

LEMBRETE próxima auditoria

Luisa Oliveira e Cunha

Mon 16-Apr-18 09:14

To:Ângelo Fonseca <afonseca@esev.ipv.pt>; Luís Carneiro <lcarneiro@esav.ipv.pt>;

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

Categories: auditorias

24 ESTGV	28/05/2018	03h 30m	ângelo fonseca AC luís carneiro	serviços académicos
31 ESTGV	28/05/2018	02h 30m	ângelo fonseca AC luís carneiro	serviços de documentação

Melhores cumprimentos/Best regards,
lúisa 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

Nova data de auditoria aos serviços académicos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu e respectivo plano

Ângelo Fonseca <afonseca@esev.ipv.pt>

Tue 15-May-18 16:29

To:pmendes@estv.ipv.pt <pmendes@estv.ipv.pt>; ventura@estgv.ipv.pt <ventura@estgv.ipv.pt>; olga@estv.ipv.pt <olga@estv.ipv.pt>; Luisa Oliveira e Cunha <lcunha@sc.ipv.pt>;

 1 attachments (437 KB)

Plano de auditoria_SA_ESTGV_05_06_2018_.pdf;

Exmº(a)s Senhores(as)

Por impedimento de um auditado foi agendada uma nova data para auditoria.

Assim, a auditoria aos serviços académicos irá realizar-se no dia 05 de junho de 2018, seguindo em anexo o respetivo plano.

Com os meus melhores cumprimentos,

O auditor coordenador,

Ângelo Fonseca



DATA

05-06-2018

LOCAL

ESTGV – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos e instruções de trabalho a seguir identificados, no âmbito do 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.

OBJETIVOS

Avaliar a adequabilidade e a eficácia de subprocedimentos e instruções.

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

Revisão e verificação de documentação relativa a processos, com participação de auditados.

EQUIPA AUDITORA

Ângelo Fonseca e Luís Carneiro

PLANO

HORA	ATIVIDADE
09h 15m	Reunião de abertura
	Verificar seis processos no âmbito da gestão 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;
09h 30m	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.
-

17h 00m Reunião de encerramento

DATA PREVISTA PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

11/06/2018

15/05/2018,

o auditor coordenador,

Ângelo Fonseca

Nova data de auditoria aos serviços de documentação da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu e respectivo plano

Ângelo Fonseca <afonseca@esev.ipv.pt>

Tue 15-May-18 16:32

To: pmendes@estv.ipv.pt <pmendes@estv.ipv.pt>; jvinhas@estv.ipv.pt <jvinhas@estv.ipv.pt>; olga@estv.ipv.pt <olga@estv.ipv.pt>; Rosa Silva <ralves@estgv.ipv.pt>; Luisa Oliveira e Cunha <lcunha@sc.ipv.pt>;

 1 attachments (421 KB)

Plano de auditoria_ SD_ESTGV_05_06_2018.pdf;

Exm^o(a)s Senhores(as)

Por impedimento de um auditado foi agendada uma nova data para auditoria.

Assim, a auditoria aos serviços de documentação irá realizar-se no dia 05 de junho de 2018, seguindo em anexo o respetivo plano.

Com os meus melhores cumprimentos,

O auditor coordenador,

Ângelo Fonseca



DATA

05/06/2018

LOCAL

ESTGV – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos e instruções de trabalho a seguir identificados, no âmbito do 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; REG*05.04.01 regulamento da rede de bibliotecas.

OBJETIVOS

Avaliar a adequabilidade e a eficácia de subprocedimentos e instruções

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

Revisão e verificação de documentação relativa a processos, com participação de auditados

EQUIPA AUDITORA

Ângelo Fonseca e Luís Carneiro

PLANO

HORA	ATIVIDADE
09h 15m	Reunião de abertura
	Verificar processos e instruções de trabalho no âmbito da gestão dos serviços de documentação:
	– SPQ*05.04.01 disponibilização de nova bibliografia;
14h 30m	– 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;
	REG*05.04.01 regulamento da rede de bibliotecas.
17h 00m	Reunião de encerramento

DATA PREVISTA PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

11/06/2018

15/05/2018,

o auditor coordenador,

Ângelo Fonseca

Relatórios das Auditoria à ESTGV

Ângelo Fonseca <afonseca@esev.ipv.pt>

Fri 08-Jun-18 11:33

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

Cc:Luís Carneiro <lcarneiro@esav.ipv.pt>;

 2 attachments (123 KB)

Relatorio_auditoria_ESTGV_08_06_2018_SA.docx; Relatorio_auditoria_ESTGV_08_06_2018_SD.docx;

Boa dia Dra. Luísa,

Espero esteja tudo bem consigo e que a recuperação esteja a ser célere.

