

# Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas



Relatório de Avaliação Intercalar  
Outubro 2024

## Ficha Técnica

### TÍTULO

Relatório de Avaliação Intercalar ao Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

### PROPRIEDADE

Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P. (ADSE, I.P.)

### EDIÇÃO

Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA)

### COORDENAÇÃO GERAL

Chefe de Divisão do Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA)

### CONCEÇÃO TÉCNICA

Rogério Matos

### CONTATOS

Morada: Praça de Alvalade, n.º 18, 1748-001 Lisboa

Telefone: (+351) 210 059 031

Endereço eletrónico: [auditoria@adse.pt](mailto:auditoria@adse.pt)

Página Web: [www2.adse.pt](http://www2.adse.pt)

### DATA DE EDIÇÃO

Dezembro.2024

### CONTROLO DE VERSÕES

N.º Versão	Data	Alterações
1.0	19.12.2024	

RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO NORMATIVO RGPC

(Deliberação nº 4/CD/2023)

---

Maria Manuela Faria  
A Presidente do Conselho Diretivo

COORDENAÇÃO GERAL

---

Stela Cristina Rato  
A Chefe de Divisão

CONCEÇÃO TÉCNICA

---

Rogério Matos  
O Técnico superior

## Índice

Índice .....	3
Índice das Figuras .....	4
1. Introdução.....	5
2. Metodologia.....	6
3. Contexto.....	9
4. Resultados.....	10
5. Matrizes de Risco.....	12
Matriz I: Riscos do Departamento de Administração de Benefícios (DAB).....	12
Matriz II: Riscos do Departamento de Assessoria Jurídica (DAJ) .....	18
Matriz III: Riscos do Departamento de Consultoria Clínica (DCC).....	19
Matriz IV: Riscos do Departamento de Gestão de Beneficiários (DGB) .....	20
Matriz V: Riscos do Departamento de Recursos Financeiros (DRF) .....	22
Matriz VI: Riscos do Departamento de Sistemas de Informação (DSI).....	23
Matriz VII: Riscos do Gabinete contra a Fraude, Desperdício e Abuso (GFDA) .....	24
Matriz VIII: Riscos do Gabinete de Gestão da Rede de Prestadores (GRP) .....	28
Matriz IX: Riscos do Gabinete de Gestão de Recursos Humanos (GRH) .....	29
Matriz X: Riscos do Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA) .....	30
Matriz XI: Riscos Transversais .....	32

## Índice das Figuras

Figura 1: Percentagem de Graduação dos Riscos .....	5
Figura 2: Ações de Controlo Interno de Gestão de Riscos.....	9
Figura 3: Evolução da Situação das Medidas Preventivas e de Controlo dos Riscos Elevados...	9
Figura 4: Execução e Eficácia em Relação às Medidas Preventivas e de Controlo dos Riscos Elevados .....	10

## 1. Introdução

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, da ADSE I.P., doravante designado PPR, 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.

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;*"

Cabe por sua vez ao Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA) em obediência às suas 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, este relatório de avaliação intercalar debruçar-se-á apenas sobre os riscos graduados como de nível elevado ou máximo conforme tipificado nas matrizes de risco do PPR.



FIGURA 1: Percentagem de Gradação dos Riscos

No PPR estes riscos elevados correspondem a 31% do total dos riscos e estão presentes em todas as unidades orgânicas, com exceção do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (CRP), que por esse motivo não é objeto desta monitorização intercalar.

Deverá ter-se em atenção que desde a elaboração do PPR (em maio de 2023), foram até ao momento realizadas uma Avaliação Intercalar (outubro 2023) e uma Avaliação

Anual (em abril do corrente ano), sendo assim esta a terceira monitorização que se realiza ao Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

## 2. Metodologia

Na elaboração deste relatório de avaliação intercalar teve-se em devida conta os contributos contidos no guia elaborado pelo MENAC<sup>1</sup>, 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**, nomeadamente se as medidas de mitigação dos riscos estão a ser aplicadas, mas também da sua **eficácia**, i.e., se os riscos estão previsivelmente a ser mitigados.

