

Instituto **Nacional de Saúde**
Doutor Ricardo Jorge



Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - 2016

Lisboa, março de 2016

Índice

Parte I – A Política de Prevenção da Corrupção

1. Compromisso de Ética
2. Objetivos
3. Estratégias
4. Âmbito

Parte II – Caracterização do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP

1. Enquadramento histórico
2. Conselho Diretivo do INSA I.P
3. Comissão de Ética para a Saúde do INSA I.P.
4. Missão
5. Funções essenciais
6. Principais atividades dos Departamentos, Serviços de Apoio e do Museu da Saúde
7. Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira

Parte III – Identificação dos riscos, graduação dos mesmos, medidas de prevenção e responsáveis pela implementação das medidas.

Parte IV – Mecanismo de aplicação, monitorização e revisão

Parte I – A Política de Prevenção da Corrupção

1. Compromisso de Ética

A matéria sobre que versa o presente Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas reveste a mais elevada importância, considerando que a atividade de gestão e administração de dinheiros, valores e património públicos, tem obrigatoriamente que regular-se pelos princípios ínsitos na Constituição da República Portuguesa, na Lei, nomeadamente no Código de Procedimento Administrativo (CPA), e nos princípios éticos da Administração Pública, designadamente:

1.º: Princípio do Serviço Público - Os funcionários encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, prevalecendo sempre o interesse público sobre os interesses particulares ou de grupo.

2.º: Princípio da Legalidade - Os funcionários atuam em conformidade com os princípios constitucionais e de acordo com a lei e o direito.

3.º: Princípio da Justiça e da Imparcialidade - Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem tratar de forma justa e imparcial todos os cidadãos, atuando segundo rigorosos princípios de neutralidade.

4.º: Princípio da Igualdade - Os funcionários não podem beneficiar ou prejudicar qualquer cidadão em função da sua ascendência, sexo, raça, língua, convicções políticas, ideológicas ou religiosas, situação económica ou condição social.

5.º: Princípio da Proporcionalidade - Os funcionários, no exercício da sua atividade, só podem exigir aos cidadãos o indispensável à realização da atividade administrativa.

6.º: Princípio da Colaboração e da Boa-fé - Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem colaborar com os cidadãos, segundo o princípio da Boa-fé, tendo em vista a realização do interesse da comunidade e fomentar a sua participação na realização da atividade administrativa.

7.º: Princípio da Informação e da Qualidade - Os funcionários devem prestar informações e/ou esclarecimentos de forma clara, simples, cortês e rápida.

8.º: Princípio da Lealdade - Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem agir de forma leal, solidária e cooperante.

9.º: Princípio da Integridade - Os funcionários regem-se segundo critérios de honestidade pessoal e de integridade de carácter.

10.º: Princípio da Competência e Responsabilidade - Os funcionários agem de forma responsável e competente, dedicada e crítica, empenhando-se na valorização profissional.

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro que aprovou o novo Código do Procedimento Administrativo (CPA) o elenco dos princípios aplicáveis sofreu uma considerável ampliação, atento o alargamento dos Princípios Gerais da Atividade Administrativa dado o aumento do seu número e a maior densificação do conteúdo dos já anteriormente regulados.

Dos 17 artigos que, no novo CPA, expressamente consagram os princípios gerais da atividade administrativa, dirigidos à atuação dos órgãos da Administração Pública destacamos os seguintes:

Artigo 5.º - Princípio da boa administração - eficiência, economicidade e celeridade da Administração;

Artigo 8.º - Princípios da justiça e da razoabilidade - afastar soluções irrazoáveis, ligando-o ao princípio da justiça (como medida);

Artigo 9.º - Princípio da imparcialidade - considerar com objetividade todos e apenas os interesses relevantes no contexto decisório, protegendo quer a isenção administrativa quer a confiança nessa isenção;

Artigo 12.º - Princípio da participação - assegurar a participação dos particulares na formação das decisões que lhes digam respeito;

Artigo 14.º - Princípios aplicáveis à administração eletrónica – a eletrónica dos procedimentos como via preferencial de tramitação dos procedimentos administrativos;

Artigo 15.º - Princípio da gratuidade – o procedimento administrativo é tendencialmente gratuito;

Artigo 16.º - Princípio da responsabilidade – a Administração deve responder pelos danos causados no exercício da sua atividade, designadamente mediante a aplicação do Regime da Responsabilidade Civil do Estado e das Demais Pessoas Coletivas;

Artigo 17.º - Princípio da administração aberta - especialmente no direito de acesso aos arquivos e registos administrativos;

Artigo 18.º - Princípio da proteção dos dados pessoais - consequência direta da introdução de princípios e regulamentação aplicáveis à administração eletrónica;

Em 2008, através da Lei 54/2008 de 4 de setembro, foi criado o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), entidade administrativa independente, que funciona junto do Tribunal de Contas e cuja principal finalidade é desenvolver uma atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas.

Nestes termos, em 1 de Julho de 2009, o CPC aprovou a Recomendação 1/2009 sobre “Planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas”, segundo a qual: *“Os órgãos máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza, devem (...) elaborar planos de gestão de riscos e infrações conexas (...)”*.

Em 7 de novembro de 2012, o CPC aprovou a Recomendação sobre gestão de conflito de interesses no setor público, em que se define o conflito de interesses no setor público como: *“ (...) qualquer situação em que o agente público, por força do exercício das suas funções, ou por causa delas, tenha de tomar decisões ou tenha contacto com procedimentos administrativos de qualquer natureza, que possam afetar, ou em que possam estar em causa, interesses particulares seus ou de terceiros e que por essa via prejudiquem ou possam prejudicar a isenção e o rigor das decisões administrativas que tenham de ser tomadas, ou que possam suscitar a mera dúvida sobre a isenção e o rigor que são devidos ao exercício de funções públicas (...)”*.

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP (doravante INSA, I.P. ou Instituto), através da centralização dos registos de todos os pedidos de acumulação de funções privadas/públicas numa base de dados e consequente revisão anual de todas as

aprovações de acumulação de funções e posterior confirmação das mesmas, tenta prevenir este tipo de conflito.

Em de 7 de janeiro de 2015, o Conselho de Prevenção da Corrupção, aprovou uma Recomendação sobre prevenção de riscos de corrupção na contratação pública, tem obtido especial atenção por parte do Conselho Diretivo do INSA I.P., nomeadamente com reforço da equipa que constituiu o setor de aprovisionamento, com a constituição de uma comissão técnica de compras e um apoio jurídico especializado a esta área. E, existe especial preocupação no Instituto, em separar organicamente o setor de aprovisionamento da área da contratualização.

