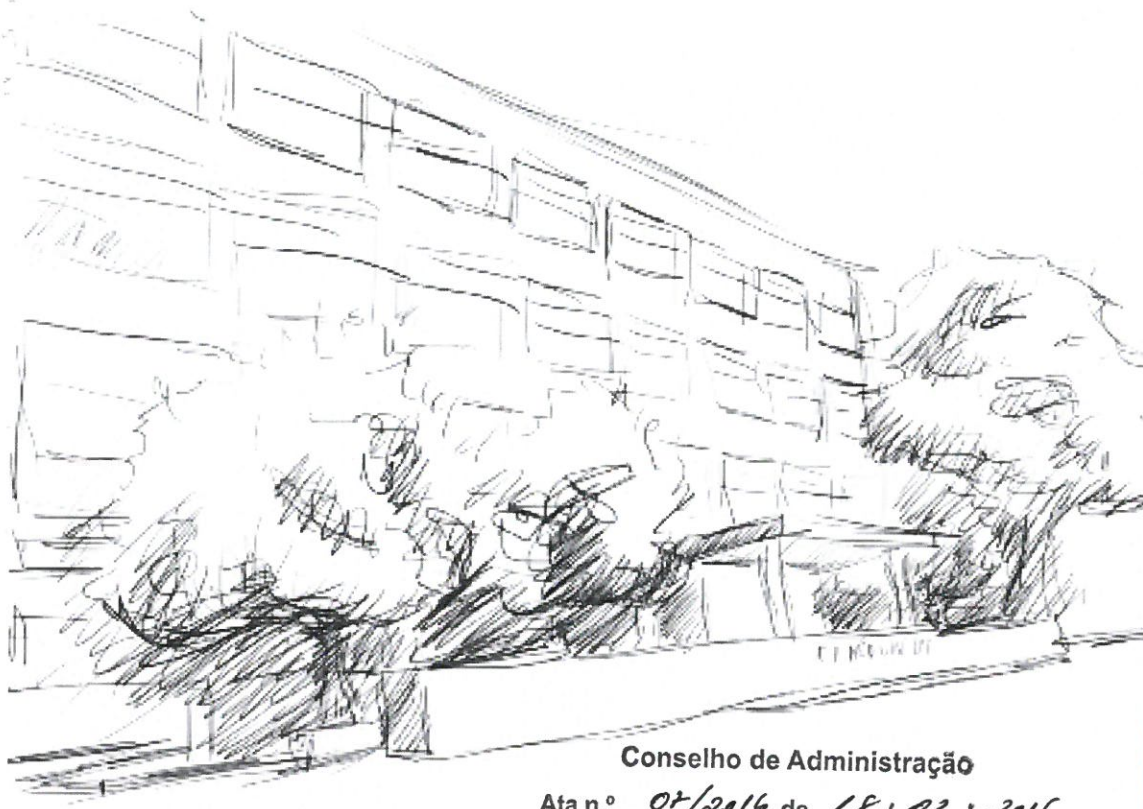




**CHMA**

Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E



**Conselho de Administração**

Ata n.º 07/2016 de 18/02/2016

*Homologada*

Presidente C.A.	Vogal Executivo	Vogal Executiva	Diretor Clínico	Enf.ª Diretora
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<b>Américo Afonso</b>	<b>Miguel Paiva</b>	<b>Fátima Machado</b>	<b>Norberto Nunes</b>	<b>Olíndina Sá</b>

# 2015

## **Relatório anual de acompanhamento da execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas**



O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, aprovado em Outubro de 2011, tem sido objeto de acompanhamento permanente por uma comissão de monitorização que foi alterada em 3 de dezembro de 2014, na sequência da mudança de alguns responsáveis, ficando com a seguinte composição:

- Maria de Fátima Magalhães Alves Machado, vogal executiva;
- José Miguel Dias Paiva Costa, vogal executivo, até 19 de fevereiro por cessação de funções;
- Jorge Manuel Mira Nobre Mourão, gestor do risco;
- Rosa Maria Oliveira Matias Alves, coordenadora dos serviços financeiros;
- Cristina Maria dos Santos Calado Farinha Mourão, coordenadora do serviço de gestão de doentes;
- Miguel João de Brito Magalhães Lançós, coordenador do serviço de compras e património;
- André Manuel da Silva Gonçalves, coordenador do serviço de instalações e equipamentos;
- José Adélio da Silva Oliveira, coordenador do serviço de recursos humanos.