Esta avaliação intercalar incidiu assim sobre o total dos 33 riscos que constam das respetivas matrizes do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

A metodologia utilizada pretendeu recolher e analisar informação sobre o nível de execução das medidas preventivas e de controlo (num total de 68), isto é, se as mesmas estão a ser aplicadas, bem como o respetivo grau de implementação (total ou parcialmente).

De lembrar que à data da elaboração do PPR e após a sistematização dos riscos, constatou-se a necessidade de implementar mais medidas que garantissem a sua efetiva mitigação.

Por esse motivo, à data da elaboração do PPR tipificou-se cada uma das medidas preventivas e de controlo de acordo com 3 situações: “*A Implementar*”, “*Em Implementação*” e “*Implementada*”.

E desde aí a todas as monitorizações ao PPR que foram efetuadas, foi acrescentado também o objetivo de aferir a situação em que se encontra cada uma destas medidas, nomeadamente aquelas que ainda não estão implementadas.

Assim, também nesta monitorização intercalar se procurou aferir:

---

<sup>1</sup> GUIA N.º 1/2023 – setembro: Os Instrumentos Do Regime Geral De Prevenção Da Corrupção - Algumas Indicações E Notas Explicativas Sobre Cuidados Metodológicos Para A Sua Elaboração, Adoção E Dinamização.

- 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 “*A Implementar*” e em “*Em Implementação*” já estão adotadas (isto é, se passaram a 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.

Esta monitorização intercalar que incide sobre os riscos de maior graduação do PPR, e que integra a análise à situação das 68 Medidas Preventivas e de Controlo referidas, foi realizada através das seguintes metodologias:

- Inquérito sobre a execução das medidas e a eficácia da sua mitigação sobre os riscos: de resposta breve e dirigido a cada dirigente de cada unidade orgânica, tendo por base a matriz de risco da respetiva unidade orgânica;
- Recolha de evidências: foram endereçados pedidos para apresentação de algumas evidências ou indicação da localização das mesmas;
- Auditorias internas: ao longo da elaboração do presente relatório, foram simultaneamente efetuadas três auditorias a três riscos de graduação elevada, tendo essas auditorias por objetivo avaliar se algumas das respetivas medidas preventivas e de controlo estavam em conformidade com a matriz de riscos do PPR e a situação reportada pela respetiva unidade orgânica responsável quando da monitorização anual efetuada em abril de 2024. Uma vez que essas três auditorias apuraram igualmente a situação que ocorria a 31 de outubro, as conclusões das mesmas foram naturalmente tidas em conta na elaboração do presente relatório.

Registe-se que esta foi a primeira vez que foram efetuadas ações específicas de controlo interno no âmbito da gestão de riscos:

