

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2022

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

Conselho de Administração

08 FEV. 2023

Entrada nº 610/2023

Elaborado: Serviço de Auditoria Interna

Data: 08.02.2023

Aprovado: Conselho de Administração

Reunião do CA nº 18

09 FEV. 2023

Anexo nº 07

APROVADO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPO PORTO

Júlio Oliveira
Presidente Conselho de Administração
Dr. Júlio Oliveira

Ana Espírito Santo
Diretor Clínica
Prof. Dr. Ana Espírito Santo

Fernando Monteiro
Enfermeiro Diretor
Enf.º Fernando Monteiro

Bónia Cruz
Vogal Executiva
Dr.º Bónia Cruz

Renato Garrido Matos
Vogal Executiva
Dr Renato Garrido Matos



Índice

1. Enquadramento.....	3
2. Monitorização, riscos e grau de implementação das medidas preventivas	3
3. Conclusões.....	11
4. Recomendações.....	12

1. Enquadramento

Em outubro de 2021 foi aprovada pelo Conselho de Administração a 4.^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 222 riscos e desenhadas 321 medidas preventivas, distribuídas pelos seguintes serviços/áreas:

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

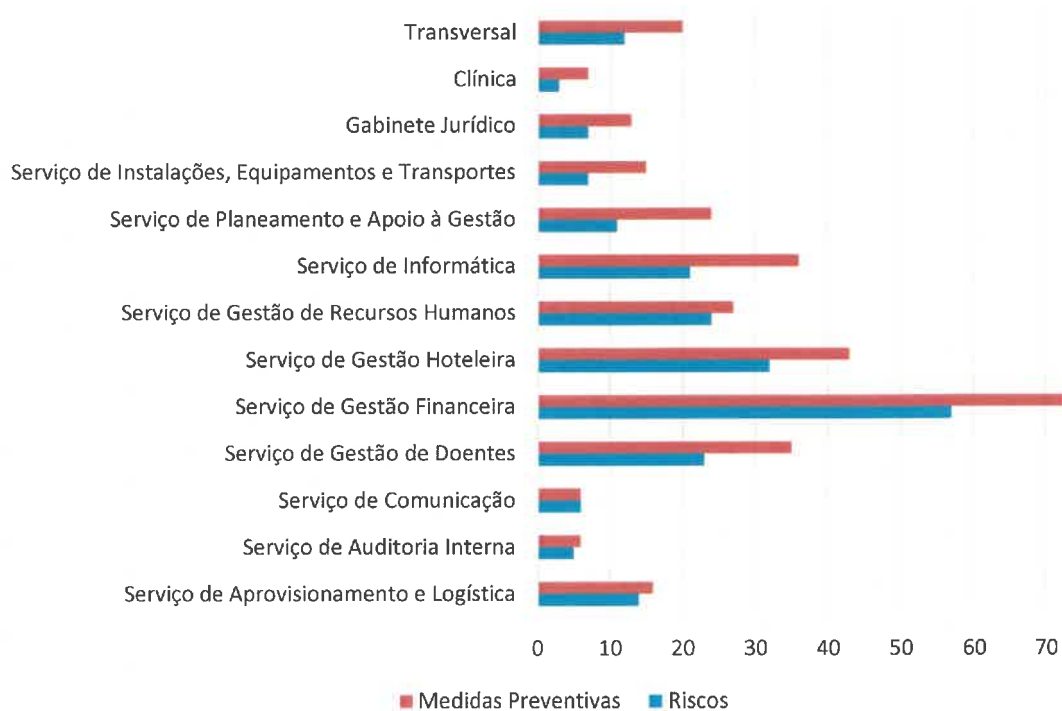
¹ Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE doravante designado IPO Porto.



IPOPORTO

Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E.

- Serviço de Gestão de Doentes;
- Serviço de Gestão Financeira;
- Serviço de Gestão Hoteleira;
- Serviço de Gestão de Recursos Humanos;
- Serviço de Planeamento e Apoio à Gestão;
- Serviço de Gestão de Sistemas de Informação e Comunicação;
- Serviço de Instalações, Equipamentos e Transporte;
- Gabinete Jurídico;
- Clínica;
- Transversal.



