IPO PORTO
Presidente Conselho de Administração
Dr. Júlio Oliveira

IPOPORTO

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

Conselho de Administração

09 JAN. 2024

Entrada nº 111

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2021

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

Elaborado por: Serviço de Auditoria Interna
Data do Relatório: 3 de janeiro de 2024

Andreia Toga Machado
Auditora Interna

Patrícia Pinhel
Técnica de Auditoria Interna

Aprovado: Conselho de Administração

Reunião no CA nº 66

11 JAN. 2024

Anexo Nº 01

APROVADO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPO PORTO

Presidente Conselho de Administração
Dr. Júlio Oliveira

Diretora Clínica
Prof.ª Dr.ª Ana Espírito Santo

Enfermeiro Diretor
Enf.º Fernando Monteiro

Vogal Executiva
Drª Sónia Cruz

Vogal Executivo
Dr Renato Garrido Matos

Impresso no IPOPorto

Índice

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

Impresso no IPOPorto

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, EPE[1].

Aquando da elaboração do PPRIC 2021 (4.ª revisão, em outubro), o Serviço de Auditoria Interna monitorizou os riscos e as medidas preventivas das áreas críticas já previstas no plano anterior, o que permitiu redefinir/atualizar os riscos e as medidas preventivas a implementar, de acordo com a realidade existente à data.

Não obstante a revisão e monitorização realizada e na sequência das recomendações imanadas pela Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM), o Serviço de Auditoria Interna procede à elaboração do presente relatório de execução do ano de 2021.

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.

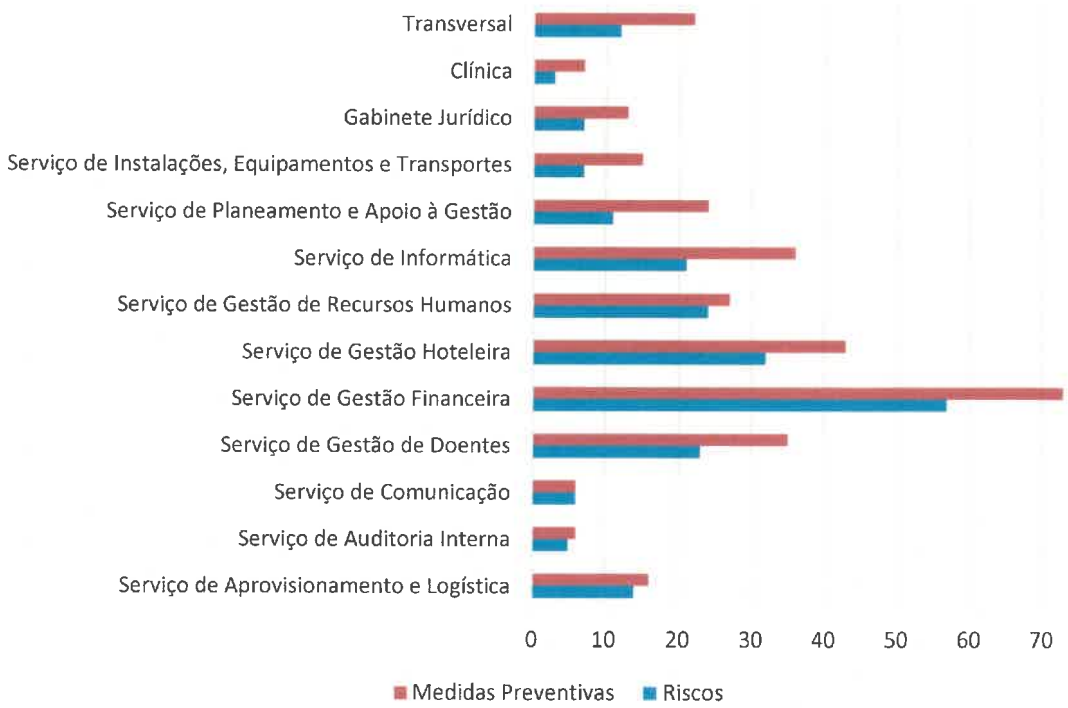
A avaliação foi elaborada após recolha da informação pelo Serviço de Auditoria Interna das diversas áreas incluídas no PPRGIC. Foram elaborados quadros resumo com informação sobre o ponto de situação da implementação das medidas previstas.