Mais recentemente, em 1 de Julho de 2015, o Conselho de Prevenção da Corrupção recomendou que os Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas “*devem identificar de modo exaustivo os riscos de gestão, incluindo os de corrupção, bem como as correspondentes medidas preventivas*”; e ainda que “*os Planos devem designar responsáveis setoriais e um responsável geral pela sua execução e monitorização, bem como pela elaboração dos correspondentes relatórios anuais...*”, devendo ser realizadas “*ações de formação, de divulgação, reflexão e esclarecimento ... junto dos trabalhadores*”.

É pretensão do Instituto introduzir medidas focalizadas na prevenção da ocorrência do fenómeno da corrupção e respetivas infrações conexas no seu Plano, visando aumentar a transparência das decisões administrativas, reduzir as oportunidades de ações delituosas, clarificar zonas de incerteza, aumentar os níveis de controlo social e consolidar uma filosofia de gestão transversal de minimização, a todo o momento, dos focos de risco para níveis aceitáveis de tolerância ou eliminação, se possível, dos mesmos.

A boa execução deste projeto constituirá um pilar fundamental para a reafirmação da credibilidade do Instituto de modo particular, na medida em que, reafirma a confiança e integridade dos seus colaboradores, mas também reforçará os níveis de credibilidade da Administração Pública como um todo.

Refira-se que é consciência de todo o INSA, I.P. que a apresentação deste Plano é o passo inicial na defesa da transparência e no assegurar da confiança e credibilidade junto do público e que se trata de um processo em permanente construção.

O INSA, I.P. está comprometido em assegurar que a sua estrutura diretiva (Conselho Diretivo e chefias intermédias) possua conhecimento suficiente de como identificar os riscos de corrupção dentro das suas unidades orgânicas e que estes cumpram as suas responsabilidades de conceção, implementação de controlos e procedimentos que previnam, detetem, sancionem e erradiquem, sempre que possível, os comportamentos com vista à corrupção.

2. Objetivos

Os principais objetivos deste Plano são os seguintes: Fomentar uma cultura de responsabilidade e de integridade de não corrupção, que alcance toda a estrutura de recursos humanos; Promover a transparência das operações; Minimizar as oportunidades de corrupção; Diminuir a discricionariedade; Reforçar e/ou consolidar os procedimentos e mecanismos de prevenção de comportamentos desviantes e com vista à corrupção; Facilitar e comunicar de forma célere os atos de corrupção e reforçar a confiança do público em geral.

3. Estratégias

São estratégias latentes à política e procedimentos de gestão do INSA, IP as seguintes: Refletir na política de recrutamento, de formação e de avaliação dos recursos humanos preocupações de carácter ético e deontológico; Modelar e/ou influenciar positivamente, o comportamento dos colaboradores através do exemplo dos dirigentes e das chefias; Adotar práticas que promovam a simplificação, segurança e certeza nos procedimentos; Melhorar os procedimentos de controlo interno, informação e gestão com o objetivo de reduzir a ocorrência de erros e irregularidades; Fortalecer os mecanismos facilitadores de

comunicação que assegurem a denúncia tempestiva de atos de corrupção e definir, clarificar e dar visibilidade à política de gestão do INSA, I.P. face à corrupção, através da autorregulação e da assunção de reconhecidas boas práticas de governação pública.

4. Âmbito

A Política de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do INSA, IP aplica-se a todos os colaboradores que integram os quadros de pessoal e demais elementos que efetivamente prestam serviços de assessoria/consultoria especializada quer por tempo determinado ou indeterminado e ainda a todos os alunos e formandos do Instituto e ainda a todas as entidades públicas e/ou privadas e outros interessados, que direta ou indiretamente se relacionem com o Instituto.

Parte II – Caracterização do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.

1. Enquadramento histórico

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge foi fundado em 1899, como Instituto Central de Higiene, pelo Decreto n.º 16 861, de 11 de maio de 1929, foi dado àquele Instituto o nome do Doutor Ricardo Jorge, nomenclatura que viria a manter até 1945, ano em que passou a designar-se Instituto Superior de Higiene.

Em 1971, recebeu a designação que atualmente ostenta. Ao longo de todo este período, no qual se vem materializando a sua já longa história, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge tem vindo a acompanhar e a intervir ativamente no incessante desenvolvimento científico e tecnológico que se vem registando no domínio da saúde, sendo um organismo público integrado na administração indireta do Estado, sob a tutela do Ministério da Saúde, dotado de autonomia científica, técnica, administrativa, financeira e património próprio.

Assim, o estatuto de laboratório do Estado confere a este Instituto um papel predominante na investigação científica e desenvolvimento experimental em ciências da saúde, destacando-se em particular as ciências biomédicas e as ciências da saúde pública, incluindo a investigação epidemiológica, os determinantes da saúde e a avaliação da qualidade dos serviços de saúde pública. Simultaneamente, esse estatuto deve assegurar que se processe sem dificuldades o desenvolvimento harmonioso das outras atribuições, de importância semelhante à que a investigação científica tem, nomeadamente, as de laboratório nacional de referência, de observatório nacional de saúde e de prestador de serviços à comunidade.

Neste contexto, impõe-se que o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. seja dotado de uma estrutura flexível e desconcentrada que proporcione condições adequadas para que leve a cabo a sua missão, em articulação estreita não só com os serviços de saúde, mas também com as universidades e centros de investigação nacionais e estrangeiros, os restantes laboratórios do Estado e um largo conjunto de outras entidades que partilham com ele, esferas de atividade comuns.

Em 2007 deu-se início a uma nova fase da vida do Instituto através do Decreto - Lei 271/2007 de 26 de julho, que alterou atribuições e a missão do INSA I.P. e integrou o Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães (situado no Porto) como serviço desconcentrado do INSA I.P.

Recentemente a atual lei orgânica - Decreto-Lei n.º 27/2012 de 8 de fevereiro - reforça novamente as atribuições do INSA I.P conferindo ao Instituto uma acrescida importância no panorama nacional, em domínios relacionados com a saúde e consequente Portaria n.º 162/2012 de 22 de maio, veio determinar a reorganização interna com a aprovação dos novos estatutos.

Assim, no cumprimento da legislação supra referida foi igualmente aprovado e publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 165 — 28 de agosto de 2013 o novo Regulamento Interno do Instituto.

Desta forma, o INSA, I.P. tem sede em Lisboa, o Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infecciosas, Dr. Francisco Cambournac (CEVDI), localizado em Águas de Moura, integrado no Departamento de Doenças Infecciosas, e apenas um serviço desconcentrado no Porto, o Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira (CSPGF).

O CSPGF, detalhado com maior pormenor no ponto seis do presente Plano, tem sede no Porto, organiza-se em unidades e em sectores, que asseguram as competências previstas, respetivamente, para os departamentos técnico-científicos e para os serviços de apoio à investigação, gestão e administração do INSA, I. P.

A composição do Conselho Diretivo do INSA, I.P. também foi alterada, através da supra referida legislação, passando o Instituto a ter apenas um Vogal e um Presidente, tal como, os Gabinetes de Apoio, que passaram a ser áreas funcionais, devidamente inseridas nos Departamentos e nas Direções de Serviços do Instituto.