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

➤ **Serviço de Auditoria Interna**

Foram identificados 5 riscos e desenhadas 6 medidas preventivas. À data do presente relatório estão implementadas todas as medidas preventivas estipuladas.



➤ **Serviço de Comunicação**

Foram identificados 6 riscos e desenhadas 6 medidas preventivas. À data do presente relatório foram implementadas 4 medidas, estando as restantes 2 medidas em fase de implementação.



➤ Gabinete Jurídico

Foram identificados 7 riscos e desenhadas 13 medidas preventivas. À data do presente relatório foram implementadas 11 medidas, estando as restantes 2 medidas em fase de implementação.



➤ Serviço de Instalações, Equipamentos e Transportes

Foram identificados 7 riscos e desenhadas 15 medidas preventivas. À data do presente relatório foram implementadas 6 medidas, estando as restantes 9 medidas em fase de implementação.



➤ Serviço de Gestão de Doentes

Foram identificados 23 riscos e desenhadas 35 medidas preventivas. À data do presente relatório foram implementadas 26 medidas, estando as restantes 9 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 encontram-se implementadas 26 medidas, estando uma das medidas preventivas em fase de implementação.



➤ **Serviço de Aquisições e Logística**

Foram identificados 14 riscos e desenhadas 16 medidas preventivas. À data do presente relatório foram implementadas 7 medidas, estando 6 em fase de implementação e 3 por implementar.



➤ **Serviço de Gestão Financeira**

Foram identificados 57 riscos e desenhadas 73 medidas preventivas. À data do presente relatório foram implementadas 57 medidas, estando 11 em fase de implementação e 5 por implementar.



➤ Serviço de Gestão Hoteleira

Foram identificados 32 riscos e desenhadas 43 medidas preventivas. À data do presente relatório foram implementadas 37 medidas, estando 5 em fase de implementação e 1 reavaliada e decidido não ser implementada.



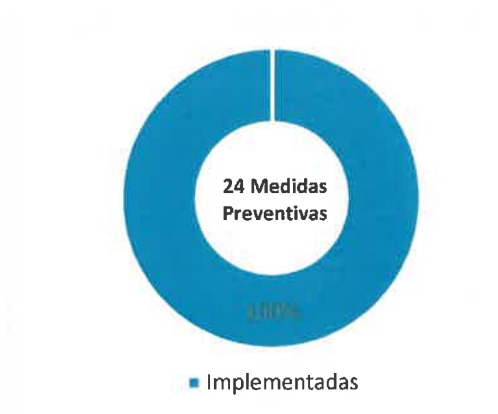
➤ Serviço de Informática

Foram identificados 21 riscos e desenhadas 36 medidas preventivas. À data do presente relatório foram implementadas 29 medidas, estando 7 em fase de implementação.



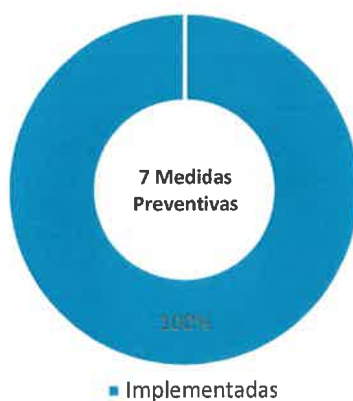
➤ Serviço de Planeamento e Apoio à Gestão

Foram identificados 11 riscos e desenhadas 24 medidas preventivas. À data do presente relatório estão implementadas todas as medidas preventivas estipuladas.



➤ Área Clínica

Foram identificados 3 riscos e desenhadas 7 medidas preventivas. À data do presente relatório estão implementadas todas as medidas preventivas estipuladas.



➤ **Transversal**

Foram identificados 12 riscos e desenhadas 20 medidas preventivas. À data do presente relatório foram implementadas 12 medidas, estando 8 em fase de 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 encontram-se 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 2023:

- ⇒ 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.