No seguimento da auditoria decorrida no 5 de junho à ESTGV envio em anexo o respectivo relatório.

Continuação de uma boa recuperação.

Com os melhores cumprimentos

Ângelo Fonseca



DATA

05/06/2018

LOCAL

ESTGV – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade no âmbito dos seguintes processos:

SPQ*05.02.02 candidatura à realização de provas dos maiores de 23;
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*05.02.16 defesa de dissertação, projeto ou relatório final de estágio - 2º ciclo;
SPQ*05.02.19 candidatura a concurso especial dos estudantes internacionais.

OBJETIVOS

Avaliar a adequabilidade e a eficácia de subprocedimentos e instruções

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

Revisão e verificação de documentação relativa a processos, com participação de auditados.

EQUIPA AUDITORA

Ângelo Fonseca e Luís Carneiro

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Elsa Figueiredo	Serviços Académicos

RESUMO

A auditoria teve início com a realização da reunião de abertura, onde estiveram presentes, a equipa auditora, Direção da Escola e Responsáveis pelos Serviços Académicos.

Dos processos auditados resultaram as seguintes evidências:

PROCEDIMENTOS/INSTRUÇÕES DE TRABALHO	DESCRIÇÃO
SPQ*05.02.02 candidatura à realização de provas dos maiores de 23	Foram verificados três processos de candidatura à realização de provas dos maiores de 23, de Francisco Daniel Ferreira Esteves, João Miguel Figueiredo Lopes e David dos Santos Rodrigues, encontrando-se os três processos em conformidade com descrito no procedimento.
SPQ*05.02.04 candidatura a concursos especiais	Foram verificados cinco processos de candidatura a concursos especiais. Três processos na modalidade de maiores de 23, de David dos Santos Rodrigues, João Miguel Figueiredo Lopes, Francisco Daniel Ferreira Esteves e dois processos de titulares de diploma de técnico superior profissional (TESP), de Francisco Cruz Barreto e André Filipe Silva Melo. Todos os processos estavam de acordo com procedimento.

SPQ*05.02.05 candidatura a curso técnico superior profissional	Foram verificados três processos de candidatura a curso técnico superior profissional, de Hugo Manuel Lopes Vieira, Adriana Oliveira Costa e Eduardo Ferreira Pinto Rocha, estando todos conforme o procedimento.
SPQ*05.02.06 candidatura a pós-graduação, pós-licenciatura ou mestrado	Foram verificados três processos de candidatura a pós-graduação, pós-licenciatura ou mestrado, de João Filipe Lopes, João Paulo Carvalho Sousa e Ana Filipa Pereira da Fonseca, encontrando-se os três como descrito no procedimento.
SPQ*05.02.16 defesa de dissertação, projeto ou relatório final de estágio - 2º ciclo	Foram verificados três processos de defesa de dissertação, projeto ou relatório final de estágio - 2º ciclo, de Rui Alberto Lopes de Sousa, Catarina Isabel Marques Costa e Ana Ricardina Fernandes Martins Tavares, estando todos em conformidade.
SPQ*05.02.19 candidatura a concurso especial dos estudantes internacionais	Foram verificados processos de candidatura a concurso especial dos estudantes internacionais, de Leonardo Fernandes de Souza, Ranieri Tadeu Lopes e Raquel Galdino de Souza, encontrando-se todos os três em conformidade com o descrito no procedimento.

A equipa auditora conseguiu atingir os objectivos a que se propôs. A mesma equipa garante a total confidencialidade dos dados visualizados, bem como de todas as informações recolhidas no decurso da auditoria.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?	AÇÃO EFICAZ?
Sempre que possível evidenciar as datas da divulgação aos interessados da documentação no âmbito dos procedimentos de candidatura/concurso.	sim ☒ não ☐	sim ☒ não ☐
Harmonizar sempre que possível a designação/elaboração das listas no âmbito dos procedimentos de candidatura/concurso.	Sim ☒ não ☐	sim ☒ não ☐

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO

* C (correção), AC (ação corretiva), AP (ação preventiva), AM (ação de melhoria)

CONCLUSÕES

A auditoria decorreu conforme o planeado, tendo-se evidenciado que os procedimentos verificados mostram uma maturidade na sua implementação. A equipa auditora agradece a disponibilidade manifestada por todos os auditados.