2. Conselho Diretivo do INSA I.P

Presentemente o Conselho Diretivo do INSA I.P tem a seguinte constituição:

Presidente - Dr. Fernando de Almeida, nomeado através do Despacho n.º 9081/2014 de 8 de julho de 2014 do Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro Moita de Macedo, publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 134 — 15 de julho de 2014;

Vogal - Eng.º José Maria Albuquerque, nomeado através do Despacho n.º 3752/20144 do Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro Moita de Macedo, de 4 março de 2014, publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 49 — 11 de março de 2014.

3. Comissão de Ética para a Saúde (CES) do INSA I.P

Nos termos legais em vigor, existe uma CES do INSA I.P. com competências no âmbito da emissão de pareceres sobre questões éticas no domínio das atividades do Instituto, contribuindo igualmente para a divulgação dos princípios gerais da bioética pelos meios julgados adequados, com um regulamento aprovado e da maior importância num instituto com a missão e atribuições deste organismo, embora não seja como no passado um dos órgãos do INSA I.P.

4. Missão e Atribuições do INSA I.P.

Missão:

O INSA, I.P. é o laboratório do Estado que tem por missão contribuir para ganhos em saúde pública através de atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico, atividade laboratorial de referência, observação da saúde e vigilância epidemiológica, bem como coordenar a avaliação externa da qualidade laboratorial, difundir a cultura científica, fomentar a capacitação e formação e ainda assegurar a prestação de serviços diferenciados, nos referidos domínios.

Atribuições:

- Promover e desenvolver a atividade de investigação científica orientada para as necessidades em saúde pública, procedendo à gestão científica, operacional e financeira dos programas de investigação do sector da saúde pública;
- Promover a capacitação de investigadores e técnicos, bem como realizar ações de divulgação da cultura científica, numa perspetiva de saúde em todas as políticas;
- Promover, organizar e coordenar programas de avaliação, no âmbito das suas atribuições, nomeadamente na avaliação externa da qualidade laboratorial e colaborar na avaliação da instalação e funcionamento dos laboratórios que exerçam atividade no sector da saúde;
- Promover, organizar e coordenar programas de observação em saúde através, nomeadamente, de estudos de monitorização ambiental e biológica (biovigilância) de substâncias potencialmente tóxicas, tendo em vista avaliar a exposição da

população ou de grupos populacionais específicos a estas substâncias, realizados para fins de desenvolvimento de planos de prevenção e controlo da doença;

- Assegurar o apoio técnico -normativo aos laboratórios de saúde pública;
- Prestar assistência diferenciada em genética médica para prevenção e diagnóstico, em serviços laboratoriais;
- Planear e executar o programa nacional de diagnóstico precoce;
- Colaborar na realização de atividades de vigilância epidemiológica de doenças, transmissíveis e não transmissíveis, e desenvolver ou validar instrumentos de observação em saúde, nomeadamente através de dados laboratoriais, no âmbito de sistemas de informação, designadamente garantindo a produção e divulgação de estatísticas de saúde pública, e promovendo os estudos técnicos necessários, sem prejuízo das atribuições da Direcção-Geral da Saúde e da Administração Central do Sistema de Saúde, nesta matéria;
- Assegurar a resposta laboratorial em caso de emergência biológica, de origem natural, acidental ou deliberada, sem prejuízo da coordenação da Direcção-Geral da Saúde em matéria de resposta apropriada a emergências de saúde pública;
- Proceder à monitorização do consumo de aditivos e da exposição da população a contaminantes e outras substâncias potencialmente nocivas presentes nos alimentos, incluindo os ingredientes alimentares cujo nível de ingestão possa colocar em risco a saúde dos consumidores;
- Assegurar a recolha, compilação e transmissão à Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária para efeitos de comunicação à Autoridade Europeia de Segurança Alimentar dos dados analíticos relativos à composição, incluindo contaminantes e outras substâncias químicas, dos géneros alimentícios e alimentos para animais;
- Avaliar a execução e resultados das políticas, do Plano Nacional de Saúde e programas de saúde do Ministério da Saúde;
- Desenvolver ações de cooperação nacional e internacional, de natureza bilateral ou multilateral, no âmbito das atribuições que prossegue, sem prejuízo das competências próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em articulação com a Direcção -Geral da Saúde enquanto entidade responsável pela coordenação das relações internacionais do Ministério da Saúde;

- Prestar serviços remunerados, nomeadamente de assessoria científica e técnica, a entidades dos sectores público, privado e social, a nível nacional e internacional, nas áreas das suas atribuições;
- Instituir prémios científicos e bolsas para a execução de atividades de I&D, como incentivo à formação científica e técnica;
- Assegurar a gestão e promoção do Museu da Saúde;
- Colaborar, em matéria de investigação científica e laboratorial, com a Direcção-Geral da Saúde na definição e desenvolvimento de programas de saúde, e
- Garantir a articulação com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, na promoção e apoio à investigação nos domínios da ciência e tecnologia das áreas da medicina transfusional, transplantação e medicina regenerativa.

5. Funções essenciais

Investigação e desenvolvimento - Abrange todas as atividades que na sua essência permitem a efetivação das atribuições de promoção, coordenação e realização de I&D pelo Instituto. Estão, neste âmbito, o planeamento e a execução das investigações, a coordenação de redes, comunicação de resultados, publicações e avaliação de trabalhos científicos.

Laboratório de referência - Assegura o apoio técnico-normativo aos laboratórios dos serviços de saúde; participa na normalização de técnicas laboratoriais ou outras; promove, organiza e garante a avaliação externa da qualidade no âmbito laboratorial; prepara e distribui materiais de referência; estuda e desenvolve novas metodologias, implementa métodos de referência e colabora na avaliação da instalação e funcionamento dos laboratórios públicos ou privados que exerçam atividade no sector da saúde.

Prestador de serviços diferenciados - O INSA, I.P. obriga-se a proporcionar a diversas entidades o resultado do seu trabalho em áreas de elevada especialização e para as quais o INSA, I.P. está vocacionado – nomeadamente na área da prevenção das doenças genéticas e enquanto laboratório de referência.

Observatório de saúde - Processo de colheita e análise de dados e interpretação de resultados sobre saúde e doença de populações realizada para fins de vigilância

epidemiológica e de monitorização de planos, programas ou atividades de natureza semelhante, através de indicadores de saúde e responsabilidade do INSA, I.P.

Formação - Conjunto de iniciativas organizadas pelo INSA, I.P. ou por entidades externas que têm como primeira finalidade melhorar as competências socioprofissionais dos recursos humanos do INSA, IP (formação interna) e de outros profissionais de saúde (oferta formativa), em áreas da especialidade e responsabilidade do INSA, I.P.