Auditoria	Tema	Medidas preventivas e de controlo	Riscos	Propostas
4/PCA/2024	Auditoria às Declarações de Compromisso do Código de Ética e de Conduta	Cumprir as indicações do Código de Ética e de Conduta	Influência junto de dirigente ou trabalhador para concederem um tratamento de favor ou ignorarem as disposições regulamentares	<p>Novo procedimento com envio das Declarações de Compromisso aos novos trabalhadores juntamente com os documentos de admissão, garantindo a assinatura das declarações sem falhas</p> <p><b>Atualização do PPR</b> com clarificação entre os riscos "<i>Tratamento irregular privilegiando ou prejudicando pessoa(s), entidades(s) e/ou processo(s)</i>", "<i>Quebra dos valores e princípios ético-profissionais dos trabalhadores</i>" e "<i>Influência junto de dirigente ou trabalhador para concederem um tratamento de favor ou ignorarem as disposições regulamentares</i> e as respetivas medidas de mitigação</p> <p><b>Atualização do PPR</b> com acrescento de nova medida preventiva e de controlo: "<i>Assinar a Declaração de Compromisso do Código de Ética e de Conduta</i>"</p>
5/PCA/2024	Auditoria aos tempos de respostas aos beneficiários no Atendimento Online	Fazer relatório mensal sobre tempos de resposta	Prestar informação aos beneficiários com atraso >=3 dias úteis	<p>Corresponsabilização de outras unidades orgânicas nos tempos de resposta</p> <p>Auditoria transversal e abrangente aos tempos de todas as UO e análise da qualidade das mesmas</p> <p>Criação de um sistema de alertas automáticos para atrasos nos tempos de resposta</p> <p><b>Atualização do PPR</b> com nova medida de mitigação sobre os tempos de resposta de outras UO</p>
6/PCA/2024	Auditoria à atualização do manual de procedimentos	Atualizar o Manual de Procedimentos	Falhar na deteção do incumprimento de regras e procedimentos instituídos que pode culminar com o pagamento ou	<p>Atualização do manual de procedimentos, com incorporação de novos procedimentos e maior detalhe</p> <p>Atualização da <i>Wiki</i></p> <p>Validação das indicações da <i>Wiki</i></p>

Auditoria	Tema	Medidas preventivas e de controlo	Riscos	Propostas
			rejeição indevida dos pedidos de reembolso	<b>Atualização do PPR</b> com nova medida de mitigação relativa à <i>Wiki</i> (Regime Livre)

**FIGURA 2: Ações de Controlo Interno de Gestão de Riscos**

### 3. Contexto

Foram avaliadas 68 medidas relativas aos 33 riscos elevados.

Conforme legalmente definido e já referido, estas avaliações intercalares devem ser restringidas aos riscos elevados, procurando perceber em que situação se encontravam a 31 de outubro as medidas responsáveis pela mitigação dos mesmos, mas igualmente a sua evolução, desde a aprovação do PPR e ao longo da ocorrência das diferentes monitorizações.

Desde a elaboração do PPR e até à anterior monitorização (Avaliação Anual) efetuada em abril, constatou-se uma evolução positiva.

Situação das Medidas	PPR (abril 2023)	%	Avaliação Intercalar (out 2023)	%	Avaliação Anual (abril 2024)	%
A Implementar	33	49%	33	49%	22	32%
Em Implementação	12	18%	12	18%	5	7%
<b>Implementada</b>	<b>23</b>	<b>34%</b>	<b>23</b>	<b>34%</b>	<b>41</b>	<b>60%</b>
<b>Total Geral</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>

**FIGURA 3: Evolução da Situação das Medidas Preventivas e de Controlo dos Riscos Elevados**

Isto é, passou-se de uma situação inicial em que apenas 34% das medidas estariam previsivelmente a mitigar os riscos mais elevados, porque estavam já implementadas, para uma situação de quase duplicação deste valor (60%).

Este era o ponto de partida antes da realização da presente avaliação intercalar.

## 4. Resultados

Tendo em atenção as auditorias efetuadas, as respostas recebidas e os diversos esclarecimentos complementares solicitados pelo PCA, a situação apresenta-se do seguinte modo a 31 de outubro:

Unidades Orgânicas	Nº Riscos Elevados	TOTAL MEDIDAS	EXECUÇÃO			EFICÁCIA		
			Situação			Evitam riscos		
			A IMPLEMENTAR	EM IMPLEMENTAÇÃO	IMPLEMENTADAS	SIM	PARCIALMENTE	NÃO
Departamento de Administração de Benefícios (DAB)	8	22	0	3	19	17	4	1
Departamento de Assessoria Jurídica (DAJ)	1	3	0	0	3	3	0	0
Departamento de Consultoria Clínica (DCC)	3	6	0	1	5	4	1	1
Departamento de Gestão de Beneficiários (DGB)	2	6	0	1	5	5	1	0
Departamento de Recursos Financeiros (DRF)	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	0	7	4	4	2	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	0	2	1	0	3	0
Gabinete de Gestão de Recursos Humanos (GRH)	2	4	0	3	1	1	0	3
Gabinete de Planeamento, Controlo e Auditoria (PCA)	3	8	1	2	5	5	0	3
Riscos Transversais	2	2	0	0	2	1	0	1
<b>Total Geral</b>	<b>33</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>Total %</b>		<b>100%</b>	<b>1%</b>	<b>29%</b>	<b>69%</b>	<b>63%</b>	<b>18%</b>	<b>19%</b>

