

LEMBRETE - próxima auditoria

Luisa Oliveira e Cunha

Mon 03-Sep-18 10:09

To: Ascensão Abrantes <mabrantesev.ipv.pt>; Vitor Santos <vsantos@sc.ipv.pt>;

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

Exmos Senhores,

Lembro que a próxima auditoria, para a qual se encontram designados como elementos da equipa auditora, se realiza no dia 1 de outubro de 2018.

07 sc	01/10/2018	03h 30m
13 sc	01/10/2018	03h 30m

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 - Serviços Centrais do IPV

Vitor Santos

Thu 13-Sep-18 16:59

To: Luisa Oliveira e Cunha <lcunha@sc.ipv.pt>; Ana Medeiros <amedeiros@sc.ipv.pt>; Raquel Vaz <rvaz@sc.ipv.pt>; Sandra Familiar <sfamiliar@sc.ipv.pt>; José Pedro Sousa <jpedro@sc.ipv.pt>;

Cc: dvasconcelos@esev.ipv.pt <dvasconcelos@esev.ipv.pt>;

 1 attachments (197 KB)

plano.pdf;

Boa tarde,

Envio, em anexo, o plano de auditoria a realizar no dia 01 de outubro de 2018 aos serviços de recursos humanos, financeiros, relações externas e departamento técnico dos Serviços Centrais do IPV.

Agradeço, desde já, a vossa colaboração neste processo.

Com os melhores cumprimentos.
Vitor Santos
(Auditor Coordenador)

Instituto Politécnico de Viseu
Av. Coronel José Maria Vale de Andrade – Campus Politécnico
3504-510 Viseu
Tel.: +351 232 480 762 | Extensão: 2062
E-mail: vsantos@sc.ipv.pt
www.ipv.pt

**#este
mundo
éatuacasa**
POLITÉCNICO DE VISEU

 *Este e-mail pretende ser amigo do ambiente, pondere antes de o imprimir.*



DATA

01 de outubro de 2018

LOCAL

Serviços Centrais

ÂMBITO

serviços de recursos humanos
serviços financeiros, departamento técnico
serviços de relações externas

OBJETIVOS

Avaliar a adequabilidade dos procedimentos e a eficácia dos processos

CRITÉRIOS

Procedimentos do Sistema Interno de Garantia da Qualidade; Regulamentos internos e demais legislação aplicável.

MÉTODOS

Entrevista; verificação de processos; verificação de documentação; recolha de dados por amostragem.

EQUIPA AUDITORA

Vítor Santos e Daniel Vasconcelos

PLANO

HORA	ATIVIDADE
09:00	Reunião de abertura
09:15	Gestão de Recursos Humanos verificar processos no âmbito de 4 procedimentos escolhidos de forma aleatória na reunião de abertura
14:00	Gestão de Infraestruturas e Recursos Materiais verificar processos no âmbito de 4 procedimentos escolhidos de forma aleatória na reunião de abertura
16:15	Gestão da Cooperação Internacional mobilidade de estudantes, diplomados, docentes, não docentes - recebidos
17:00	Reunião de encerramento

DATA PREVISTA PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

10 dias úteis após a realização da auditoria

13/09/2018,

o auditor coordenador,

Vítor Santos

Relatório da Auditoria realizada a 01 de outubro de 2018 nos SC

Vitor santos

Tue 09-Oct-18 17:12

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

Cc:Daniel Vasconcelos <dvasconcelos@esev.ipv.pt>;

 1 attachments (223 KB)

relatorio de auditoria SC 01_10_2018.pdf;

Dr.ª Luísa Cunha

Envio, em anexo, o relatório da auditoria realizada nos Serviços Centrais a 01/10/18.

