

LEMBRETE próxima auditoria

Luisa Oliveira e Cunha

Mon 16-Apr-18 09:14

To:Fátima Jorge <mjorge@essv.ipv.pt>; Luís Carneiro <lcarneiro@esav.ipv.pt>;

Cc:Manuela Ferreira <mmcferreira@gmail.com>; Odete Lopes <odetel@gmail.com>;

Categories: auditorias

25 ESTGL	29/05/2018	03h 30m	fátima jorge AC luís carneiro	serviços académicos
32 ESTGL	29/05/2018	02h 30m	fátima jorge AC luís carneiro	serviços de documentação

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 ESTGL Serviços Académicos 29/05/2018

Fátima Jorge <mjorge@essv.ipv.pt>

Mon 07-May-18 11:31

To:jlousado@estgl.ipv.pt <jlousado@estgl.ipv.pt>; jlousado@sapo.pt <jlousado@sapo.pt>; nborges@estgl.ipv.pt <nborges@estgl.ipv.pt>; nunoborges3@gmail.com <nunoborges3@gmail.com>;

Cc:Luisa Oliveira e Cunha <lcunha@sc.ipv.pt>; lcarneiro@esav.ipv.pt <lcarneiro@esav.ipv.pt>;

Categories: auditorias

 1 attachments (201 KB)

Plano_Audit_SA_ESTGL_29_05_2018.pdf;

Exmos. Senhores

Junto envio plano da auditoria a realizar, no próximo dia 29 de Maio de 2018, aos Serviços Académicos da ESTGL.

Com os melhores cumprimentos,
A auditora coordenadora,

Fátima Jorge

(Coordenadora do CDI da ESSV)

Telef.: 232 419 143

Fax Direcção: 232419134

R. D. João Crisóstomo Gomes de Almeida, nº 102

3500-843 Viseu



DATA

29/Maio/2018

LOCAL

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego – Serviços Académicos

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos dos Serviços Académicos.

OBJETIVOS

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos a seguir identificados: SPQ*05.02.01 candidatura à frequência de unidades curriculares isoladas; SPQ*05.02.02 candidatura à realização de provas dos maiores de 23; SPQ*05.02.03 candidatura a reingresso ou a mudança de par instituição/curso; SPQ*05.02.04 candidatura a concursos especiais; SPQ*05.02.05 candidatura a curso técnico superior profissional; SPQ*05.02.06 candidatura a pós-graduação, pós-licenciatura ou mestrado; SPQ*05.02.07 emissão de documentos académicos; SPQ*05.02.09 inscrição em regime de tempo parcial; SPQ*05.02.10 matrícula dos estudantes Erasmus; SPQ*05.02.11 anulação de matrícula ou de inscrição em unidades curriculares; SPQ*05.02.12 retorno após prescrição; SPQ*05.02.13 concessão de estatuto especial; SPQ*05.02.14 creditação; SPQ*05.02.15 reembolso de valores; SPQ*05.02.16 defesa de dissertação, projeto ou relatório final de estágio - 2º ciclo; SPQ*05.02.17 submissão de informações para emissão do suplemento ao diploma; SPQ*05.02.18 cobrança propinas, taxas, emolumentos, multas, juros e outras penalidades; SPQ*05.02.19 candidatura a concurso especial dos estudantes internacionais.

CRITÉRIOS

Procedimentos do Sistema Interno de Garantia da Qualidade; referenciais A3ES; NP EN ISO 9001:2015; NP EN ISO 19011:2012 e demais legislação aplicável.

MÉTODOS

Verificação de documentação relativa a processos; entrevista.

EQUIPA AUDITORA

Fátima Jorge e Luís Carneiro

PLANO

HORA	ATIVIDADE
09:15h	Reunião de abertura
09:30h	Verificar processos no âmbito dos Serviços Académicos: SPQ*05.02.01 candidatura à frequência de unidades curriculares Isoladas; SPQ*05.02.02 candidatura à realização de provas dos maiores de 23; SPQ*05.02.03 candidatura a reingresso ou a mudança de par instituição/curso; SPQ*05.02.04 candidatura a concursos especiais; SPQ*05.02.05 candidatura a curso técnico superior profissional; SPQ*05.02.06 candidatura a pós-graduação, pós-licenciatura ou Mestrado; SPQ*05.02.07 emissão de documentos académicos; SPQ*05.02.09 inscrição em regime de tempo parcial; SPQ*05.02.10 matrícula dos estudantes Erasmus; SPQ*05.02.11 anulação de matrícula ou de inscrição em unidades Curriculares; SPQ*05.02.12 retorno após prescrição;

