

## Luisa Cunha

---

**From:** Luisa Cunha  
**Sent:** 14 February 2018 09:15  
**To:** 'Daniel Vasconcelos'; Filipe Lopes  
**Cc:** Manuela Ferreira ext; odetel@gmail.com  
**Subject:** LEMBRETE: auditorias 16 de março de 2018

**Categories:** auditorias da qualidade

Bom dia

Lembro que as suas próximas auditorias se realizam no dia 16 de março de 2018.

Melhores cumprimentos/Best regards,

*Luisa Cunha*

Gabinete de Avaliação e Qualidade/Quality and Assessment Office  
Instituto Politécnico de Viseu/Polytechnic Institute of Viseu  
Av. Coronel José Maria Vale de Andrade - Campus Politécnico  
3504-510 Viseu Portugal  
+351 232 480 728

AUDITORIA#	DATA	DURAÇÃO	EQUIPA AUDITORA	AUDITADO(S)
45 UI, SC	16/03/2018	02h 00m	daniel vasconcelos AC filipe lopes	unidade de investigação departamento planeamento e gestão administrativa e financeira
46 UI	16/03/2018	01h 30m	daniel vasconcelos AC filipe lopes	equipa editorial revista millenium
47 SC	16/03/2018	01h 30m	daniel vasconcelos AC filipe lopes	departamento planeamento e gestão administrativa e financeira departamento jurídico
55 SC	16/03/2018	01h 00m	daniel vasconcelos AC filipe lopes	gabinete de acesso ao ensino superior
56 SC	16/03/2018	01h 00m	daniel vasconcelos AC filipe lopes	serviços de inserção na vida ativa

## Luisa Cunha

---

**From:** Daniel Vasconcelos [dvasconcelos@esev.ipv.pt]  
**Sent:** 28 February 2018 11:41  
**To:** Luisa Cunha; Ana Medeiros; Manuela Maria da Conceicao Ferreira; Manuela Ferreira ext; Millenium; madalenacunhanunes@gmail.com; Raquel Vaz; Conceição Pereira; SIVA  
**Cc:** José Filipe Lopes  
**Subject:** Plano de Auditoria 16/03/2018  
**Attachments:** 16032018.pdf  
**Categories:** auditorias da qualidade

Exmos. Senhores

Junto se envia a V. Exas. o plano de auditoria a realizar no dia **16 de março de 2018**, no edifício dos Serviços Centrais do IPV.

Alguma dúvida não hesite em contactar.

Obrigado.

Com os melhores cumprimentos,



**Daniel Pestana Vasconcelos**  
Técnico Superior

**IPV - Escola Superior de Educação de Viseu**  
S. Financeiros | Aprovisionamento e Património  
Rua Maximiano Aragão | 3504-501 Viseu  
Telefone 232419027 | [dvasconcelos@esev.ipv.pt](mailto:dvasconcelos@esev.ipv.pt)



#### ÂMBITO DA AUDITORIA

Auditoria 1: apoio à investigação e disseminação;  
Auditoria 2: apoio à investigação e disseminação – revista millennium.  
Auditoria 3: atividades desenvolvidas com e para o exterior – cooperação com a comunidade e prestação de serviços especializados;  
Auditoria 4: atividades desenvolvidas com e para o exterior – acesso ao ensino superior;  
Auditoria 5: atividades desenvolvidas com e para o exterior – inserção na vida ativa;

#### OBJETIVOS DA AUDITORIA

Avaliar a adequabilidade dos procedimentos, a eficácia dos processos e, quando aplicável, sugerir ações de melhoria.

#### LOCAL

Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Viseu.

#### CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA AUDITORA

Daniel Pestana Vasconcelos (AC) – Filipe Lopes

#### CRITÉRIOS DE AUDITORIA E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Procedimentos do Sistema da Qualidade; Referenciais da A3ES, Norma ISO 9001; Norma ISO 19011; Regulamentos internos e demais legislação aplicável.

#### MÉTODOS DE AUDITORIA

Condução de entrevistas; observação do trabalho realizado; recolha de dados através de amostragem

#### PLANO DA AUDITORIA

DATA	HORA	DURAÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
16/03/2018	09.00	00.30	reunião de abertura com equipa auditora, gestora da qualidade, Dra Luísa Cunha, Professora Manuela Ferreira, Dra. Ana Medeiros, Professora Madalena Cunha, Dra. Raquel Vaz, Conceição Pereira, Dra. Cláudia Romano.
16/03/2018	09.30	02.00	Verificação de processo no âmbito do candidatura a verbas para investigação, investigação realizada através do ipv, apoio financeiro à investigação realizada pelos membros da unidade de investigação.
16/03/2018	11.30	01.30	Verificação de processo no âmbito da revista millenium.
16/03/2018	14.00	01.30	Verificação de processo no âmbito de cooperação com a comunidade e prestação de serviços especializados.
16/03/2018	15.30	01.00	Verificação de processo no âmbito de apoio ao acesso ao ensino superior e apoio às candidaturas ao ensino superior
16/03/2018	16.30	01.00	Verificação de processo no âmbito do apoio à inserção na vida ativa
16/03/2018	17.30	00.30	reunião de encerramento com equipa auditora, gestora da qualidade, Dra Luísa Cunha, Professora Manuela Ferreira, Dra. Ana Medeiros, Professora Madalena Cunha, Dra. Raquel Vaz, Conceição Pereira, Dra. Cláudia Romano.