Com os meus cumprimentos,

vitor santos
(auditor-coordenador)

Instituto Politécnico de Viseu
Av. Coronel José Maria Vale de Andrade – Campus Politécnico
3504-510 Viseu
Tel.: +351 232 480 762 | Extensão: 2062
E-mail: vsantos@sc.ipv.pt
www.ipv.pt

**#este
mundo
éatuacasa**
POLITÉCNICO DE VISEU

 *Este e-mail pretende ser amigo do ambiente, pondere antes de o imprimir.*



DATA

01/10/2018

LOCAL

Serviços Centrais do IPV

ÂMBITO

Gestão de recursos humanos, Gestão de Infraestruturas e Recursos Materiais e Gestão da Cooperação Internacional

OBJETIVOS

Avaliar a adequabilidade dos procedimentos e a eficácia dos processos

CRITÉRIOS

Procedimentos do Sistema Interno de Garantia da Qualidade; Regulamentos internos e demais legislação aplicável.

MÉTODOS

Entrevista; verificação de processos; verificação de documentação; recolha de dados por amostragem.

EQUIPA AUDITORA

Vítor Santos e Daniel Vasconcelos

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Ana Medeiros	Diretora de Serviços
Raquel Vaz	Diretora de Serviços
José Pedro Sousa	Diretor de Serviços
Rita Castro Lopes	Técnica Superior

RESUMO

A auditoria teve início pelas 09:15h nas instalações dos Serviços Centrais com a presença, para além da equipa auditora, dos diretores de serviços Pedro Sousa, Ana Medeiros e Raquel Vaz.

A auditoria ao procedimento Gestão da Cooperação Internacional - mobilidade de estudantes, diplomados, docentes, não docentes - recebidos decorreu com a colaboração da técnica superior Rita Castro Lopes

Na reunião de encerramento a equipa auditora informou os auditados das ocorrências da auditoria e agradeceu a disponibilidade demonstrada por todos os colaboradores contactados.

Gestão de Recursos Humanos

SPQ*03.01 Planeamento e Gestão da Formação

- Ana Medeiros expôs a o percurso efetuado para a identificação das necessidades de formação e como se chegou ao plano de formação que ainda vai ser ajustado este ano. Evidenciou o mapa de formação realizada pelo INA em 2017.
- Foi auditado o processo do requerimento para frequência de formação externa da técnica superior Paula Bettencourt, realizada no dia 12/05/18 sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados. A equipa auditora constatou que o certificado de formação ainda não foi entregue nos serviços como determina o procedimento.

SPQ*03.02 Trabalho suplementar

- A equipa auditora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento relativamente à prestação de trabalho suplementar do motiroista António Correia Martins no mês de maio de 2018 e do Técnico superior Vitor Santos que estão em conformidade.

SPQ*03.03 Faltas

- Foram verificados 2 processos de faltas – atestado médico do técnico superior João Rodrigues (doc. 4717) e consulta médica da assistente técnica Ana Luísa Cruz (Doc. 4788), que cumprem o procedimento.

SPQ*03.05 Equiparação a bolseiro

- Foram verificadas as partes dos processos das docentes Maribel Pinto (Doc. 2884) e Maria de Lurdes Sousa (Doc. 2339), que se encontram nos Serviços Centrais, que estão em conformidade. Os processos completos encontram-se arquivados nas Escolas a que pertencem.

SPQ*03.08 Acumulação de funções

- Verificados os processos de pedidos de acumulação de funções do docente Vitor Martinho (Doc. 3779) e da docente Helena Esteves Correia (Doc. 3780) que se encontrando-se em conformidade.

REG*04.01 Regulamento interno do fundo de maneoio

- Verificou-se o o mapa corrente de adiantamentos de tesouraria onde consta um pagamento à empresa MiniFrescos. Está em conformidade com o Regulamento.

Gestão de Infraestruturas e Recursos Materiais

SPQ*04.01PT Aquisição de bens e serviços

- Verificaram-se dois processos de ajuste direto (Doc. 4113 e 4524) com a empresa COFINSIL que estão de acordo com o procedimento;
- Verificou-se um processo de aquisição de bens que só foi possível auditar até ao ponto 43 do procedimento, estando até este ponto em conformidade.