	SPQ*05.02.13 concessão de estatuto especial;
	SPQ*05.02.14 creditação;
	SPQ*05.02.15 reembolso de valores;
	SPQ*05.02.16 defesa de dissertação, projeto ou relatório final de estágio - 2º ciclo;
	SPQ*05.02.17 submissão de informações para emissão do suplemento ao diploma;
	SPQ*05.02.18 cobrança propinas, taxas, emolumentos, multas, juros e outras penalidades;
	SPQ*05.02.19 candidatura a concurso especial dos estudantes Internacionais.
16:45h	Reunião de encerramento

DATA PREVISTA PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

13/Junho/2018

07/Maio/2018,

o auditor coordenador,

Fátima Jorge

Auditoria ESTGL Biblioteca 29/05/2018

Fátima Jorge <mjorge@essv.ipv.pt>

Mon 07-May-18 11:31

To:jlousado@estgl.ipv.pt <jlousado@estgl.ipv.pt>; jlousado@sapo.pt <jlousado@sapo.pt>; dguedes@estgl.ipv.pt <dguedes@estgl.ipv.pt>; damiana.guedes@gmail.com <damiana.guedes@gmail.com>; arguedes@estgl.ipv.pt <arguedes@estgl.ipv.pt>; alexandrarosa_2@hotmail.com <alexandrarosa_2@hotmail.com>;

Cc:Luisa Oliveira e Cunha <lcunha@sc.ipv.pt>; lcarneiro@esav.ipv.pt <lcarneiro@esav.ipv.pt>;

Categories: auditorias

 1 attachments (193 KB)

Plano_Audit_CD_ESTGL_29_05_2018.pdf;

Exmos. Senhores

Junto envio plano da auditoria a realizar, no próximo dia 29 de Maio de 2018, ao Centro de Documentação/Biblioteca da ESTGL.

Com os melhores cumprimentos,

A auditora coordenadora,

Fátima Jorge

(Coordenadora do CDI da ESSV)

Telef.: 232 419 143

Fax Direcção: 232419134

R. D. João Crisóstomo Gomes de Almeida, nº 102

3500-843 Viseu



DATA

29/Maio/2018

LOCAL

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego – Centro de Documentação/Biblioteca

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos dos Serviços de Documentação.

OBJETIVOS

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos e regulamento a seguir identificados: spq*05.04.01 disponibilização de nova bibliografia; spq*05.04.02 realização de pesquisa bibliográfica; spq*05.04.03 consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia; spq*05.04.04 validação de metadados no repositório digital do instituto politécnico de viseu; reg*05.04.01 regulamento da rede de bibliotecas.

CRITÉRIOS

Procedimentos do Sistema Interno de Garantia da Qualidade; referenciais A3ES; NP EN ISO 9001:2015; NP EN ISO 19011:2012 e demais legislação aplicável.

MÉTODOS

Verificação de documentação relativa a processos; entrevista.

EQUIPA AUDITORA

Fátima Jorge e Luís Carneiro

PLANO

HORA	ATIVIDADE
09:15h	Reunião de abertura
14:15h	Verificar processos no âmbito do Centro de Documentação/Biblioteca: spq*05.04.01 disponibilização de nova bibliografia; spq*05.04.02 realização de pesquisa bibliográfica; spq*05.04.03 consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia; spq*05.04.04 validação de metadados no repositório digital do instituto politécnico de viseu; reg*05.04.01 regulamento da rede de bibliotecas.
16:45h	Reunião de encerramento

DATA PREVISTA PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

13/Junho/2018

07/Maio/2018,

o auditor coordenador,

Fátima Jorge

Relatórios auditorias ESTGL 29 Maio 2018

Fátima Jorge <mjorge@essv.ipv.pt>

Mon 04-Jun-18 17:13

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

Cc:lcarneiro@esav.ipv.pt <lcarneiro@esav.ipv.pt>; lufivica@gmail.com <lufivica@gmail.com>;

 2 attachments (128 KB)

Relat_Audit_Bib_ESTGL_29maio2018_imq1103pt.docx; Relat_Audit_SAC_ESTGL_29maio2018_imq1103pt.docx;

Boa tarde Dra. Luísa Cunha,

Envio, em anexo, os relatórios das auditorias aos Serviços Académicos e Biblioteca da ESTGL, no passado dia 29 de Maio, para sua apreciação.