Difusão da cultura científica - Corresponde à disseminação de informação e conhecimento científico associado à investigação e demais atividades que o INSA, I.P. realiza, com relevância para públicos-alvo específicos como é o exemplo da população escolar.

6. Principais atividades dos Departamentos técnico-científicos, dos Serviços de Apoio à Investigação, Gestão e Administração e do Museu da Saúde.

Departamentos técnico-científicos:

Coordenador (a) do DAN_ Dr.^a Antónia Calhau

Ao Departamento de Alimentação e Nutrição (DAN) compete: Desenvolver atividades nas áreas da segurança alimentar, toxicologia e avaliação do risco, composição de alimentos, alimentação e nutrição, estilos de vida e impacto na saúde, através de investigação e desenvolvimento, vigilância, referência, prestação de serviços diferenciados, formação, informação e consultoria e assim, promover, coordenar e realizar investigação e desenvolvimento em alimentação e nutrição, identificando as necessidades e estabelecendo as respetivas prioridades de acordo com as estratégias nacionais e internacionais, nomeadamente as fixadas pelo Ministério da Saúde, que reforcem os programas nacionais e a internacionalização; promover, coordenar e implementar programas de observação em saúde associados à alimentação e avaliar o risco e benefício para fins do desenvolvimento de planos de prevenção e controlo da doença; assegurar a recolha, compilação e transmissão à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, para efeitos de comunicação à

Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, dos dados analíticos nacionais relativos à composição, incluindo contaminantes e outras substâncias químicas, dos géneros alimentícios e alimentos para animais e assegurar a função de laboratório de referência para a saúde, nos domínios da segurança alimentar e nutrição, através da implementação de novas metodologias, do estudo epidemiológico laboratorial de doenças de origem alimentar, da prestação de serviços diferenciados, incluindo ensaios analíticos, produção de materiais de referência, e da organização de programas de avaliação externa da qualidade laboratorial.

Coordenador (a) do DDI _ Dr. Jorge Machado

Ao Departamento de Doenças Infecciosas (DDI) compete: Desenvolver atividades nas áreas dos diversos agentes microbiológicos e da respetiva imunologia, assegurar a resposta laboratorial em emergências de origem biológica e efetuar estudos de vetores e doenças infecciosas, integrando o Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infecciosas Doutor Francisco Cambournac e assim, promover, coordenar e realizar atividades e projetos de investigação em doenças infecciosas, seus agentes e determinantes; contribuir para o planeamento da agenda de investigação em Saúde; colaborar na vigilância epidemiológica das doenças infecciosas, na sua componente laboratorial, em articulação com as redes nacionais e internacionais; realizar prestação de serviços diferenciados e consultoria na área das doenças infecciosas e seus agentes e vetores; atuar na avaliação do risco biológico de emergência em saúde pública e coordenar as atividades dos biotérios.

Coordenador (a) do DEP_ Dr. Carlos Dias

Ao Departamento de Epidemiologia (DEP) compete: Desenvolver atividades nos domínios da epidemiologia e bioestatística aplicadas, incluindo a vigilância epidemiológica e a investigação em cuidados de saúde e assim, promover a identificação de necessidades de conhecimento nos domínios da observação em saúde, da vigilância epidemiológica, de investigação epidemiológica, incluindo epidemiologia clínica e investigação em serviços de saúde; desenvolver, gerir e manter instrumentos de observação em saúde e sistemas de vigilância epidemiológica, quer por iniciativa própria quer em colaboração com outros

departamentos do INSA, I.P., ou entidades externas; produzir indicadores referentes aos estados de saúde e de doença da população e os respetivos determinantes, bem como para a vigilância epidemiológica; realizar investigação epidemiológica, incluindo de epidemiologia clínica e investigação em serviços de saúde; realizar previsões e delinear cenários sobre a ocorrência de situações ou eventos de saúde ou de doença.

Coordenador (a) do DGH _ Dr.^a Glória Isidro

Ao Departamento de Genética Humana (DGH) compete: Desenvolver atividades no domínio dos determinantes genéticos da Saúde e da doença, designadamente através de abordagens de índole epidemiológica, clínica, citogenética, bioquímica ou de genética molecular, e garantir o planeamento e a execução do programa nacional de diagnóstico precoce, e assim conseguir executar investigação e desenvolvimento nas modalidades relevantes, em linha com as prioridades estratégicas do Ministério da Saúde; assegurar, no domínio da genética, as funções de laboratório nacional de referência; realizar rastreios e testes genéticos de base laboratorial e, em colaboração com o departamento de epidemiologia, a organização e gestão dos respetivos registos e coleções de produtos biológicos.

Coordenador (a) do DPSPSNT_ Dr.^a Astrid Vicente

Ao Departamento de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças Não Transmissíveis (DPSPSNT) compete: desenvolver atividades de investigação e monitorização dos determinantes da saúde e dos fatores de risco e proteção de doenças não transmissíveis bem como de capacitação e literacia em saúde, e assim, proceder à investigação dos determinantes biológicos, comportamentais e ambientais que contribuem para a promoção da saúde ou para o desencadeamento de doenças não transmissíveis, assim como para um melhor tratamento e prognóstico dos doentes, incluindo a organização e gestão das respetivas bases de dados e coleções de produtos biológicos; à avaliação diagnóstica do estado de saúde da população e da efetividade de intervenções no âmbito da promoção da saúde, produzindo evidência científica para a elaboração de linhas orientadoras com impacto em políticas públicas saudáveis; promover e divulgar a cultura

científica, contribuindo para melhorar a literacia em saúde do cidadão, e a capacitação de investigadores e profissionais de saúde e com vista ao diagnóstico e prevenção de doenças não transmissíveis, proceder à aplicação de resultados de investigação e da implementação de novas metodologias em áreas de referência.

Coordenador (a) do DSA _ Dr.^a Helena Rebelo

Ao Departamento de Saúde Ambiental (DSA) compete: Desenvolver atividades na área de interação entre a saúde e o ambiente, nomeadamente através da realização de estudos de monitorização ambiental e biológica (biovigilância) de substâncias potencialmente tóxicas, tendo em vista avaliar a exposição da população ou de grupos populacionais específicos a estas substâncias, e assim, estudar os fatores de risco de natureza ambiental e ocupacional com impacto na saúde humana, numa perspetiva preventiva e de proteção relativamente à exposição; promover a elaboração de planos de contingência para situações de emergência na área da saúde ambiental e ocupacional, incluindo a comunicação do risco; promover redes temáticas e parcerias, incrementando a colaboração interinstitucional, quer a nível nacional, quer internacional; propor medidas corretivas ou preventivas de apoio à decisão técnica e de política de saúde na área da saúde ambiental e ocupacional e identificar as necessidades de investigação e desenvolvimento em saúde ambiental e ocupacional, estabelecendo as respetivas prioridades, de acordo com as prioridades e estratégias nacionais e internacionais, nomeadamente as fixadas pelo Ministério da Saúde.