08/06/2018.

o auditor coordenador,

Ângelo Fonseca



DATA

05/06/2018

LOCAL

ESTGV – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade no âmbito dos seguintes processos:

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;

REG*05.04.01 regulamento da rede de bibliotecas.

OBJETIVOS

Avaliar a adequabilidade e a eficácia de subprocedimentos e instruções

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

Revisão e verificação de documentação relativa a processos, com participação de auditados.

EQUIPA AUDITORA

Ângelo Fonseca e Luís Carneiro

COLABORADORES AUDITADOS

NOME

FUNÇÃO

Rosa Silva

Coordenadora do Centro de Documentação

RESUMO

A auditoria teve início com a realização da reunião de abertura, onde estiveram presentes, a equipa auditora, Direção da Escola e Coordenadora do Centro de Documentação.

Dos processos auditados resultaram as seguintes evidências:

PROCEDIMENTOS/INSTRUÇÕES DE TRABALHO	DESCRIÇÃO
SPQ*05.04.01 disponibilização de nova bibliografia	Foram verificados dois processos de disponibilização de nova bibliografia, de Francisco Lopes e Isabel Martins, todos conforme o descrito no procedimento.
SPQ*05.04.02 realização de pesquisa bibliográfica	Foi verificado um processo de realização de pesquisa bibliográfica, de Diana Alexandra Queirós Reguenga, encontrando-se em conformidade.
SPQ*05.04.03 consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia	Foram verificados dois processos de consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia, de Ana Cristina Ferreira Duarte e José Pereira Figueiredo Cantão, estando ambos conforme o procedimento.

SPQ*05.04.04 validação de metadados
no repositório digital

Foram verificados dois processos de validação de metadados no repositório digital, de Catarina Isabel Marques Costa e João Carlos Azevedo de Sousa, estando ambos em conformidade com o descrito no procedimento.

A equipa auditora conseguiu atingir os objectivos a que se propôs. A mesma equipa garante a total confidencialidade dos dados visualizados, bem como de todas as informações recolhidas no decurso da auditoria.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?	AÇÃO EFICAZ?
Ponderar sobre a necessidade ou não de adaptar o procedimento e o Regulamento nestes casos, em que havendo empréstimos com despesa associada, ela é assumida pela Escola.	sim ☒ não ☐	sim ☒ não ☐

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO
---------------	-----------

* C (correção), AC (ação corretiva), AP (ação preventiva), AM (ação de melhoria)

CONCLUSÕES

A auditoria decorreu conforme o planeado, tendo-se evidenciado que os procedimentos verificados mostram uma maturidade na sua implementação. A equipa auditora agradece a disponibilidade manifestada por todos os auditados.

08/06/2018,

o auditor coordenador,

Ângelo Fonseca

Fw: relatório de auditoria Serviços Académicos ESTGV 5 de junho de 2018

Luisa Oliveira e Cunha

Mon 03-Sep-18 12:35

To: Ângelo Fonseca <afonseca@esev.ipv.pt>; Luís Carneiro <lcarneiro@esav.ipv.pt>;

 1 attachments (119 KB)

relatório de auditoria sac ESTGV 20180605.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: Paulo Mendes; António Ventura; olga@estv.ipv.pt
Cc: Manuela Ferreira; Odete Lopes
Subject: relatório de auditoria Serviços Académicos ESTGV 5 de junho de 2018

Exmos Senhores,

Junto envio o relatório da auditoria realizada no dia 5 de junho 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 de Documentação ESTGV 5 de junho de 2018

Luisa Oliveira e Cunha

Mon 03-Sep-18 12:35

To: Ângelo Fonseca <afonseca@esev.ipv.pt>; Luís Carneiro <lcarneiro@esav.ipv.pt>;

 1 attachments (108 KB)

relatório de auditoria sd ESTGV 20180605.pdf;

Exmos Senhores,
Reencaminho para conhecimento.

Melhores cumprimentos/Best regards,
lúisa 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: Paulo Mendes; jvinhas@estv.ipv.pt; Rosa Silva
Cc: Manuela Ferreira; Odete Lopes
Subject: relatório de auditoria Serviços de Documentação ESTGV 5 de junho de 2018

Exmos Senhores,

Junto envio o relatório da auditoria realizada no dia 5 de junho 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,
lúisa 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