FIGURA 4: Execução e Eficácia em Relação às Medidas Preventivas e de Controlo dos Riscos Elevados

Constata-se assim ao nível de execução das medidas preventivas e de controlo o prosseguimento de uma evolução positiva.

Comparativamente à avaliação anual efetuada em abril de 2024 (Tabela 2) as medidas implementadas referentes aos riscos elevados passaram de 60% para 69%.

Não se poderá, no entanto, deixar de chamar-se a atenção para o facto de que 19% das medidas que deverão mitigar os riscos elevados, 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 eficácia, verifica-se que se em abril, 57 % das medidas preventivas e de controlo previsivelmente estavam a contribuir para mitigar a ocorrência dos riscos de graduação mais elevada, agora este valor evoluiu para 63%.

Na perspetiva oposta deverá igualmente referir-se que 18% das medidas estarão a contribuir apenas parcialmente para mitigar este tipo de riscos e 19% não o estão a fazer.

Tendo em atenção as sugestões de alterações ao PPR já apresentadas também no Relatório de Avaliação Anual (abril de 2024), as propostas decorrentes das 3 auditorias efetuadas e outras situações a analisar, propõe-se que seja efetuada uma atualização ao PPR no início do próximo ano.

A situação específica e mais pormenorizada a 31 de outubro 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 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.

## 5. Matrizes de Risco

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

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação anual (abril 2024)	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 intercalar (out 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 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)			
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	Algumas situações anómalas detetadas foram analisadas para aferir a necessidade de envio para o Comité, sendo que foram encaminhadas as que nos pareceram carecer da intervenção do Comité (ex: Carlos Coimbra). 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)	Em Implementação	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	

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Gravuação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação anual (abril 2024)	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 intercalar (out 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 ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Gravuação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
					Sistematizar com rigor os critérios de amostragem da faturação inicial (Elaborar Manual de Instruções sobre Amostragem)	Em Implementação	DAB-PPC			Parcialmente	Os critérios de amostragem foram sistematizados e a amostra automática está em produção em SICOF desde a conferência dos registos de agosto. Após 1,5 meses de prática, verifica-se necessidade de nova alteração ao algoritmo adequada à escassez de pessoal. No entanto, aguarda-se novo automatismo de validação de alguns campos através do QRCode	Parcialmente			Em Implementação
					Identificar novas necessidades/validações automáticas ainda não implementadas no sistema de informação	Implementada	DAB-PPC/DSI	Sim				Sim			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
Responder aos prestadores	Contacto pessoal dos conferentes com o prestador	2	3	3	Reativar a caixa de correio do PPC	Implementada	DAB-PPC	Sim				Sim			Implementada
	Prejudicar reputação da ADSE por respostas inadequadas às questões	2	3	3	Analisar as situações de insistência na mesma questão pelo mesmo prestador	Implementada	DAB-PPC	Sim				Sim			Implementada

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Gravuação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação anual (abril 2024)	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 intercalar (out 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 ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controlo estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Gravuação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
	colocadas pelos prestadores				Verificar periodicamente as respostas enviadas, seguida de Reunião de Monitorização	Implementada	DAB-PPC	Sim				Sim			Implementada
					Reforçar lista com as questões mais frequentes para normalização das respostas	Implementada	DAB-PPC	Sim				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				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/GD	Parcialmente	Em atualização devido as alterações ocorridas, PAF e Lares			Parcialmente			Implementada
					Divulgar através de "nota informativa interna" os novos procedimentos instituídos assim como alteração dos mesmos	Implementada	DAB-PR	Sim				Sim			Implementada
				Realizar reuniões periódicas com os Coordenadores das Equipas de Codificação para apresentação, sensibilização e esclarecimentos de dúvidas	Implementada	DAB-PR	Sim				Sim			Implementada	