Serviços de Apoio à Investigação, Gestão e Administração:

À Direção de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) - Diretora: Dr.^a Paula Caires da Luz compete: Proceder à gestão e administração dos recursos humanos, desenvolvendo as metodologias e os instrumentos de planeamento que permitam a gestão previsional daqueles recursos; sistematizar as políticas de recursos humanos tendo em vista a manutenção atualizada do manual de recursos humanos; promover a identificação de competências críticas, para as diferentes áreas de atividade do INSA, IP tendo em vista a progressiva gestão por competências; elaborar, coordenar e acompanhar os programas de

formação interna; assegurar a atualização das bases de dados de recursos humanos do INSA, I.P.; elaborar o balanço social; implementar e gerir o sistema de avaliação e gestão de desempenho; desenvolver e manter os conteúdos do portal de recursos humanos; promover e assegurar a comunicação interna das políticas e processos de recursos humanos; prestar apoio aos bolsiros de investigação, desenvolvimento tecnológico ou de formação conexa com essas áreas; organizar os processos de candidatura a bolsas Ricardo Jorge; executar as atividades de expediente geral e distribuição de correspondência; organizar e manter o arquivo geral do INSA, I.P.; coordenar e assegurar as atividades de estafeta, internas e externas; assegurar o atendimento telefónico e gerir a frota automóvel e garantir o seu funcionamento.

À Direção de Gestão de Recursos Financeiros (DGRF) – Diretor: Dr. Filipe Sousa

competete: Elaborar o projeto de orçamento anual, analisar e controlar periodicamente a sua execução geral e por unidades funcionais e propor alterações; controlar a execução orçamental da despesa; controlar o sistema contabilístico que identifica analiticamente os custos e proveitos associados às unidades funcionais; assegurar o registo de todos os factos relevantes em termos orçamentais e contabilísticos, nomeadamente os procedimentos contabilísticos inerentes ao sistema de contabilidade geral e analítica; organizar, elaborar e manter atualizados os registos patrimoniais e contabilísticos; garantir o cumprimento das obrigações fiscais; efetuar a gestão de fundos, proceder à cobrança das receitas e taxas provenientes da sua atividade e ao pagamento das despesas; promover a constituição, reconstituição e liquidação de fundos permanentes; efetuar a gestão das receitas; emitir autorizações de pagamento; elaborar a conta de gerência e o relatório de gestão anual; elaborar análises económico -financeiras; promover a cobrança atempada de receitas e efetuar o seu depósito regular; elaborar os processos de aquisição; assegurar a gestão administrativa dos procedimentos em conformidade com a lei; assegurar a gestão financeira dos projetos de investigação do INSA, I.P.; colaborar na execução dos contratos de empreitada, de fornecimento de bens e serviços, locação e assistência técnica; manter atualizado o inventário de bens móveis e imóveis afetos à instituição; efetuar a gestão previsional de bens consumíveis necessários às atividades do INSA, IP, em articulação com os respetivos serviços; assegurar a gestão de stocks dos bens necessários à atividade do INSA, I.P.; proceder à armazenagem dos bens e à sua distribuição pelos serviços; coordenar a atividade de prestação de serviços a pessoas singulares e coletivas públicas ou privadas, assegurando a entrega de resultados, relatórios e pareceres às mesmas; assegurar

colheitas, receção e triagem de produtos para análise nas áreas de intervenção do INSA, IP; assegurar a execução de contratos, acordos e figuras afins relacionados com a prestação de serviços e assegurar a divulgação interna da informação geral que respeite a matéria da sua competência.

À Direção de Gestão de Recursos Técnicos (DGRT) – Diretor: Dr. José Gancho

competete: Assegurar a receção, registo, classificação e catalogação de toda a documentação técnico-científica do INSA, I.P.; organizar e manter o arquivo técnico -científico do INSA, I.P.; organizar e manter um sistema de documentação e informação técnico -científica; velar pelo espólio bibliográfico do INSA, I.P. propondo, para o efeito, as medidas necessárias à sua conservação e recuperação; promover a divulgação do espólio bibliográfico do INSA, IP apoiando, na área da pesquisa, todos os utilizadores; promover a cooperação com outras instituições de documentação e informação técnico -científica, em especial na área da saúde; zelar pelo arquivo documental histórico do INSA, I.P.; gerir a atividade editorial do INSA, I.P.; garantir o funcionamento e gerir a reprografia; gerir a rede informática do INSA, I.P. e as aplicações e equipamentos necessários ao seu funcionamento; implementar e assegurar a articulação e integração em rede das aplicações informáticas; assegurar as infraestruturas tecnológicas adequadas aos serviços do INSA, I.P. e fazer a respetiva gestão; participar no desenvolvimento de aplicações informáticas necessárias ao desempenho das atribuições do INSA, IP; prestar apoio técnico e formativo aos utilizadores das tecnologias de informação e comunicação; gerir e garantir a manutenção da rede de telecomunicações de dados e de voz; assegurar tecnicamente o funcionamento do *site* do INSA, I.P.; assegurar e avaliar as infraestruturas necessárias à instalação de equipamentos em todos os edifícios do INSA, I.P., bem como o seu adequado funcionamento; coordenar os procedimentos relativos à manutenção das instalações técnicas especiais, equipamentos, edifícios, parques e jardins do INSA, I.P.; acompanhar a fiscalização de obras realizadas no INSA, I.P. por entidades externas; apoiar os restantes serviços no lançamento de concursos e apreciação de propostas que tenham por objetivo a realização de obras ou contratos de aquisição, manutenção ou conservação de instalações e equipamentos; assegurar a exploração otimizada das instalações técnicas especiais, bem como promover a eficiência energética; prestar assessoria técnica em matérias atinentes às instalações e equipamentos tendo presente a promoção do ambiente;

incentivar e propor a celebração de contratos, acordos e figuras afins com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, acompanhando a respetiva execução; apoiar os processos de contratualização interna; produzir informação mensal sobre o acompanhamento dos contratos e dos processos de contratualização interna e assegurar a coordenação dos projetos do INSA, I.P. com apoios comunitários.

Ao Museu da Saúde – Coordenadora: Dr.^a Helena Rebelo de Andrade compete:

preservar a memória dos serviços de saúde, procedendo ao registo, inventariação e classificação do acervo que lhe está afeto, mantendo atualizados todos os registos documentais referentes às novas incorporações do espólio museológico; conservar preventivamente o acervo museológico que lhe está afeto e zelar pela sua segurança, bem como propor ações ou medidas de restauro; expor o acervo museológico que lhe está afeto, no âmbito do programa museológico superiormente definido; divulgar o acervo museológico e promover a divulgação das suas atividades; e propor superiormente ações de incorporação de novos testemunhos patrimoniais que contribuam para o enriquecimento o acervo museológico.

6. Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira (CSPGF) _ Diretor Dr. Carlos Pinto

A 9 de setembro de 1954 foi criada a delegação no Porto do INSA, I.P., sendo o seu primeiro diretor o Professor Gonçalves Ferreira, posteriormente, como referido na Parte II, através do Decreto-Lei n.º 271/2007, de 26 de julho, foram criados no Porto dois centros dotados de autonomia operacional e científica, em substituição desta delegação do INSA, I.P., naquela cidade: o Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira e o Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães. Estes dois serviços desconcentrados, por força do diploma legal mencionado, mantiveram a sua identidade própria e autonomia operacional e científica.

Contudo, nos termos da atual orgânica, o INSA, I.P., tem apenas um serviço desconcentrado no Porto, nomeadamente o Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves

Ferreira (n.º 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 27/2012), dirigido por um diretor de serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau, que depende hierárquica e funcionalmente do conselho diretivo do INSA, I. P.

Ao Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira (CSPGF) compete: realizar atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico em ciências da saúde; realizar atividades laboratoriais de referência e de avaliação externa da qualidade; observar o estado de saúde e vigilância epidemiológica; realizar ações de divulgação da cultura científica; contribuir para a capacitação e formação de recursos humanos; prestar serviços diferenciados, no âmbito das competências estabelecidas para os departamentos técnico-científicos.

Parte III – Identificação dos riscos, graduação dos mesmos, medidas de prevenção e responsáveis pela implementação das medidas.

Os riscos identificados e respetiva dimensão, são o resultado de avaliação conjunta efetuada pelos dirigentes e/ou responsáveis das unidades orgânicas e pelo grupo de trabalho nomeado para o efeito.

Importa salientar que, os riscos de corrupção estão agrupados em áreas de intervenção consideradas como principais e aglutinadoras e, por esse facto, incluem riscos transversais a várias unidades orgânicas ou departamentos do INSA, I.P, não necessariamente discriminados, uma vez que se entende que são riscos comuns, com ações idênticas a implementar.

Método de trabalho:

Fase 1: Identificação e definição dos riscos: Identificar os factos/procedimentos cuja probabilidade de ocorrência e respetiva gravidade das consequências, pode consubstanciar a existência de riscos de corrupção e/ou de natureza similar.

Fase 2: Análise /Graduação do Risco: Associar a cada risco identificado uma graduação com base na avaliação da probabilidade de ocorrência : 1_ reduzido 2_moderado 3_Elevado.

Fase 3: Ações/Medidas a implementar para prevenir os riscos identificados: Estabelecer ações ou medidas que previnam ou mesmo eliminem a prática de infrações.

Direção de Gestão de Recursos Humanos - Responsável: Dr.ª Paula Caires da Luz

Riscos:

- Risco de designação de elementos que integrem os júris dos procedimentos concursais e concurso, que possam por impedimento ou suspeição prevista nos artigos 44.º e seguintes do CPA, por em risco a isenção dos resultados. Grau3
- Risco do recurso a trabalho extraordinário, contratações a termo ou a prestações de serviços, como forma de suprir necessidades permanentes dos serviços. Grau2
- Risco de acumulação de funções públicas ou/e privadas sem autorização superior. Grau2
- Risco de incumprimento do horário estabelecido. Grau2
- Risco de irregularidades/falhas no processamento de vencimentos e abonos dos trabalhadores. Grau3
- Risco de baixa execução do Plano Anual de Formação. Grau 2
- Risco de desajustamento entre as necessidades de formação e a formação efetivamente fornecida. Grau 2
- Risco de financiamento de formações, por entidades privadas com interesses ilegítimos, face ao exercício da função pública. Grau 2.

Ações a implementar:

- Verificar a composição do júri, no sentido de evitar favorecimento de candidatos promovendo a rotatividade dos elementos do mesmo.
- Planeamento anual das necessidades do serviço, de forma a recrutar trabalhadores recorrendo a figuras legalmente consagradas tais como lançamento de concursos de pessoal que permitem assegurar as necessidades.
- Registar todos os pedidos de acumulação de funções privadas/públicas numa base de dados. Necessidade de pedido anual.
- Regulamento do horário de trabalho a par da existência de um registo biométrico da assiduidade dos trabalhadores, bem como proceder ao envio de mapas mensais com o registo de situações irregulares ao superior hierárquico e solicitar às entidades competentes a eventual verificação domiciliária, sempre que se justifique.
- Assegurar a segregação de funções no processamento de vencimentos e abonos dos trabalhadores garantindo a intervenção no processo de processamento e entrega de dois ou mais intervenientes.
- Envolvimento das unidades orgânicas no planeamento e na definição das necessidades de formação dos Recursos Humanos
- Acompanhamento e controlo da implementação do Plano de Formação pela DGRH
- Acompanhamento e supervisão da atividade de formação pelo Conselho Diretivo
- Controlo da assiduidade dos formandos
- Adoção de medidas de gestão previsional com vista a ajudar a identificar e prover as necessidades formativas das unidades orgânicas
- Controlo/identificação das entidades privadas que financiam formações aos trabalhadores/formandos
- Executar procedimentos com a finalidade de garantir o aproveitamento das ações de formação e assegurar a difusão dos conhecimentos pelos formandos
- Avaliação do processo formativo

Direção de Gestão de Recursos Financeiros- Responsável - Dr. Filipe Sousa

Riscos:

- Risco de falha no planeamento e na avaliação das necessidades e respetivas estimativas de custos. Grau 2
- Risco de violação dos procedimentos, princípios e regras legalmente consagrados na legislação referente à contratação pública, de forma a favorecer fornecedores de serviços/produtos. Grau 2
- Risco de violação dos princípios da concorrência; igualdade; imparcialidade; proporcionalidade; transparência; publicidade e da boa-fé. Grau 2
- Risco de interesses privados contrários à função pública, dos membros do júri no contrato a celebrar. Grau 2
- Risco de falta de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças do respetivo concurso. Grau 2
- Risco de existência de ambiguidades, lacunas e omissões no clausulado. Grau 2
- Risco de falha no controlo da execução do contrato e demais obrigações decorrentes do mesmo. Grau 2
- Risco de extravio dos documentos ou a sua inutilização, por ação humana ou causas naturais. Grau 2
- Risco de perda de valores ativos. Grau 2
- Risco de falhas na aplicação de normas, procedimentos e regulamentos de natureza financeira. Grau 2

Ações a implementar:

- Existência de uma estrutura hierarquizada com vários níveis de decisão.
- Implementar um plano estruturado de avaliação das necessidades através de indicadores que permitam a monitorização da execução dos procedimentos aquisitivos, execução da despesa e cálculo de custos.
- Definir de forma objetiva e perceptível da metodologia de avaliação das propostas dos concorrentes.
- Publicitar na plataforma eletrónica de compras públicas, de todos os procedimentos concursais.

