

ANO: 2015

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO: Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

MISSÃO DO ORGANISMO: A IGAS tem por missão auditar, inspecionar, fiscalizar e desenvolver a ação disciplinar no setor da saúde, com vista a assegurar o cumprimento da lei e elevados níveis técnicos de atuação em todos os domínios da atividade e da prestação dos cuidados de saúde desenvolvidos quer pelos serviços, estabelecimentos e organismos do Ministério da Saúde, ou por este tutelados, quer ainda pelas entidades privadas, pessoas singulares ou coletivas, com ou sem fins lucrativos.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

OE 1: Assegurar o cumprimento das disposições legais e orientações técnicas, em todos os domínios da atividade e da prestação de cuidados no setor da saúde

OE 2: Atuar no âmbito do Controlo Interno da Administração Financeira do Estado, garantindo a boa aplicação dos dinheiros públicos por parte de entidades que atuem no domínio das atividades em saúde

OE 3: Obter ganhos de eficiência e de qualidade na prossecução da missão e no combate ao desperdício, à fraude, e à corrupção, por intermédio do reforço da capacidade institucional e do desenvolvimento da ação preventiva

OE 4: Desenvolver a ação disciplinar em relação aos serviços, estabelecimentos e organismos integrados no Ministério da Saúde ou por este tutelados

OBJETIVOS OPERACIONAIS

EFICÁCIA 60%

OOp1: Assegurar o cumprimento das disposições legais e orientações técnicas no âmbito de atuação da IGAS (R) Peso: 20%

INDICADORES	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
1.1 Nº de inspeções e fiscalizações efetuadas	NA	50	5	60	60%			
1.2 Nº de auditorias efetuadas	NA	20	3	25	40%			

OOp2: Reforçar a eficácia do Sistema de Controlo Interno do Ministério da Saúde (R) Peso: 20%

INDICADORES	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
2.1 Nº de medidas desenvolvidas no âmbito da ação do GCCI	NA	2	0	3	100%			

OOp3: Assegurar a eficácia da ação disciplinar na esfera do âmbito do Ministério da Saúde (R) Peso: 40%

INDICADORES	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
3.1 % de diminuição da pendência processual	NA	80%	5%	90%	100%			

OOp4: Reforçar a atividade preventiva (R) Peso: 20%

INDICADORES	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
4.1 Nº de ações/medidas, de carácter genérico, de natureza preventiva, pedagógica ou de esclarecimento	NA	6	1	8	100%			

EFICIÊNCIA 20%

OOp5: Reforçar a eficiência das ações de auditoria Peso: 30%

INDICADORES	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
5.1 Nº de ações de seguimento das recomendações de auditoria	NA	5	1	7	100%			

OOp6: Reforçar a eficiência da ação disciplinar Peso: 30%

INDICADORES	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
6.1 % de processos de natureza disciplinar com instrução concluída no prazo médio estipulado	NA	50%	5%	60%	100%			

OOp7: Padronizar e normalizar metodologias (R) Peso: 40%

INDICADORES	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
7.1 Nº de regulamentos e manuais de procedimentos elaborados	NA	2	1	3	100%			

QUALIDADE 20%

OOp8: Desenvolver um elevado grau de profissionalismo da atuação sustentado na autonomia técnica dos inspetores (R) Peso: 40%

INDICADORES	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
8.1 % de inspetores abrangidos nas ações de formação do Projecto PACIS	NA	80%	2%	85%	40%			
8.2 Tempo (em meses) de elaboração do Regulamento da Inspeção	NA	3	1	3	30%			
8.3 Nº de instrumentos de prevenção de riscos a nível ético e de corrupção revistos	NA	2	0	2	30%			



Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) - SIADAP 1 - Ministério da Saúde



QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO



V02.130515

ANO: 2015

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO: Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

OOp9: Melhorar a qualidade da informação prestada no âmbito da actuação da IGAS

Peso: 30%

INDICADORES	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
9.1 Nº de conteúdos do website desenvolvidos ou reformulados	NA	5	1	7	100%			

OOp10: Reforçar a articulação e a cooperação nacional e internacional

Peso: 30%

INDICADORES	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
10.1 Nº de protocolos propostos ou assinados	NA	2	0	3	50%			
10.2 N.º de mesas redondas interinstitucionais realizadas	NA	3	0	4	50%			