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Gravuação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação anual (abril 2024)	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 intercalar (out 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 ou se estão adotadas apenas parcialmente)				
					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			Implementada
					Divulgar por email novos procedimentos instituídos assim como alteração de procedimentos	Implementada	DAB-PR	Sim				Sim			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
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	Implementada	DAB-GD	Sim				Sim			Implementada

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação anual (abril 2024)	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 intercalar (out 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 ou se estão adotadas apenas parcialmente)				
	Extraviar, inutilizar ou eliminar documentos	2	3	3	Elaborar o plano de avaliação, classificação e seleção de documentos	Em Implementação	DAB-GD/CD			Não	Conforme se descreve na coluna de observações	Não		<p>Certamente em 30 de abril de 2024 a expressão síntese utilizada "em análise com o CD" carecia de uma melhor explicitação, a qual se procura agora desenvolver para uma compreensão sobre esta medida no plano de risco. Assim, quando se diz na coluna (medidas preventivas e de controlo) - a implementar - quer dizer-se que se está a trabalhar no sentido de produzir o plano de classificação, que integrará um instrumento legal cujo resultado é a publicação de uma portaria de gestão de documentos (inclui suporte papel, digital ou outro). O plano de classificação e a tabela de avaliação e seleção de documentos é o resultado de um trabalho que primeiramente tem de ser desenvolvido e preparado em conjunto (apoio/accompanhamento) com a DGLAB (Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas) entidade que tem por competência a execução e o desenvolvimento da política arquivística nacional e o cumprimento das obrigações do Estado no domínio do património arquivístico. Esse trabalho, o qual está em curso, decorre da verificação e validação dos processos de negócio da ADSE (classes, séries documentais), para que seja conforme à lista de classificação e avaliação da informação pública.</p>	Em Implementação

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Gradação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação anual (abril 2024)	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 intercalar (out 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 ou se estão adotadas apenas parcialmente)				
					Listar documentos a eliminar com aprovação prévia pelo CD	Implementada	DAB-GD/CD	Sim				Sim			Implementada
					Verificar o cumprimento das regras de manuseamento e utilização dos documentos	Implementada	DAB-GD	Sim				Sim			Implementada

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

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação anual (abril 2024)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO		AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA		Identificar as evidências e a sua localização	Situação após esta avaliação intercalar (out 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 (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
Deturpação negligente ou dolosa dos fundamentos/Discricionariedade 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	Gradação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação anual (abril 2024)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Situação após esta avaliação intercalar (out 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)	
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	Implementada
					Verificar antecedentes de histórico de pareceres por beneficiário	Implementada	DCC	Sim				Sim	Implementada
					Analisar aleatoriamente os Pareceres emitidos	Em Implementação	DCC		Não	Em fase de definição de critérios médicos	Não	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	Ainda se encontram em processos de contratação consultores para diversas áreas		Parcialmente	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 anual (abril 2024)	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 intercalar (out 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	Em Implementação	DGB/GRH/CD			Parcialmente	Já entraram alguns recursos e estão outros em curso	Parcialmente			Em Implementação
					Aceder a bases de dados atualizadas	Implementada	DGB	sim				sim			Implementada
					Atualização continua das questões mais frequentes para normalização das respostas	Implementada	DGB	sim				sim			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				sim			Implementada