#### DATA PREVISTA PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

O relatório será remetido no prazo de 10 dias úteis após a realização da auditoria.

27/02/2018,

O Auditor Coordenador,

  
Daniel Pestana Vasconcelos

# envio de relatório de auditoria de 16\_03\_2018

Daniel Vasconcelos <dvasconcelos@esev.ipv.pt>

Wed 28-Mar-18 15:23

To:Luisa Cunha <lcunha@sc.ipv.pt>;

Categories: auditorias

📎 2 attachments (657 KB)

imq1103pt\_RELATÓRIO\_16\_03\_2018.docx; 16 03 2018.pdf;

Estimada Luísa Cunha,

Junto remetemos relatório de auditoria de 16/03/2018.

Obrigado

Com os melhores cumprimentos,

---

 <p><b>POLITÉCNICO de VISEU</b> <b>ENSINO SUPERIOR</b> <b>de QUALIDADE</b> NA MELHOR CIDADE PARA VIVER</p>	<p><b>Daniel Pestana Vasconcelos</b> Técnico Superior</p> <p><b>IPV - Escola Superior de Educação de Viseu</b> S. Financeiros   Aprovisionamento e Património Rua Maximiano Aragão   3504-501 Viseu Telefone 232419027   <a href="mailto:dvasconcelos@esev.ipv.pt">dvasconcelos@esev.ipv.pt</a></p>
---	---



**DATA**

16/03/2018

**LOCAL**

Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Viseu

**ÂMBITO**

Auditoria 1: apoio à investigação e disseminação;  
Auditoria 2: apoio à investigação e disseminação – revista millennium.  
Auditoria 3: atividades desenvolvidas com e para o exterior – cooperação com a comunidade e prestação de serviços especializados;  
Auditoria 4: atividades desenvolvidas com e para o exterior – acesso ao ensino superior;  
Auditoria 5: atividades desenvolvidas com e para o exterior – inserção na vida ativa;

**OBJETIVOS**

Avaliar a adequabilidade dos procedimentos, a eficácia dos processos e, quando aplicável, sugerir ações de melhoria.

**CRITÉRIOS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA**

Procedimentos do Sistema da Qualidade; Referenciais da A3ES, Norma ISO 9001; Norma ISO 19011; Regulamentos internos e demais legislação aplicável.

**MÉTODOS**

Condução de entrevistas; observação do trabalho realizado; recolha de dados através de amostragem

**EQUIPA AUDITORA**

Daniel Pestana Vasconcelos (AC) – Filipe Lopes

**PERITOS TÉCNICOS**

Sem a presença de peritos técnicos.

**COLABORADORES AUDITADOS**

Luísa Cunha, Ana Medeiros, Raquel Vaz, Conceição Pereira, Claudia Romano, Manuela Ferreira e Madalena Cunha

**RESUMO**

A auditoria iniciou-se com a reunião de abertura onde estiveram presentes a Gestora da Qualidade, Dra. Luísa Cunha, Diretoras de Serviço, Dra. Raquel Vaz, Dra. Ana Medeiros, Coordenadora Técnica Conceição Pereira, Dra. Claudia Romano.

Foram enumerados pelo auditor coordenador os objetivos, os procedimentos a ter em conta e a metodologia a adotar durante a auditoria.

PQ\*08 apoio à investigação e disseminação

Verificada a implementação de oportunidade de melhoria mencionada no relatório de auditoria anterior.

SPQ\*08.01 candidatura a verbas para investigação

Foi verificado um processo com referência Renovação e Combate de Incêndios. Apresentação da candidatura até 28/02/2018. Departamento de Ambiente enviou email em 26/02/2018 para o Gabinete de Planeamento para aceitação do projeto. Realização da informação do DPGAF em 26/02/2018 com demonstração do mapa financeiro e pedido de autorização. Autorizado a 28/02/2018 pelo Presidente do IPV e envio de comunicação ao Presidente da ESTGV. Evidencia dos projetos submetidos em folha de controlo do DPGAF. Ficando assim as evidências enunciadas no subprocedimento até ao ponto 4.

O processo está bem estruturado, cumpre todos os requisitos do procedimento. Nada a referir.

SPQ\*08.03 apoio financeiro à investigação realizada pelos membros da unidade de investigação

Foi verificado um processo de solicitação de apoio financeiro - participação em reuniões científicas/congressos do docente Vitor João Pereira Domingues Martinho da ESAV para o XIX Seminário Luso-Espanhol (SLE) DA Economia Empresarial, realizado em Faro de 09 a 10/11/2017, são evidenciados, pedido, parecer do CTC, mapas de despesas, cabimento prévio, cabimento, requisição oficial, boletim itinerário, certificado, autorização de pagamento, pagamento. O processo está bem estruturado, cumpre todos os requisitos do procedimento. Nada a referir.

