



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2019

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

Elaborado: Serviço de Auditoria Interna	Data: 17 de dezembro de 2019
Aprovado: Conselho de Administração	

Índice

1. Enquadramento.....	3
2. Monitorização, riscos e grau de implementação das medidas preventivas	3
3. Conclusões.....	7
4. Recomendações	7

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 - PPRGIC, 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.

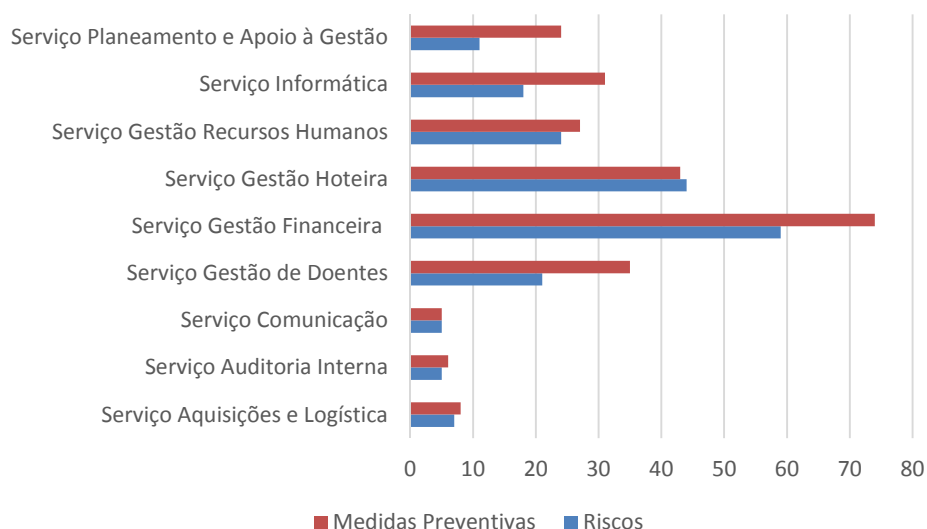
A avaliação foi elaborada após recolha da informação colhida pelo Serviço de Auditoria Interna, junto dos responsáveis das diversas áreas incluídas no PPRGIC. Foram elaborados quadros resumo com informação sobre o ponto de situação da implementação das medidas previstas, bem como informação sobre o planeamento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

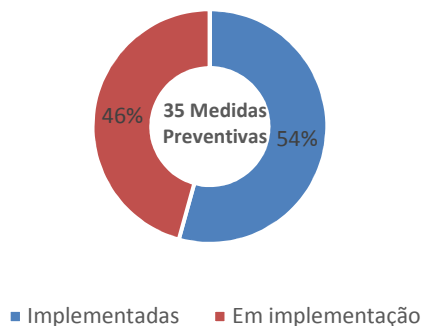
- Serviço de Gestão de Doentes;
- Serviço de Gestão Financeira;
- Serviço de Gestão Hoteleira;
- Serviço de Gestão de Recursos Humanos;
- Serviço de Informática;
- Serviço de Planeamento e Apoio à Gestão.



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 19 medidas, estando as restantes 16 medidas em fase de implementação.

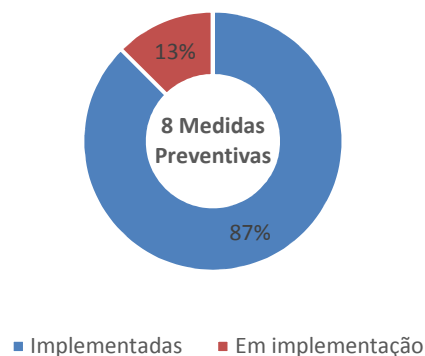


➤ **Serviço de Gestão de Recursos Humanos**

Foram identificados 24 riscos e desenhadas 27 medidas preventivas. À data do presente relatório as 6 medidas que se encontravam em fase de implementação em 2018, encontram-se já implementadas.

➤ **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**

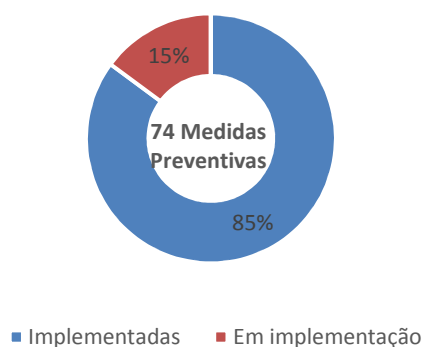
Foram identificados 5 riscos e desenhadas 6 medidas preventivas, tendo as mesmas sido já implementadas no exercício anterior.

➤ **Serviço de Comunicação**

Foram identificados 5 riscos e desenhadas 5 medidas preventivas. O serviço de comunicação tinha já implementado a totalidade das medidas preventivas em 2018.

➤ 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

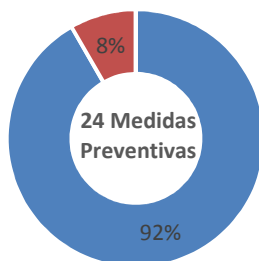
Foram identificados 44 riscos e desenhadas 43 medidas preventivas. Aquando da elaboração do relatório de execução de 2018, o serviço tinha implementado a totalidade das medidas preventivas.

➤ Serviço de Informática

Foram identificados 18 riscos e desenhadas 31 medidas preventivas. À data do presente relatório foram implementadas 26 medidas. As restantes serão reavaliadas aquando da revisão do PPRGIC.

➤ 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.

Estando à presente data 86% das medidas previstas inicialmente já implementadas, torna-se premente fazer a revisão do PPRGIC em 2020.

4. Recomendações

No seguimento da análise sobre a implementação do PPRGIC, recomenda-se para o ano de 2020:

- ⇒ 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;
- ⇒ 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;
- ⇒ Proceder à revisão do PPRGIC.