Estou ao dispor para qualquer esclarecimento que julgue necessário.

Com os melhores cumprimentos,

Fátima Jorge

(Coordenadora do CDI da ESSV)

Telef.: 232 419 143

Fax Direcção: 232419134

R. D. João Crisóstomo Gomes de Almeida, nº 102

3500-843 Viseu

#este
mundo
éatuacasa
POLITÉCNICO DE VISEU



DATA

29/Maio/2018

LOCAL

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego – Serviços Académicos

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos dos Serviços Académicos.

OBJETIVOS

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos a seguir identificados: spq*05.02.04 candidatura a concursos especiais; spq*05.02.05 candidatura a curso técnico superior profissional; spq*05.02.07 emissão de certidões, de certificados ou de outros documentos; spq*05.02.13 concessão de estatuto especial; spq*05.02.17 submissão de informações complementares para emissão de suplemento ao diploma; spq*05.02.19 candidatura a concurso especial de acesso e de ingresso dos estudantes internacionais.

CRITÉRIOS

Procedimentos do sistema interno de garantia da qualidade; referenciais A3ES; NP EN ISO 9001:2015; NP EN ISO 19011:2012 e demais legislação aplicável.

MÉTODOS

Verificação de documentação relativa a processos; entrevista.

EQUIPA AUDITORA

Fátima Jorge e Luís Carneiro

COLABORADORES AUDITADOS

NOME

FUNÇÃO

Nuno Borges

Responsável dos Serviços Académicos

RESUMO

A auditoria teve início pelas 9:15h – reunião de abertura - nas instalações da ESTGL com a presença, para além da equipa auditora, do Presidente da ESTGL – Prof. Doutor José Paulo Lousado, do responsável dos Serviços Académicos – Dr. Nuno Borges e da responsável em exercício da Biblioteca – Dra. Alexandra Guedes.

A auditoria prosseguiu pelas 9:30h com a colaboração do Dr. Nuno Borges tendo a equipa auditora informado que, dos procedimentos constantes do plano inicial auditoria os seguintes, a saber: spq*05.02.04; spq*05.02.05; spq*05.02.07; spq*05.02.13; e spq*05.02.17.

Dos processos auditados resultaram as seguintes evidências:

procedimentos de trabalho	descrição
spq*05.02.04 candidatura a concursos especiais	- Edital dos concursos especiais de acesso e ingresso no ensino superior em 18/7/2017. Não foi evidenciado o despacho de homologação nem a data de publicação. - Requerimento de Luís Filipe Teixeira da Silva, em 16/8/2017, de candidatura à licenciatura em Secretariado de Administração. O candidato é titular da licenciatura em Serviço Social. Foi evidenciado o pagamento de emolumentos no valor de 70.00 Eur. - Requerimento de Ricardo Ferreira Gomes, em 16/8/2017, de candidatura à licenciatura em Contabilidade e Auditoria. O candidato é titular da licenciatura em Enfermagem. Foi evidenciado o pagamento de emolumentos no valor de 70.00 Eur. Os processos estão correctamente instruídos. - Lista provisória de ordenação dos candidatos em 4/9/2017, divulgada em

	5/9/2017. - Lista definitiva de ordenação dos candidatos em 7/9/2017, homologada em 12/9/2017.
spq*05.02.05 candidatura a curso técnico superior profissional	- Edital de candidatura aos cursos técnicos superiores profissionais em 14/7/2017, não tendo sido evidenciadas as datas de homologação e divulgação. - Requerimento de José Pedro Patrício Faria em 4/8/2017, de candidatura aos CTeSPs em Integração de Sistemas e Serviços de Telecomunicações e Informática Industrial, 1ª e 2ª opções, respectivamente. - Requerimento de Inês Loureiro de Sousa em 24/8/2017, de candidatura aos CTeSPs em Contabilidade e Fiscalidade para PME, Gestão Comercial e Vendas e Relações e Negócios Internacionais, 1ª, 2ª e 3ª opções, respectivamente. - Listas provisórias de candidatos admitidos e excluídos em 1/9/2017. - Lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos em 6/9/2017. - Lista final de ordenação dos candidatos em 11/9/2017, homologada na mesma data.
spq*05.02.07 emissão de certidões, de certificados ou de outros documentos	- Pedido de Joana Isabel Gonçalves Ribeiro, em 10/1/2018, de emissão de diploma de curso e de certidão discriminativa de unidades curriculares. Evidenciado o pagamento de emolumentos no valor de 35,00€. Documentos emitidos no próprio dia, 10/1/2018. - Pedido de Marcelo Filipe dos Santos Almeida, em 16/2/2018, de emissão de diploma de curso e de certidão discriminativa de unidades curriculares. Evidenciado o pagamento de emolumentos no valor de 35,00€. Documentos emitidos no próprio dia, 16/2/2018.
spq*05.02.13 concessão de estatuto especial	- Pedido de concessão do estatuto de bombeiro da estudante do 1º ano do curso de Engenharia Informática e Telecomunicações Maria Juliana Pereira, em 12/12/2017. Processo devidamente instruído. Despacho favorável do Presidente da Escola em 14/12/2018. - Pedido de estatuto de trabalhador estudante da estudante do 3º ano do curso de Serviço Social Pós Laboral, Sara Isabel Rodrigues do Aido, em 3/1/2018. Evidenciado o documento comprovativo da inscrição na Segurança Social. - A notificação das decisões aos estudantes é feita na plataforma virtual.
spq*05.02.17 submissão de informações complementares para emissão de suplemento ao diploma	Foi evidenciada a emissão do suplemento ao diploma, em português e inglês, de Patrícia Canelas Pinto, estudante que concluiu a licenciatura em Secretariado de Administração, em 27/7/2017. Não foram submetidas informações complementares.