- Promover a rotatividade na designação dos elementos que constituem o júri dos processos de contratação.
- Promover o recurso mais frequente ao concurso público - preferência com publicidade internacional - em prejuízo do ajuste direto com base em critérios de valor.
- Garantir maior transparência e isenção na avaliação de propostas de fornecedores/ no ajuste direto com base em critérios de valor, promoção de uma rotatividade, sempre que possível, nos fornecedores de bens e prestadores de serviços.
- Promover o controlo interno pelos serviços, que garanta que as cláusulas contratuais são legais e que o contrato está a ser executado de acordo com o inicialmente contratualizado.
- Promover ações periódicas de verificação do cumprimento das regras de utilização/manuseamento dos documentos.
- Garantir a conferências da informação intermédia e final através da segregação de funções e acompanhamento e supervisão da chefia direta e Conselho Diretivo.
- Segregação de funções e responsabilização das operações, rotatividade periódica de funções e acompanhamento e supervisão direta pela chefia competente.

Direção de Gestão de Recursos Técnicos - Responsável: Dr. José Gancho

Riscos:

- Riscos inerentes à inexistência de um Plano Estratégico de Tecnologias de Informação e Comunicação - Plano Diretor de Sistemas de Informação. Grau 2
- Risco de falta de orientações estratégicas e de enquadramento organizacional. Grau 2
- Risco de planeamento das atividades do DRT/STI, sem uma definição clara dos objetivos de médio/longo prazo que a organização pretende atingir. Grau 2
- _Riscos inerentes à inexistência de um Plano de Segurança de Informação do INSA, I.P. Grau 2
- Risco de Fuga de informação - uso e fornecimento de informação de saúde não autorizada a particulares e/ou outras entidades. Grau 2

- Risco de utilização de dados dos sistemas de informação para fins privados. Grau 2
- Risco de apropriação indevida e desaparecimento de bens (hardware e software).
Grau 3
- Riscos de perda de informação, modificação ou adulteração de informação por intrusão e de perda do controlo do meio físico e ambiental que protege e rodeia os recursos tecnológicos - catástrofes naturais, terremotos, inundações, incêndios, etc.
Grau 2

Ações a implementar:

- Elaboração de um Plano Estratégico de Tecnologias de Informação, devidamente alinhado com o Plano Estratégico do INSA, I.P.
- Promover a elaboração do Plano de Segurança Informática do INSA, I.P.
- Avaliar os níveis de segurança e controlo de acessos aos sistemas aplicativos de suporte ao negócio do INSA, I.P, dependente de processo de autenticação e, respeitando o princípio de que só se "vê" o estritamente necessário e indispensável para o exercício das suas funções.
- Revisão periódica dos perfis de acesso aos sistemas de informação críticos, que contêm informação sensível da organização.
- Responsabilização dos titulares pela utilização das passwords de acesso e consequente alteração das passwords de acesso aos sistemas informáticos, de forma regular e periódica
- Remoção imediata de privilégios de acesso aos sistemas informáticos, sempre que ocorra cessação do vínculo laboral.
- Melhorar as funcionalidades de segurança, das aplicações "core" de suporte às atividades do INSA, I.P. e/ou substituição das existentes, caso não obedeçam a requisitos mínimos de segurança informática.
- Garantir a etiquetagem e o registo patrimonial de todos os equipamentos informáticos, bem como registar o seu empréstimo a trabalhadores do INSA, I.P e definir o procedimentos interno para esse mesmo empréstimo.
- Construção de uma sala técnica de sistemas para serviços de Informática e comunicações no edifício sede em Lisboa - Datacenter, dotando o INSA, I.P de um espaço devidamente infraestruturado que dê garantias de proteção à sua informação

e infraestrutura tecnológica. Acesso físico ao datacenter controlado e restringido (Segurança física).

- Promover a concentração de Servidores e outros equipamentos, distribuídos pelos edifícios do INSA I.P no Porto (CSPGF) e em Águas de Moura num único local, possibilitando uma maior racionalização de recursos e facilitando a sua gestão e monitorização.
- Centralização da informação e da plataforma tecnológica de segurança de forma a diminuir o número de pontos acesso vulneráveis.

Área da Qualidade- Responsável: Eng^a Helena Torgal

Riscos:

- Risco de falha do controlo de qualidade dos procedimentos. Grau 2
- Risco de redução da qualidade das auditorias internas. Grau 2
- Risco de falhas de uniformização na aplicação das normas de qualidade, respetivos métodos e técnicas associadas. Grau 2
- Risco de deficiente acompanhamento pelas unidades orgânicas das recomendações aprovadas e proferidas no âmbito da gestão da qualidade. Grau 2

Ações a implementar:

- Supervisão e revisão dos procedimentos adotados, adoção e difusão das melhores práticas e conhecimentos bem como segregação de funções.
- Mecanismos de recolha e documentação de todos os elementos de prova da auditoria de qualidade e de outros elementos de suporte à respetiva auditoria bem como acompanhamento e supervisão permanente das diferentes fases do processo de auditoria de qualidade.
- Desenvolvimento integrado de sistemas de informação para a gestão da qualidade e conseqüente comunicação e divulgação técnica das normas de qualidade e respetivos métodos e técnicas.
- Necessidade de um plano de acompanhamento das auditorias de qualidade realizadas.

- Ações de formação direcionadas para uma maior eficácia e adequação aos objetivos do controlo de qualidade.

Área da Segurança de Pessoas e Bens – Responsável: Dr.^a Elisabete Almeida

Riscos:

- Risco de acesso (entradas/saídas) indevido de pessoas estranhas ao Instituto. Grau 2
- Risco de saída indevida de bens propriedade do INSA I.P. Grau 2

Ações a implementar:

- Implementar uma plataforma eletrónica de gestão dos acessos físicos desde a entrada nas portarias até ao registo dos vários serviços contactados até ao momento da saída - a monitorização dos acessos será assegurada pelo Instituto e a empresa de segurança.
- Implementar um sistema de videovigilância atualizado em pontos fulcrais de acesso ao INSA I.P.
- Reforçar a equipa de vigilância com mais um ou dois vigilantes, com mobilidade total para identificação interior e exterior de pessoas e bens articulado com a equipa não móvel.

Departamentos do INSA I.P. – Área Laboratorial - Responsáveis – Coordenadores dos Departamentos

Riscos:

- Risco de entrada de amostras para análise sem registo em base de dados e eventual falseamento/erro no tratamento e envio das mesmas. Grau 2
- Risco de favorecimento de clientes através da aplicação de condições contratuais não previstas no preçário oficial. Grau 2

Ações a implementar:

- Segregação por etapas no processo de entrada, tratamento e entrega de resultados.
- Confidencialidade da amostra.
- Validação dos resultados feita, no mínimo, por dois técnicos.
- Obrigatoriedade de todas as amostras para análises serem rececionadas e registadas num serviço externo ao Departamento ou específico do departamento com esta função.
- Controlo de documentos técnico-científicos.
- Registo de todas as amostras para análise num sistema informático que processe automaticamente a faturação.
- Segregação de funções: O contacto com o cliente e a elaboração de orçamentos e a supervisão jurídica são realizados por uma equipa de contratualização externa ao Departamento.