NOTA EXPLICATIVA

OE = Objetivo Estratégico; OOp = Objetivo Operacional; R = Relevante; E = Estimativa; NA = Não Aplicável; ND = Não Disponível; GCCI = Grupo Coordenador do Sistema de Controlo Interno Integrado do Ministério da Saúde

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

PLANEADO EXECUTADO
% %

EFICÁCIA

- OOp1: Assegurar o cumprimento das disposições legais e orientações técnicas no âmbito de atuação da IGAS (R)
- OOp2: Reforçar a eficácia do Sistema de Controlo Interno do Ministério da Saúde (R)
- OOp3: Assegurar a eficácia da ação disciplinar na esfera do âmbito do Ministério da Saúde (R)
- OOp4: Reforçar a atividade preventiva (R)

EFICIÊNCIA

- OOp5: Reforçar a eficiência das ações de auditoria
- OOp6: Reforçar a eficiência da ação disciplinar
- OOp7: Padronizar e normalizar metodologias (R)

QUALIDADE

- OOp8: Desenvolver um elevado grau de profissionalismo da atuação sustentada na autonomia técnica dos inspetores (R)
- OOp9: Melhorar a qualidade da informação prestada no âmbito da actuação da IGAS
- OOp10: Reforçar a articulação e a cooperação nacional e internacional

Taxa de Realização Global

RECURSOS HUMANOS - 2015

DESIGNAÇÃO	EFETIVOS (E) 31-12-2014	EFETIVOS (F) 31-12-2015	PONTUAÇÃO	RH PLANEADOS	RH REALIZADOS	DESVIO	DESVIO EM %
Dirigentes - Direção Superior	3		20	60			
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa	6		16	96			
Inspetores	47		12	564			
Técnicos Superiores	4		12	48			
Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)	2		9	18			
Informáticos	2		8	16			
Assistentes Técnicos	16		8	128			
Assistentes Operacionais	5		5	25			
Outros (médico)	1		12	12			
Totais		86		967			

Efetivos no Organismo 31-12-2014 11-12-2015 (E)

Nº de efetivos a exercer funções 85

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) - SIADAP 1 - Ministério da Saúde



QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO



V02.130515

ANO: 2015

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO: Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

RECURSOS FINANCEIROS - 2015 (Euros)

DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO CORRIGIDO (s/cativações)	ORÇAMENTO EXECUTADO	DESVIO	DESVIO EM %
Orçamento de Funcionamento	3.483.255,0 €	3.444.838,0 €			
Despesas com Pessoal	3.220.655,0 €	3.220.655,0 €			
Aquisições de Bens e Serviços	256.100,0 €	217.683,0 €			
Outras Despesas Correntes	6.500,0 €	6.500,0 €			
PIDDAC	0,0 €	0,0 €			
Outros Valores	29.473,0 €	29.473,0 €			
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	3.512.728,0 €	3.474.311,0 €			

INDICADORES

FONTES DE VERIFICAÇÃO

1.1 Nº de inspeções e fiscalizações efetuadas	Relatórios Internos, e registos informáticos
1.2 N.º de auditorias efetuadas	Relatórios Internos, e registos informáticos
2.1 Nº de medidas desenvolvidas no âmbito da ação do GCCI	Relatórios e documentação Interna
3.1 % de diminuição da pendência processual	Relatórios Internos, e registos informáticos
4.1 Nº de ações/medidas, de caráter genérico, de natureza preventiva, pedagógica ou de esclarecimento	Relatórios e documentação Interna
5.1 Nº de ações de seguimento das recomendações de auditoria	Relatórios Internos, e registos informáticos
6.1 % de processos de natureza disciplinar com instrução concluída no prazo médio estipulado	Relatórios Internos, e registos informáticos
7.1 Nº de regulamentos e manuais de procedimentos elaborados	Relatórios e documentação Interna
8.1 % de inspetores abrangidos nas ações de formação do Projecto PACIS	Relatórios e documentação Interna
8.2 Tempo (em meses) de elaboração do Regulamento da Inspeção	Relatórios e documentação Interna
8.3 Nº de instrumentos de prevenção de riscos a nível ético e de corrupção revistos	Relatórios e documentação Interna
9.1 Nº de conteúdos do website desenvolvidos ou reformulados	Relatórios e documentação Interna
10.1 Nº de protocolos propostos ou assinados	Relatórios e documentação Interna
10.2 N.º de mesas redondas interinstitucionais realizadas	Relatórios e documentação Interna