A equipa auditora declara e garante a confidencialidade dos conteúdos auditados.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?		AÇÃO EFICAZ?	
Harmonizar, sempre que possível, a designação/elaboração das listas no âmbito dos procedimentos de candidatura/concurso	sim ☒	não ☐	sim ☒	não ☐
Repensar o procedimento e o edital referentes ao spq*05.02.04, candidatura a concursos especiais, que não se encontram harmonizados.	sim ☒	não ☐	sim ☒	não ☐
Utilizar, para pedido do certificado de matrícula, o impresso existente para o efeito e não o processo de pedido de documentos	sim ☒	não ☐	sim ☒	não ☐
Garantir a segregação de funções no que diz respeito à conferência de documentos pelo trabalhador e à conferência do processo pelo responsável do serviços	sim ☒	não ☐	sim ☒	não ☐
Ponderar a introdução nos impressos de um campo que permita evidenciar a isenção e ou o pagamento/recebimento de emolumentos	sim ☐	não ☒	sim ☐	não ☐
Ponderar a definição de uma metodologia própria para a inserção de informações complementares ao suplemento ao diploma, até que a ferramenta da Escola Superior de Educação esteja operacional	sim ☒	não ☐	sim ☐	não ☐
Implementar uma metodologia comum quando não é cumprido o acordo de compromisso	sim ☐	não ☒	sim ☐	não ☐

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO
AM	Ponderar a introdução nos impressos de um campo que permita evidenciar ou a isenção e ou o pagamento/recebimento de emolumentos
AM	Implementar uma metodologia comum quando não é cumprido o acordo de compromisso

CONCLUSÕES

A equipa auditora mantém as propostas de acções de melhoria da auditoria anterior, que não foram implementadas.

A equipa auditora recomenda um maior cuidado na evidenciação dos despachos de homologação e divulgação dos editais e listas, no âmbito dos vários concursos, e declara-se satisfeita com a auditoria.

Para o bom decurso dos trabalhos contribuíram a colaboração e o envolvimento da Presidência da ESTGL e do responsável dos Serviços Académicos.

A equipa auditora agradece a simpatia e o bom acolhimento da presidência da ESTGL e de todos os colaboradores contactados.

04/06/2018,

o auditor coordenador,

Fátima Jorge



DATA

29/Maio/2018

LOCAL

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego – Biblioteca

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos dos Serviços de Documentação.

OBJETIVOS

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos e regulamento a seguir identificados: spq*05.04.01 disponibilização de nova bibliografia; spq*05.04.02 realização de pesquisa bibliográfica; spq*05.04.03 consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia; spq*05.04.04 validação de metadados no repositório digital do instituto politécnico de viseu; reg*05.04.01 regulamento da rede de bibliotecas.

CRITÉRIOS

Procedimentos do sistema interno de garantia da qualidade; referenciais A3ES; NP EN ISO 9001:2015; NP EN ISO 19011:2012 e demais legislação aplicável.

MÉTODOS

Verificação de documentação relativa a processos; entrevista.