Impresso no IPOPorto

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

Aquando da aprovação do PPRGIC foram elencados 222 riscos e desenhadas 323 medidas preventivas, distribuídas pelos seguintes serviços/áreas:

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



Impresso no IPOPorto

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. No ano de 2021 estavam implementadas todas as medidas preventivas estipuladas.

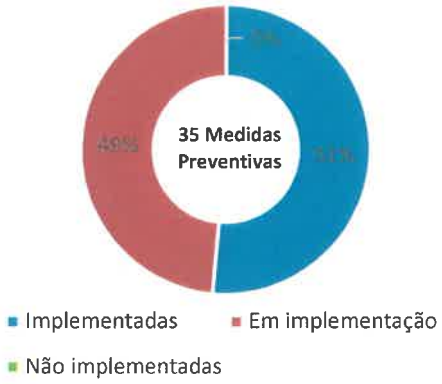
- **Serviço de Comunicação**

Foram identificados 6 riscos e desenhadas 6 medidas preventivas. No ano de 2021 encontravam-se implementadas 4 medidas, estando 2 em fase de implementação dado tratar-se de novas medidas do plano aprovado em outubro de 2021 e o período até ao final do ano não ter sido suficiente para a sua implementação.

Impresso no IPOPorto

➢ Serviço de Gestão de Doentes

Foram identificados 23 riscos e desenhadas 35 medidas preventivas. No ano de 2021 encontravam-se implementadas 18 medidas, estando as restantes 17 em fase de implementação.



➢ Serviço de Gestão de Recursos Humanos

Foram identificados 24 riscos e desenhadas 27 medidas preventivas. No ano de 2021 encontravam-se implementadas 26 as medidas preventivas estipuladas medidas, estando 1 em fase de implementação.

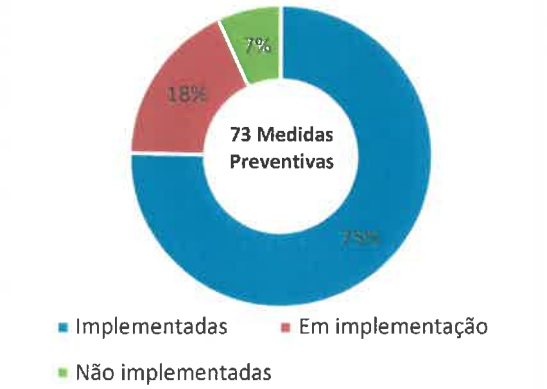
Impresso no IPOPorto

➢ **Serviço de Aquisições e Logística**

Foram identificados 14 riscos e desenhadas 16 medidas preventivas. No ano de 2021 encontravam-se implementadas 4 medidas, estando 9 em fase de implementação. Existiam 3 medidas por implementar, no entanto, dado tratar-se de novas medidas do plano aprovado em outubro de 2021, o período até ao final do ano não permitiu a sua implementação.

➢ **Serviço de Gestão Financeira**

Foram identificados 57 riscos e desenhadas 73 medidas preventivas. No ano de 2021 encontravam-se implementadas 55 medidas, estando 13 em fase de implementação e 5 por implementar.



Impresso no IPOPorto

➢ **Serviço de Gestão Hoteleira**

Foram identificados 32 riscos e desenhadas 43 medidas preventivas. No ano de 2021 foram implementadas 36 medidas, estando 4 em fase de implementação e 3 por implementar.

➢ **Serviço de Informática**

Foram identificados 21 riscos e desenhadas 36 medidas preventivas. No ano de 2021 foram implementadas 28 medidas, estando 6 em fase de implementação. Existiam 2 medidas por implementar, no entanto, dado tratar-se de novas medidas do plano aprovado em outubro de 2021, o período até ao final do ano não permitiu a sua implementação.