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Grauação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação anual (abril 2024)	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 intercalar (out 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 (Grauação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)			
	Prestar informação aos beneficiários com atraso >=3 dias úteis	2	3	3	Fazer relatório mensal sobre tempos de resposta	Implementada	DGB	sim				sim	Nos prazos de resposta aos beneficiários. Através do atendimento online é possível constatar os prazos de resposta, assim como do <i>call center</i> são emitidos diariamente relatórios relativos ao n.º de atendimento e de chamadas n/atendidas		Implementada

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

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Gratuação Risco	Medidas preventivas e de controle	Situação após avaliação anual (abril 2024)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Situação após esta avaliação intercalar (out 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)				
Gestão dos Ativos Fixos	Discrepâncias na valorização do patrimônio com impacto nas demonstrações financeiras	2	3	3	Atualizar a reconciliação físico contábilística dos bens do Ativo	Em implementação	PCL/GOF	Parcialmente	Nos termos da comunicação da SPMS, de 12/11/2024: "no âmbito do levantamento de necessidades para Agregação 2025 na categoria de Inventariação de Bens, informamos que o Acordo-Quadro (AQ) entrará em vigor brevemente".	Parcialmente		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			

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

Função/Procedimento	Fragilidades / riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controle	Situação após avaliação anual (abril 2024)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Situação após esta avaliação intercalar (out 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 ou se estão adotadas apenas parcialmente)	As medidas preventivas e de controle estão efetivamente a evitar a ocorrência dos riscos mais elevados (Graduação 3)? (Sim/Não/Parcialmente)		
Contratação Pública - Bens e Serviços TIC	Aceitar benefícios de fornecedores em troca da concessão de vantagens e/ou favorecimentos	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		Sim			Sim	Declarações assinadas nas pastas de arquivo dos processos de compra do GPCL	Implementada	
	Falta de isenção e imparcialidade na preparação de propostas/contratação de serviços	2	3	3										
	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										

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

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Gravuação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação anual (abril 2024)	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 intercalar (out 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 (Gravuação 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 e de implementação e/ou alteração das regras de conferência	3	3	3	Revisão e atualização dos modelos de monitorização e de risco	Em Implementação	GFDA			Parcialmente	A ferramenta, por atraso de instalação do ambiente produtivo, só entrou em produção em 02.dez.24	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	Em pasta partilhada GFDA_Plano_Riscos: 'Falsos Positivos_QualidadeDados.pdf'		Implementada
Proteção de dados	Desrespeito pelas normas e procedimentos instituídos na consulta,	2	3	3	Definir políticas e procedimentos para cumprimento do RGPD	Em Implementação	GFDA			Parcialmente	No âmbito do 'Programa de Transformação' vão ser redefinidas em 2025	Parcialmente	Em pasta partilhada GFDA_Plano_Riscos: 'ADSE_Roadmap_ConformidadeRGPD.pdf'		Em Implementação

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Gradação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação anual (abril 2024)	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 intercalar (out 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)				
análise e tratamento de dados pessoais					Monitorizar a sua implementação do RGPD e realizar auditorias de conformidade	Em Implementação	GFDA			Não	idem	Não	Em pasta partilhada GFDA_Plano_Riscos: 'ADSE_Roadmap_ConformidadeRGPD.pdf'	Foi entregue relatório de Avaliação da Maturidade em Julho 2024 visando aferir o atual nível de maturidade e o nível de maturidade ambicionado. Em setembro foi dado início ao Documento 'Programa de Transformação' com a identificação do roadmap de iniciativas para cumprimento das exigências do RGPD	Em Implementação
Divulgação indevida, interna ou externa, por descuido ou intencionalmente, em proveito		2	3	3	Criar mecanismos de controlo interno aptos a identificar situações desconformes	Em Implementação	GFDA			Não	Idem	Não	Em pasta partilhada GFDA_Plano_Riscos: 'ADSE_Roadmap_ConformidadeRGPD.pdf'		Em Implementação