EQUIPA AUDITORA

Fátima Jorge e Luís Carneiro

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Alexandra Guedes	Responsável em exercício da Biblioteca
Sandra Alves	Assistente técnica

RESUMO

A auditoria teve início pelas 9:15h – reunião de abertura - nas instalações da ESTGL com a presença, para além da equipa auditora, do Presidente da ESTGL – Prof. Doutor José Lousado, do responsável dos Serviços Académicos – Dr. Nuno Borges e da responsável em exercício da Biblioteca - Dra. Alexandra Guedes.

A auditoria prosseguiu pelas 14:15h na Biblioteca com a colaboração da Dra. Alexandra Guedes e Dra. Sandra Alves.

Para o bom decurso dos trabalhos contribuíram a colaboração e o envolvimento da Presidência da ESTGL e das colaboradoras da Biblioteca contactadas.

Dos processos auditados resultaram as seguintes evidências:

procedimentos de trabalho	descrição
spq*05.04.01 disponibilização de nova bibliografia	Não havendo aquisições em 2018, foi auditado um processo de 2017 relativo à disponibilização das seguintes monografias propostas pela docente Ana Branca Carvalho: "Capital intelectual e gestão estratégica de recursos humanos" da autoria de António Eduardo Martins e Albino Lopes, ISBN 978 972 887 138 3; "Fundamentos da gestão de pessoas: Para uma síntese epistemológica" da autoria de Albino Lopes, ISBN 978 972 618 666 3. Foram evidenciadas a proposta e a requisição interna da necessidade. O processo de aquisição decorreu nos serviços centrais. Foram evidenciadas, no sistema informático, as restantes actividades descritas no procedimento, designadamente, os momentos do tratamento técnico documental. A comunicação à proponente - da recepção das monografias na biblioteca - foi

feita em 10/4/2017 por email. A divulgação das novas aquisições é feita por email ou pelo facebook.

spq*05.04.02 realização de pesquisa bibliográfica	A equipa auditora constatou não existir matéria auditável.
spq*05.04.03 consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia	A equipa auditora verificou, no sistema informático de gestão bibliográfica, o cumprimento das atividades descritas no procedimento e regista as seguintes evidências: Empréstimo domiciliário realizado hoje, 29/5/2018, pela utilizadora Ângela da Silva Borges, da seguintes monografias: "A criança em desenvolvimento", cota 159.92 BEE CRI; "Psicologia da primeira infância", cota 159.92 BER PSI; "Experiência e desenvolvimento psicológico da criança", cota 159.92 WHI EXP; "Maus tratos à criança", cota 315.6 GAL MAU; e "A criança maltratada", cota 316.6 CRI. Os prazos de devolução estão de acordo com o previsto no reg*05.04.01 regulamento da rede de bibliotecas.
spq*05.04.04 validação de metadados no repositório digital	Não foi possível auditar o procedimento por motivo de ausência da responsável pela validação dos metadados.
reg*mgq.01 regulamento da rede de bibliotecas	Foi evidenciado o cumprimento do regulamento no âmbito do spq*05.04.03 - consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia.

A equipa auditora declara e garante a confidencialidade dos conteúdos auditados.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?		AÇÃO EFICAZ?	
Harmonizar as permissões dos trabalhadores do serviço ao nível do programa Koha	sim ☒	não ☐	sim ☒	não ☐
Garantir a realização de uma acção de formação específica na área software koha nos próximos 6 meses	sim ☐	não ☒	sim ☐	não ☐
Ponderar uma metodologia para o registo da entrega dos livros por empréstimo intercampus	sim ☐	não ☒	sim ☐	não ☐

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO
AM	Garantir a realização de uma acção de formação específica na área software koha nos próximos 6 meses
AM	Ponderar uma metodologia para o registo da entrega dos livros por empréstimo intercampus

CONCLUSÕES

A equipa auditora mantém as propostas de acções de melhoria de auditorias anteriores, que não foram implementadas. A equipa auditora conclui que os procedimentos auditados estão a ser cumpridos e declara-se satisfeita com a auditoria. Para o bom decurso dos trabalhos contribuíram a colaboração e o envolvimento da Presidência da ESTGL e das colaboradoras da Biblioteca. A equipa auditora agradece a simpatia e o bom acolhimento da presidência da ESTGL e de todos os colaboradores contactados.

04/06/2018,

o auditor coordenador,

Fátima Jorge

Fw: relatório de auditoria Serviços Académicos ESTGL 29 de maio de 2018

Luisa Oliveira e Cunha

Mon 03-Sep-18 12:35

To: Fátima Jorge <mjorge@essv.ipv.pt>; Luís Carneiro <lcarneiro@esav.ipv.pt>;

 2 attachments (246 KB)

relatório de auditoria sac ESTGL 20180529.pdf; relatório de auditoria sd ESTGL 20180529.pdf;

Exmos Senhores,
Reencaminho para conhecimento.