Departamento de Epidemiologia (DEP) no âmbito do Programa Nacional de Avaliação Externa da qualidade (PNAEQ).

Risco:

- Risco de alteração dos resultados de avaliação externa da qualidade por solicitação do participante, pós data final de entrega de resultados, quando o erro/falha é inerente ao próprio participante. Grau 2

Ação a implementar:

- Informação antecipada a todos os participantes, através do livro explicativo do PNAEQ, que o INSA I.P não emenda resultados, quando o erro/falha é inerente ao próprio participante.
- Registo dos pedidos dos participantes a solicitar alterações ao relatório de avaliação.
- Relatório comprovativo do resultado inicial sem a alteração solicitada.

Museu da Saúde – Responsável: Coordenadora Dr.^a Helena Rebelo de Andrade

Risco:

- Risco de perda/extravio do espólio museológico constante do Museu da Saúde.
Grau 1

Ação a implementar:

- Registo, inventariação e classificação do acervo que está afeto ao Museu, mantendo atualizados todos os registos documentais referentes nomeadamente a novas incorporações do espólio museológico.

Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira - Responsável – Diretor do CSPGF _Dr. Carlos Pinto

Riscos nas unidades laboratoriais.

- Risco de entrada de amostras para análise sem registo em base de dados e eventual falseamento/erro no tratamento e envio das mesmas. Grau 2
- Risco de favorecimento de clientes através da aplicação de condições contratuais não previstas no preçário oficial. Grau 2
- Risco de falhas de uniformização na aplicação das normas de qualidade, respetivos métodos e técnicas associadas Grau 2.

Ações a implementar:

- Segregação por etapas no processo de entrada, tratamento e entrega de resultados.
- Confidencialidade da amostra.
- Validação dos resultados feita, no mínimo, por dois técnicos.
- Obrigatoriedade de todas as amostras para análises serem rececionadas e registadas num serviço externo ao Departamento ou específico do Departamento com esta função.
- Controlo de documentos técnico-científicos.
- Registo de todas as amostras para análise num sistema informático que processe automaticamente a faturação.

- Segregação de funções: O contacto com o cliente e a elaboração de orçamentos e a supervisão jurídica são realizados por uma equipa de contratualização externa ao Departamento.
- Mecanismos de recolha e documentação de todos os elementos de prova da auditoria de qualidade e de outros elementos de suporte à respetiva auditoria bem como acompanhamento e supervisão permanente das diferentes fases do processo de auditoria de qualidade.
- Ações de formação direcionadas para uma maior eficácia e adequação aos objetivos do controlo de qualidade

Riscos nos Setores de Apoio

- Risco de irregularidades/falhas no processamento de vencimentos e abonos dos trabalhadores. Grau3.
- Risco de registo de tempo de trabalho e controlo de assiduidade inadequado. Grau2.
- Risco de extravio dos documentos ou a sua inutilização, por ação humana ou causas naturais. Grau 2.
- Risco de perda de valores ativos. Grau 2.
- Risco de falhas na aplicação de normas, procedimentos e regulamentos de natureza financeira. Grau 2.
- Risco de receção não controlada física e qualitativamente de bens. Grau 2.
- _Risco de acesso (entradas/saídas) indevido de pessoas estranhas ao Instituto. Grau 2.
- Risco de saída indevida de bens propriedade e de acuidade na inventariação e gestão de Imobilizado. Grau 2.

Ações a implementar:

- Assegurar a segregação de funções no processamento de vencimentos e abonos dos trabalhadores garantindo a intervenção no processo de processamento e entrega de dois ou mais intervenientes.

- Regulamento do horário de trabalho a par da existência de um registo biométrico da assiduidade dos trabalhadores, bem como proceder ao envio de mapas mensais com o registo de situações irregulares ao superior hierárquico e solicitar às entidades competentes a eventual verificação domiciliária, sempre que se justifique.
- Promover ações periódicas de verificação do cumprimento das regras de utilização/manuseamento dos documentos.
- Garantir a conferências da informação intermédia e final através da segregação de funções e acompanhamento e supervisão da chefia direta.
- Criação de instruções, formulários e definição de prazos obrigatórios para recolha de dados.
- Implementação de uma política de controlo geral de acessos ao Instituto.
- Promoção da rotatividade dos colaboradores afetos à receção de encomendas.
- Inventário cíclico e de final de ano.

Parte IV – Mecanismo de aplicação, monitorização, revisão

Responsáveis Setoriais e Geral pela execução, monitorização e elaboração dos relatórios anuais do Plano:

Dando cumprimento à Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, datada de 01 de Julho de 2015 e em complemento do despacho de nomeação do grupo de trabalho incumbido de proceder ao acompanhamento do Plano, o Conselho Diretivo do INSA, I.P. designou como responsáveis setoriais pela execução e, monitorização, do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, os trabalhadores já oportunamente indicados pelos coordenadores dos departamentos técnico-científicos, pelos diretores dos sectores funcionais dos serviços de apoio à investigação, gestão e administração, pela coordenadora do Museu da Saúde e pelo diretor do Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira. a seguir enumerados:

Susana Bento - DAN, Fátima Martins - DDI, Susana Silva - DEP, Sandra Marisa Silva - DGH, Teresa Seixas - DPS, Carmo Proença - DSA, Laurentina Santos - DGRH, Mário Rodrigues - DRF, João Galhardo - DRT, Helena Torgal - GQ, Elisabete Almeida - GHS, Helena Rebelo de Andrade - MUS e Joaquim Aguiar - CSPGF; e

António Azevedo, como responsável geral pela execução e monitorização, bem como pela elaboração dos correspondentes relatórios anuais do Plano.

Monitorização

O INSA, I.P. assume a responsabilidade da materialização das medidas preconizadas através da monitorização com uma periodicidade semestral, onde se faz o ponto de situação sobre as ações a implementar ou já implementadas e em execução. Foi nomeada pelo Conselho Diretivo, através de despacho interno n.º 48/2012 se 27 de setembro, uma equipa de trabalho com essa mesma função.

Esta equipa elabora dois relatórios semestrais de monitorização, sob orientação dos responsáveis das Direções de Serviços, dos Departamentos e com os contributos dos vários serviços que integram a sua estrutura orgânica, e posteriormente elabora um último relatório de execução anual (síntese dos dois semestrais).

Calendarização e Revisão do Plano

A calendarização das diversas medidas é de implementação anual, embora com controlo semestral. O Plano será revisto, quando assim for necessário, e o relatório síntese anual de execução do mesmo será remetido ao Conselho de Prevenção da Corrupção, bem como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo do INSA, I.P.