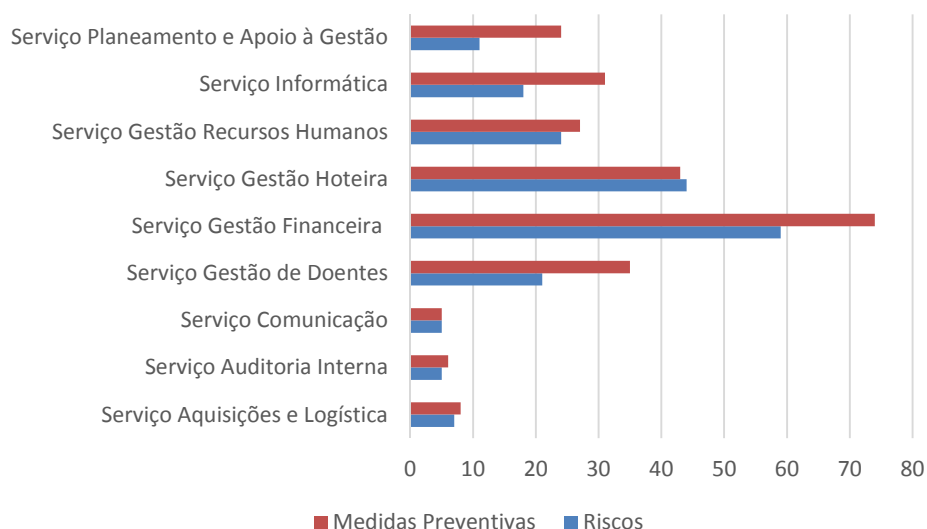
A avaliação foi elaborada após recolha da informação colhida pelo Serviço de Auditoria Interna, junto dos responsáveis das diversas áreas incluídas no PPRGIC. Foram elaborados quadros resumo com informação sobre o ponto de situação da implementação das medidas previstas, bem como informação sobre o planeamento das medidas ainda não implementadas.

Aquando da aprovação do PPRGIC foram elencados 194 riscos e desenhadas 253 medidas preventivas, distribuídas pelos seguintes serviços:

- Serviço de Aquisições e Logística;
- Serviço de Auditoria Interna;
- Serviço de Comunicação;

¹ Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE doravante designado IPO Porto.

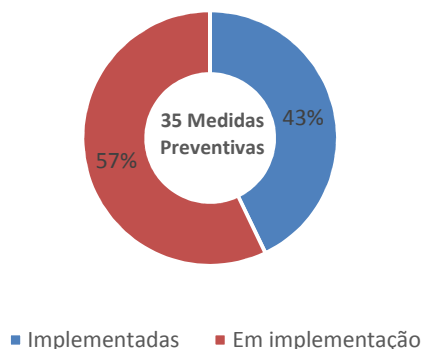
- Serviço de Gestão de Doentes;
- Serviço de Gestão Financeira;
- Serviço de Gestão Hoteleira;
- Serviço de Gestão de Recursos Humanos;
- Serviço de Informática;
- Serviço de Planeamento e Apoio à Gestão.



Apresenta-se abaixo o resultado da avaliação efetuada, por área de risco:

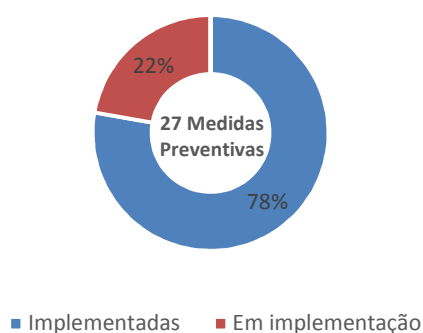
➤ **Serviço de Gestão de Doentes**

Foram identificados 21 riscos e desenhadas 35 medidas preventivas. À data do presente relatório foram implementadas 15 medidas, estando as restantes 20 medidas em fase de implementação.



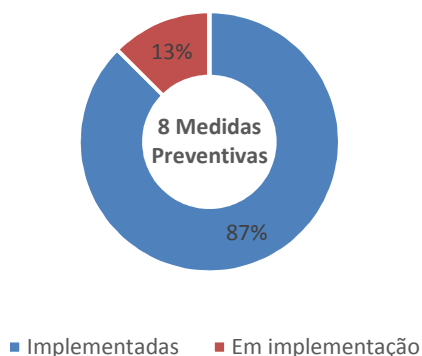
➤ Serviço de Gestão de Recursos Humanos

Foram identificados 24 riscos e desenhadas 27 medidas preventivas. À data do presente relatório foram implementadas 21 medidas, estando as restantes 6 medidas em fase de implementação.