Gestão da Cooperação Internacional

SPQ*06.04PT Mobilidade de estudantes, diplomados, docentes e não docentes estrangeiros – recebidos

- Verificaram-se os processos do docente Gregor Sok da Eslovénia e da aluna Maria Fernández Segura que se encontram conformes.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?		AÇÃO EFICAZ?	
SPQ*03.03 sugere-se que no IMQ*03.02PT no campo reservado para o efeito, o superior hierárquico tome conhecimento da falta do requerente ou que, o requerente regíster que informou o superior hierárquico e em que data.	sim ☐	não ☒	sim ☐	não ☐
SPQ*03.05 Sugere-se a inclusão, nos processos, do parecer fundamentado do CTC eom o conhecimento inequívoco/justificação do interesse público da atividade ou extrato da ata do CTC.	sim ☒	não ☐	sim ☐	não ☐

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO
AC	Rever o procedimento SPQ*03*01 quando são autorizados requerimentos para frequência de Ação de Formação não previstas no plano.
AM	Verificar a necessidade das declarações constantes nos IMQ*03.04PT e IMQ*03.05PT e se obrigatórias tentar inserir o(s) texto(s) no IMQ*03.02PT de forma a poupar o consume de papel.
AM	Rever o IMQ*03.02PT de forma a identificar oas termos de autorização e prever espaço específico para cabimentação quando aplicável.
AC	Enviar os dados para os indicadores dos balanços da qualidade nas datas estipuladas e rever a alguns indicadores que não sejam considerados os mais adequados.

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

CONCLUSÕES

A auditoria decorreu como planeado.

A equipa auditora constatou que o cumprimento dos requisitos dos procedimentos estão em conformidade.

resumo com as conclusões da auditoria e as principais constatações que as suportam, incluindo uma declaração sobre o grau de satisfação dos critérios da auditoria, quaisquer opiniões divergentes não resolvidas entre a equipa auditora e o auditado

09/ 10 /2018,

o auditor coordenador,

vítor santos

Relatório de Auditoria 2018

Luisa Cunha

Tue 09-Oct-18 17:17

To: José Pedro <jpedro@sc.ipv.pt>; Ana Medeiros <amedeiros@sc.ipv.pt>; Raquel Vaz <rvaz@sc.ipv.pt>; Sandra Familiar <sfamiliar@sc.ipv.pt>;

Cc: Vitor Santos <vsantos@sc.ipv.pt>; Daniel Vasconcelos <dvasconcelos@esev.ipv.pt>;

 1 attachments (223 KB)

relatorio de auditoria SC 01_10_2018.pdf;

Exmos Senhores,

Em anexo se envia o relatório da auditoria realizada no dia 1 de outubro de 2018.
Poderão apresentar contestação até ao dia 16 de outubro de 2018.

Melhores cumprimentos,

Best regards,

Luísa Cunha

Instituto Politécnico de Viseu
Gabinete de Avaliação e Qualidade
Polytechnic Institute of Viseu
Quality and Assessment Office

From: Vitor Santos
Sent: Tuesday, October 9, 2018 17:12
To: Luisa Cunha
Cc: Daniel Vasconcelos
Subject: Relatório da Auditoria realizada a 01 de outubro de 2018 nos SC

Dr.ª Luísa Cunha

Envio, em anexo, o relatório da auditoria realizada nos Serviços Centrais a 01/10/18.

Com os meus cumprimentos,

vitor santos
(auditor-coordenador)

Instituto Politécnico de Viseu

Av. Coronel José Maria Vale de Andrade – Campus Politécnico

3504-510 Viseu

Tel.: +351 232 480 762 | Extensão: 2062

E-mail: vsantos@sc.ipv.pt

www.ipv.pt

**#este
mundo
éatuacasa**
POLITÉCNICO DE VISEU

 *Este e-mail pretende ser amigo do ambiente, pondere antes de o imprimir.*