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

From: Luisa Oliveira e Cunha
Sent: Monday, September 3, 2018 12:25
To: JOSÉ PAULO FERREIRA LOUSADO
Cc: Nuno Borges; Presidência ESTGL; 'Damiana Guedes'
Subject: Re: relatório de auditoria Serviços Académicos ESTGL 29 de maio de 2018

Bom dia,

junto se enviam os relatórios com a correção solicitada.

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

Fw: relatório de auditoria Serviços de Documentação ESTGL 29 de maio de 2018

Luisa Oliveira e Cunha

Mon 03-Sep-18 12:35

To:Fátima Jorge <mjorge@essv.ipv.pt>; Luís Carneiro <lcarneiro@esav.ipv.pt>;

 1 attachments (118 KB)

relatório de auditoria sd ESTGL 20180529.pdf;

Exmos Senhores,
Reencaminho para conhecimento.

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

From: Luisa Oliveira e Cunha
Sent: Monday, September 3, 2018 09:48
To: José Paulo Lousado; 'Damiana Guedes'
Cc: Manuela Ferreira; Odete Lopes
Subject: relatório de auditoria Serviços de Documentação ESTGL 29 de maio de 2018

Exmos Senhores,

Junto envio o relatório da auditoria realizada no dia 29 de maio de 2018.
Informo que poderão apresentar contraditório ao presente relatório até ao dia 10 de setembro de 2018.

Lembro que, por decisão do Conselho para a Avaliação e Qualidade, devem planear (imq*10.01 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

Fw: relatório de auditoria Serviços Académicos ESTGL 29 de maio de 2018

Luisa Oliveira e Cunha

Mon 03-Sep-18 12:35

To: Fátima Jorge <mjorge@essv.ipv.pt>; Luís Carneiro <lcarneiro@esav.ipv.pt>;

 2 attachments (246 KB)

relatório de auditoria sac ESTGL 20180529.pdf; relatório de auditoria sd ESTGL 20180529.pdf;

Exmos Senhores,
Reencaminho para conhecimento.

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

From: Luisa Oliveira e Cunha
Sent: Monday, September 3, 2018 12:25
To: JOSÉ PAULO FERREIRA LOUSADO
Cc: Nuno Borges; Presidência ESTGL; 'Damiana Guedes'
Subject: Re: relatório de auditoria Serviços Académicos ESTGL 29 de maio de 2018

Bom dia,

junto se enviam os relatórios com a correção solicitada.

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

From: JOSÉ PAULO FERREIRA LOUSADO <jlousado@estgl.ipv.pt>
Sent: Monday, September 3, 2018 12:16
To: Luisa Oliveira e Cunha
Cc: Nuno Borges; Presidência ESTGL
Subject: RE: relatório de auditoria Serviços Académicos ESTGL 29 de maio de 2018

Dr.^a Luísa,
Em ambos os documentos, há referências à “Presidência da ESAV” quando deveria ser ESTGL, pelo que solicitamos a sua correção.
De resto estamos de acordo com o que foi relatado pela equipa auditora.

Com os melhores cumprimentos,
José Paulo Ferreira Lousado
Presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego
Instituto Politécnico de Viseu
Tlm: +351 916747920
Tlf: +351 254615477



De: Luisa Oliveira e Cunha [mailto:lcunha@sc.ipv.pt]
Enviada: 3 de setembro de 2018 09:49
Para: JOSÉ PAULO FERREIRA LOUSADO <jlousado@estgl.ipv.pt>; Nuno Borges <nborges@estgl.ipv.pt>
Cc: Manuela Ferreira <mmcferreira@gmail.com>; Odete Lopes <odetel@gmail.com>
Assunto: relatório de auditoria Serviços Académicos ESTGL 29 de maio de 2018

Exmos Senhores,

Junto envio o relatório da auditoria realizada no dia 29 de maio de 2018.
Informo que poderão apresentar contraditório ao presente relatório até ao dia 10 de setembro de 2018.

Lembro que, por decisão do Conselho para a Avaliação e Qualidade, devem planear (imq*10.01 plano de ação), implementar e monitorizar ou, quando aplicável, justificar a não implementação das melhorias identificadas.

Melhores cumprimentos/Best regards,
Luísa 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