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Gradação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação anual (abril 2024)	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 intercalar (out 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)			
	próprio ou de terceiro, de dados pessoais acessíveis no exercício de funções				Cumprir o Código de Ética e de Conduta e o Regulamento de Registo e Tratamento de Denúncias Internas	Implementada	GFDA	Sim			Sim	Publicado no portal em: <a href="https://www2.adse.pt/instrumentos-de-gestao/sob-o-tema-Regime-Geral-da-Prevencao-da-Corruptao-Microsoft-Word-Canal-de-denuncia-interno-004-005.docx">https://www2.adse.pt/instrumentos-de-gestao/sob-o-tema-Regime-Geral-da-Prevencao-da-Corruptao-Microsoft-Word-Canal-de-denuncia-interno-004-005.docx</a> <a href="https://www2.adse.pt/wp-content/uploads/2023/10/Regulamento_dos_canais_Internos_e_do_Registo_e_Tratamento_de_Denuncias.pdf">https://www2.adse.pt/wp-content/uploads/2023/10/Regulamento_dos_canais_Internos_e_do_Registo_e_Tratamento_de_Denuncias.pdf</a>		Implementada	
	Acesso indevido, exfiltrar dados e controlo acessos	2	3	3	Incluir na estratégia de comunicação ações de sensibilização sistemáticas dos trabalhadores da Organização	Em Implementação	GFDA		Não	Previstas realizar 3 Sessões Formação de 20 a 22 de novembro	Não	Em pasta partilhada GFDA Plano Riscos: 'Formação RGD 2024.pdf' Vai ficar disponível na Intranet		Em Implementação	
	Acesso indevido, exfiltrar dados e controlo acessos				Implementar nível de conformidade RGD	Em Implementação	GFDA		Não	No âmbito do 'Programa de Transformação' vai ser implementado em 2025	Não	Em pasta partilhada GFDA Plano Riscos: 'ADSE_Roadmap_ConformidadeRGD.pdf'		Em Implementação	

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação anual (abril 2024)	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 intercalar (out 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)			
					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)	Em Implementação	GFDA			Não	No âmbito do 'Programa de Transformação' RGPD e Cibersegurança vão ser redefinidas novas medidas em 2025	Não	Em pasta partilhada GFDA Plano Riscos: 'ADSE_Roadmap_ConformidadeRGPD.pdf'		Em Implementação
					Recolher evidências sobre a rede informática, detetar eventuais fragilidades e desconformidades e propor medidas corretivas	Implementada	GFDA/DSI	Sim				Sim	Em pasta partilhada GFDA Plano Riscos: 'ADSE_Roadmap_ConformidadeRGPD.pdf'	Constantes no documento	Implementada
					Cumprir a "Norma de Procedimentos do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados"	Em Implementação	GFDA			Sim	No âmbito do 'Programa de Transformação' RGPD e Cibersegurança vão ser redefinidas novas medidas em 2025; Previstas realizar 3 Sessões Formação de 20 a 22 de novembro	Sim	Em pasta partilhada GFDA Plano Riscos: 'ADSE_Roadmap_ConformidadeRGPD.pdf' - Formação RGPD 2024.pdf - Vai ficar disponível na Intranet		Implementada

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

Função/Procedimento	Fragilidades / riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Gradação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação anual (abril 2024)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Situação após esta avaliação intercalar (out 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)	
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	Parcialmente		Parcialmente	Envio dos requisitos para <i>Timestamp</i> , a aguardar pela implementação do relatório no ADSE BI: Prestadores	Parcialmente	Em Implementação
	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	Parcialmente		Parcialmente	Implementação no ano de 2025, em 2024 através da Informação 63/GRP/2024 foram identificados os Requisitos para Avaliação dos Prestadores da Rede ADSE	Parcialmente	Em Implementação
					Realizar o inquérito anual de satisfação da Rede Convencionada	Implementada	GRP	Parcialmente	Relatório efetuado sempre no mês de dezembro. Foi enviado ao Gabinete de Comunicação, em 06/12/2024 a listagem dos beneficiários que irão receber o inquérito	Parcialmente	Implementada		