Nos termos das suas atribuições e por referência ao previsto no supra referido Plano, relativamente ao acompanhamento da sua implementação e execução, privilegiaram-se as seguintes dimensões:



- Publicitação/divulgação;
- Avaliação de ocorrências;
- Melhoria contínua e revisão do Plano.

Foram desenvolvidas em 2015 as seguintes atividades:

- Nas reuniões regulares da Comissão, foi monitorizada sectorialmente, pelos diversos responsáveis de área a existência de situações suscetíveis de serem enquadradas no âmbito dos riscos descritos no plano, não tendo sido detetada qualquer situação no ano de 2014;
- Na sequência da última revisão, foi reforçada a formação sobre o PGRIC, com vista a alcançar a maior consciencialização e atenção sobre esta temática, tendo sido planeada uma metodologia que permita alcançar o máximo de profissionais;
- Foi registado durante o ano de 2015, uma participação no email [pgrcic.chma@chma.min-saude.pt](mailto:pgrcic.chma@chma.min-saude.pt) especificamente criado para este fim, tendo sido encaminhado nos termos legais;
- Durante este ano e na sequência de deliberação do Conselho de Administração foram auscultados os responsáveis dos serviços do CHMA (deliberação 61/2015), sobre a temática da Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e foram avaliadas as respostas apresentadas;
- Foi ainda decidido em futura revisão, para cada área de risco incluir um campo de evidência de verificação do cumprimento;

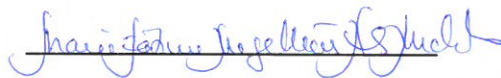
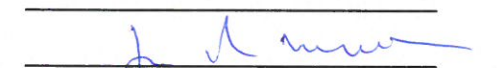
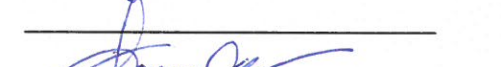
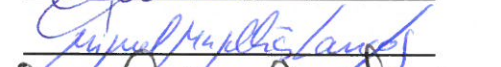
*[Handwritten signatures and initials]*  
3

- Foi também deliberado pelo CA através da proposta 62/2015 de 2/6, a regularização e ou renovação dos pedidos de acumulações de funções que, à data de junho de 2015, tivessem ultrapassado o ano de vigência;
- Foi iniciado um processo de revisão do Plano com reavaliação dos riscos elencados, bem como tipificados novos riscos que se espera concluir durante o primeiro semestre 2016;
- Com vista a assegurar o seu conhecimento/conteúdo, procedeu-se à divulgação interna do PGRIC junto dos colaboradores, encontrando-se integralmente acessível na página de intranet e da internet do Centro Hospitalar;
- Atendendo a que em 2014 foi dada formação aos profissionais médicos, em 2015 foi privilegiada a formação aos profissionais de enfermagem e assistentes técnicos num total de respetivamente 42 e 24 profissionais, com particular enfase à questão de acumulação de funções;
- Foi decidido continuar a divulgação em 2016, nos termos a decidir na primeira reunião desta Comissão do ano de 2016, os quais constarão em ata dessa mesma reunião.

*JL* *Lanf* *JL*

**Conclusão:**

Já com alguns anos de trabalho desenvolvido a comissão continua a prestar a maior atenção à gestão desta temática no CHMA, como forma de consciencialização global para esta problemática, de forma complementar às atividades de controlo interno já efetuadas no âmbito da legislação aplicável, procurando incrementar a transparência e eficácia nas áreas críticas da gestão de valores públicos.

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