➤ Serviço de Aquisições e Logística

Foram identificados 7 riscos e desenhadas 8 medidas preventivas. À data do presente relatório foram implementadas 7 medidas, estando uma das medidas preventivas em fase de implementação.



➤ **Serviço de Auditoria Interna**

Foram identificados 5 riscos e desenhadas 6 medidas preventivas. Estão já implementadas a totalidade das medidas preventivas estipuladas.



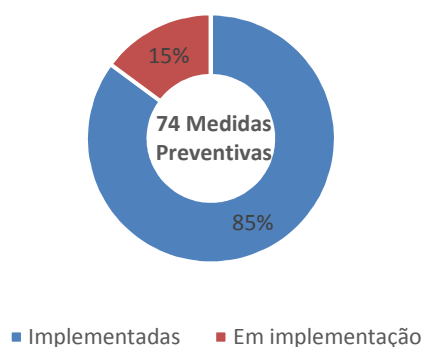
➤ **Serviço de Comunicação**

Foram identificados 5 riscos e desenhadas 5 medidas preventivas. Estão já implementadas a totalidade das medidas preventivas estipuladas.



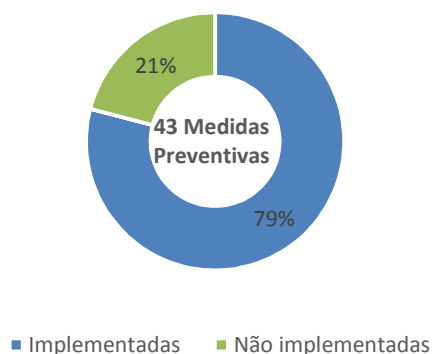
➤ Serviço de Gestão Financeira

Foram identificados 59 riscos e desenhadas 74 medidas preventivas. À data do presente relatório foram implementadas 63 medidas, estando 11 das medidas preventivas em fase de implementação.



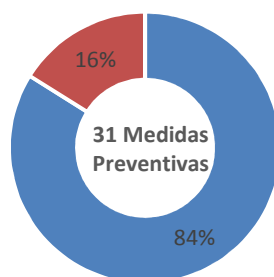
➤ Serviço de Gestão Hoteleira

Foram identificados 44 riscos e desenhadas 43 medidas preventivas. À data do presente relatório foram implementadas 34 medidas. As restantes 9 medidas foram reavaliadas e decidido não serem implementadas.



➤ Serviço de Informática

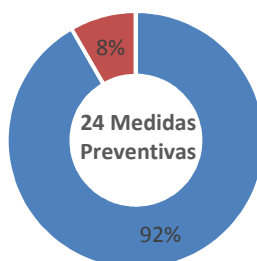
Foram identificados 18 riscos e desenhadas 31 medidas preventivas. À data do presente relatório foram implementadas 26 medidas. As restantes 5 medidas estão em fase de implementação.



■ Implementadas ■ Em implementação

➤ Serviço de Planeamento e Apoio à Gestão

Foram identificados 11 riscos e desenhadas 24 medidas preventivas. À data do presente relatório foram implementadas 22 medidas. As restantes medidas estão em fase de implementação.



■ Implementadas ■ Em implementação

3. Conclusões

Os responsáveis dos diversos serviços responderam ao pedido do Serviço de Auditoria Interna e remeteram os ficheiros devidamente preenchidos, evidenciando um elevado nível de resposta consentâneo com a relevante importância deste Plano.

O PPRGIC apresenta-se como uma ferramenta de gestão que auxilia os diversos intervenientes na identificação e monitorização dos riscos associados à atividade diária do IPOP.

Da análise efetuada, é possível concluir que 79% das medidas previstas se encontram implementadas, demonstrando um bom nível de controlo das atividades.

4. Recomendações

No seguimento da análise sobre a implementação do PPRGIC, recomenda-se para o ano de 2019:

- ⇒ A permanente monitorização dos processos de gestão de risco e redefinição das medidas preventivas a implementar;
- ⇒ A realização de ações de formação a todo o pessoal com o objetivo de sensibilização para este tema;
- ⇒ A conclusão da implementação das medidas preventivas em curso e a implementação das medidas que não avançaram;
- ⇒ A revisão da análise de risco neste âmbito, procurando identificar eventuais riscos de gestão e corrupção não identificados no PPRGIC atual;
- ⇒ A publicação na intranet do presente relatório de execução.