## Matriz IX: 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 anual (abril 2024)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Situação após esta avaliação intercalar (out 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)	
	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	Implementada	GRH/CD			Sim		Sim	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	Não foi ainda implementado devido ao reduzido número de recursos humanos e ao facto de estar em cursos procedimento urgentes	Não	Em Implementação
					Elaborar normas internas	A Implementar	GRH			Não	(Procedimentos de recrutamento de cargos dirigentes 1.º e 2.º grau, no total 13 e proc. de recrutamento centralizado, no total de 18)	Não	Em Implementação
					Organizar ações de saúde e segurança no trabalho	A Implementar	GRH			Não		Não	Em Implementação

## Matriz X: 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 anual (abril 2024)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Situação após esta avaliação intercalar (out 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)		
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	A Implementar	PCA			Não	Embora exista efetivamente um Manual de Auditoria Interna, que estabelece uma série de procedimentos a executar nas auditorias internas, o referido manual de procedimentos, que deverá abranger todas as atividades do PCA, contendo também fluxograma dos processos, ainda não existe.	Não		A Implementar
					Elaborar Plano Anual de Auditoria Interna	Em Implementação	PCA/CD			Não	Está prevista a sua elaboração no PA 2025, para a semana 41	Não		Em Implementação
					Planear ações de auditoria e follow-up a áreas específicas/críticas	A Implementar	PCA			Sim		Sim	<a href="https://adse.sharepoint.com/:f/s/PlaneamentoControloAuditoria/EjwLaLDZ1L5Bse-dp_9lDxgB-8By0hwtQ1bN3kr6VRPNVg?e=RPGNY8">https://adse.sharepoint.com/:f/s/PlaneamentoControloAuditoria/EjwLaLDZ1L5Bse-dp_9lDxgB-8By0hwtQ1bN3kr6VRPNVg?e=RPGNY8</a>	Implementada

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Graduação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação anual (abril 2024)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Identificar as evidências e a sua localização	Situação após esta avaliação intercalar (out 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)		
					Executar ações de auditoria e controlo interno sobre os riscos de maior criticidade identificados no PPR	A Implementar	PCA/CD			Sim		Sim	<a href="https://adse.sharepoint.com/:f/s/PlaneamentoControloAuditoria/EjwLaLDZ1L5Bse-dp_9IDxgB-8By0hwtQ1bN3kr6VRPNVg?e=RPGNY8">https://adse.sharepoint.com/:f/s/PlaneamentoControloAuditoria/EjwLaLDZ1L5Bse-dp_9IDxgB-8By0hwtQ1bN3kr6VRPNVg?e=RPGNY8</a>	Implementada
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				Sim	<a href="https://www2.adse.pt/instrumentos-de-gestao/">https://www2.adse.pt/instrumentos-de-gestao/</a>	Implementada
					Controlar a execução do PPR com elaboração de relatório intercalar e anual	Implementada	PCA	Sim				Sim	<a href="https://www2.adse.pt/instrumentos-de-gestao/">https://www2.adse.pt/instrumentos-de-gestao/</a>	Implementada
Cumprimento das atribuições legais	Falta de Recursos Humanos especializados	2	3	3	Promover formação continua dos RH	Implementada	PCA	Sim				Sim	Informação disponível no GRH	Implementada
					Recrutamento de 2 TS especializados	A Implementar	PCA		Não	Está em fase de recrutamento	Não			Em Implementação

## Matriz XI: Riscos Transversais

Função/Procedimento	Fragilidades /riscos	Probabilidade Ocorrência	Gravidade Consequência	Gradação Risco	Medidas preventivas e de controlo	Situação após avaliação anual (abril 2024)	Responsáveis	AVALIAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA	Situação após esta avaliação intercalar (out 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)	
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 publicitação das declarações públicas dos interesses de todos os trabalhadores, incluindo dirigentes e membros do CD	A Implementar	CD/GRH	Sim				Sim	Implementada