Impresso no IPOPorto

➢ **Serviço de Planeamento e Apoio à Gestão**

Foram identificados 11 riscos e desenhadas 24 medidas preventivas. No ano de 2021 encontravam-se implementadas 22 medidas, estando as restantes 2 em fase de implementação.

➢ **Serviço de Instalações, Equipamentos e Transporte**

A matriz de riscos do Serviço de Instalações, Equipamentos e Transporte foi criada no PPRGIC de 2021, pelo que se trata de uma nova matriz.

Assim, foram identificados 7 riscos e desenhadas 15 medidas preventivas. No último trimestre de 2021 encontravam-se implementadas 4 medidas, estando 8 em fase de implementação e 3 por implementar. Importa referir que o tempo decorrido entre a aprovação do atual PPRGIC, em outubro, e o final do ano não permitiu a implementação das medidas preventivas desenhadas.

Impresso no IPOPorto

➢ Gabinete Jurídico

A matriz de riscos do Gabinete Jurídico foi criada no PPRGIC de 2021.
Foram identificados 7 riscos e desenhadas 13 medidas preventivas. No último trimestre de 2021 encontravam-se implementadas 11 medidas, estando as restantes 2 em fase de implementação

➢ Clínica

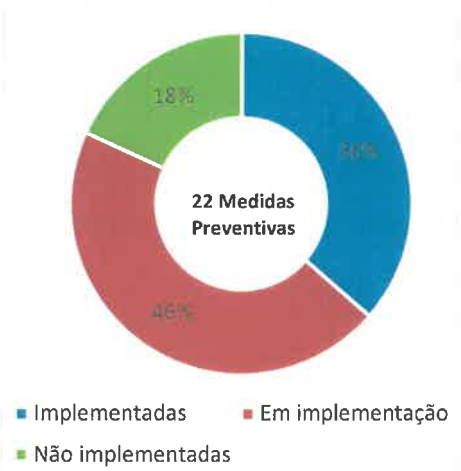
A matriz de riscos da Clínica foi criada no PPRGIC de 2021.
Foram identificados 3 riscos e desenhadas 7 medidas preventivas. No último trimestre de 2021 encontravam-se implementada a totalidade das medidas estipuladas.

Impresso no IPOPorto

➢ **Transversal**

A matriz de riscos transversais à Instituição foi criada no PPRGIC de 2021, pelo que se trata de uma nova matriz.

Foram identificados 12 riscos e desenhadas 22 medidas preventivas. No último trimestre de 2021 encontravam-se implementadas 8 medidas, estando 10 em fase de implementação e 4 por implementar. De referir que o tempo decorrido entre a aprovação do atual PPRGIC, em outubro, e o final do ano não permitiu a implementação das medidas preventivas desenhadas.



3. Conclusões

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 IPO Porto.

O acompanhamento e avaliação do presente relatório, no que respeita à sua execução e eficácia, incidiu sobre a totalidade dos riscos do PPRGIC de 2021 – 222 riscos, com 323 medidas preventivas associadas. Da análise ao grau de implementação dessas medidas, o SAI concluiu:

- pela implementação plena de 231 das 323 medidas preventivas identificadas (grau de implementação de 72%);
- que 72 medidas preventivas se encontravam em implementação (22% do total);
- que permanece um residual de 6% de medidas preventivas não implementadas.

Conclui-se assim que em 2021 existia um bom nível de controlo das atividades e maturidade do processo de prevenção de riscos no IPO Porto.

Impresso no IPOPorto

4. Recomendações

No seguimento da análise sobre a implementação do PPRGIC, recomenda-se:

- ⇨ 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 e na página oficial na Internet do presente relatório de execução.
- ⇨ A comunicação aos membros do Governo responsáveis pela respetiva tutela, e aos serviços de inspeção da respetiva área governativa, bem como ao MENAC.

Impresso no IPOPorto