SPQ\*08.04 revista millennium

Foi verificado um processo de submissão de artigo ( ) na plataforma SARC, para o número 4 da II série. Cumpre o procedimento, nada a referir.

**SPO\*09.01 cooperação com a comunidade e prestação de serviços especializados**

Foi verificado um processo de pedido de colaboração identificado com o número 3/2017, entre o IPV|ESTGV e a ADIV. O processo está bem estruturado, cumpre todos os requisitos do procedimento até à elaboração do relatório de demonstração de resultados, ponto 35.

**SPO\*09.08 apoio ao acesso ao ensino superior**

Foram verificados dois pedidos de apoio ao acesso ao ensino superior por correio eletrónico, nomeadamente, esclarecimento exames de Matemática A (635) e duvidas acerca de transferência de curso.

Foram verificado as evidências do apoio através do relatório de atividades.

**SPO\*09.09 apoio às candidaturas ao ensino superior**

Começou a equipa auditora por verificar o estado de implementação das oportunidades de melhoria identificadas na última auditoria. Encontram-se refletidas no subprocedimento.

Foi verificado um processo de regime especial, validação de senha, submissão de candidatura, aplicação de inquérito, existência de ficha de ativação, remessa à DGES, recibos de candidatura e respetivos documentos comprovativos, guia de remessa com o valor cobrado e entregue na contabilidade.

Evidência da elaboração do relatório de atividades, do ano 2017, com toda a informação associada ao processo, cumpre os requisitos descritos no procedimento.

**SPO\*09.10 apoio à inserção na vida ativa**

Foram verificados vários processos, disponíveis on-line na plataforma, assim como se verificou alguma informação disponibilizada na rede social oficial do SIVA (facebook). Evidência da elaboração do relatório de atividades.

Constatou-se que cumpre os requisitos do procedimento

A auditoria decorreu com normalidade, não existem não conformidades.

A reunião de encerramento decorreu com a presença da Gestora da Qualidade, Dra. Luísa Cunha, Diretoras de Serviço, Dra. Raquel Vaz, Dra. Ana Medeiros, Coordenadora Técnica Conceição Pereira, Dra. Claudia Romano e Prof.ª Manuela Ferreira. A equipa auditora agradece a colaboração, simpatia e disponibilidade de todos os envolvidos.

**IMPLEMENTAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES**

DESCRIÇÃO	ESTADO DA IMPLEMENTAÇÃO

**CONCLUSÕES**

A EA considera-se satisfeita com os critérios da auditoria. Não houve lugar a qualquer opinião divergente entre a equipa auditora e os auditados.

**RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA****DESCRIÇÃO**

A EA sugere que seja analisada a necessidade ou não da avaliação semestral das atividades de cooperação por parte do Conselho de Gestão.

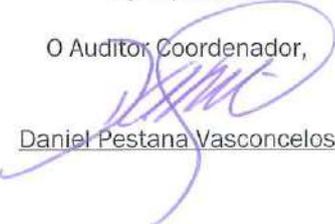
**NÃO CONFORMIDADES**

DESCRIÇÃO	GRAVIDADE*

\* (M) maior (m) menor

23/03/2018,

O Auditor, Coordenador,

  
Daniel Pestana Vasconcelos

# auditorias 16 de março de 2018

Luisa Cunha

Thu 29-Mar-18 13:31

To: Ana Medeiros <amedeiros@sc.ipv.pt>; madalenacunhanunes@gmail.com <madalenacunhanunes@gmail.com>; Raquel Vaz <rvaz@sc.ipv.pt>; Conceição Pereira <cpereira@sc.ipv.pt>; siva <siva@sc.ipv.pt>;

Cc: Daniel Vasconcelos <dvasconcelos@esev.ipv.pt>; Filipe Lopes <jlopes@estgl.ipv.pt>; Manuela Ferreira <mmcferreira@gmail.com>; Odete Lopes <odetel@gmail.com>;

 1 attachments (598 KB)

relatório de auditoria 20180316.pdf;

Exmos Senhores,

Junto envio o relatório das auditorias realizadas no dia 16 de março de 2018.  
Informo que poderão apresentar contraditório ao presente relatório até ao dia 5 de abril de 2018.

Lembro que, por decisão do Conselho para a Avaliação e Qualidade, devem planear (plano de ação), implementar e monitorizar ou, quando aplicável, justificar a não implementação das melhorias identificadas.

Melhores cumprimentos/Best regards,

*luisa cunha*

Gabinete de Avaliação e Qualidade/Quality and Assessment Office

Instituto Politécnico de Viseu/Polytechnic Institute of Viseu

Av. Coronel José Maria Vale de Andrade - Campus Politécnico

3504-510 Viseu Portugal

+351 232 480 728