

LEMBRETE - próxima auditoria

Luisa Oliveira e Cunha

Mon 03-Sep-18 10:10

To:Sandra Rebelo <srebelo@sc.ipv.pt>; Eunice Silva <eunice@esev.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 8 de outubro de 2018.

10 ESSV	08/10/2018	02h 30m
16 ESSV	08/10/2018	02h 30m
36 ESSV	08/10/2018	01h 00m
52 ESSV	08/10/2018	01h 00m

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

Plano de Auditoria - 8 de outubro

Sandra Rebelo

Tue 25-Sep-18 15:07

To: dsilva@essv.ipv.pt <dsilva@essv.ipv.pt>; ineves@essv.ipv.pt <ineves@essv.ipv.pt>; msoares@essv.ipv.pt <msoares@essv.ipv.pt>;

Cc: Luisa Cunha <lcunha@sc.ipv.pt>; eunice@esev.ipv.pt <eunice@esev.ipv.pt>;

📎 1 attachments (80 KB)

plano[5112].pdf;

Ex.mos Senhores

Junto envio o Plano da Auditoria a realizar no dia 8 de outubro aos Serviços de Recursos Humanos e aos Serviços Financeiros da Escola Superior de Saúde de Viseu, agradecendo desde já a disponibilidade possível.

Com os melhores cumprimentos,
A Auditora Coordenadora
Sandra Rebelo

**#este
mundo
é tuacasa**
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Sandra Rebelo
Técnica Superior
Secretariado da Presidência
telef. 232 480 703



DATA

8 de outubro de 2018

LOCAL

ESSV

ÂMBITO

serviços de recursos humanos
serviços financeiros

OBJETIVOS

Avaliar a adequabilidade dos procedimentos e a eficácia dos processos

CRITÉRIOS

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

MÉTODOS

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

EQUIPA AUDITORA

Sandra Rebelo e Eunice Silva

PLANO

HORA	ATIVIDADE
09:30	Reunião de abertura
	Gestão de Recursos Humanos
09:45	<ul style="list-style-type: none">verificar processos no âmbito de 5 procedimentos escolhidos de forma aleatória na reunião de abertura
11:30	Serviços Financeiros – Eventos, espaços, equipamentos <ul style="list-style-type: none">verificar processos no âmbito de todos os procedimentos
14:00	Serviços Financeiros – Gestão de recursos materiais <ul style="list-style-type: none">verificar processos no âmbito de todos os procedimentos
15:00	Serviços Financeiros – Atividades desenvolvidas com e para o exterior, eventos, espaços e equipamentos <ul style="list-style-type: none">verificar processos no âmbito de 2 procedimentos
16:30	Reunião de encerramento

DATA PREVISTA PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

10 dias úteis após a realização da auditoria

25/09/2018,

o auditor coordenador,

Sandra Rebelo



DATA

08 de outubro de 2018

LOCAL

Escola Superior de Saúde

ÂMBITO

Gestão de Recursos Humanos

OBJETIVOS

Avaliar a adequabilidade dos procedimentos e a eficácia dos processos

CRITÉRIOS

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

MÉTODOS

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

EQUIPA AUDITORA

Sandra Rebelo
Eunice Silva

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Teresa Soares	Responsável pelos serviços de recursos humanos

RESUMO

A auditoria teve início com a realização da reunião de abertura, na qual estiveram presentes, para além dos elementos da equipa auditora, a Vice-Presidente da Escola, Prof.^a Lídia Cabral e os responsáveis pelos processos, Teresa Soares e Irene Neves.

Foram verificados os seguintes procedimentos:

SPQ*03.05- Equiparação a bolseiro

Não existe matéria auditável.

SPQ*03.04 – Deslocação em serviço

Foram verificados três pedidos de deslocação, com custos para a instituição (Lidia do Rosário Cabral, Anabela Cálix dos Santos Figueiredo e Laurinda Ribeiro de Almeida) os quais se encontram conformes ao procedimento.

Foram verificados dois pedidos de deslocação sem custos (Cláudia Margarida Correia Balula Chaves e Emilia Coutinho) os quais se encontram conforme o procedimento.

SPQ*03.03 Faltas

Foram verificadas 3 justificações de faltas (2 por conta do período de férias/ 1 por consulta médica).
Os processos estavam conforme o respetivo procedimento.

SPQ*03.02 – Trabalho suplementar

Não há matéria auditável

Os procedimentos de cessação de funções e de acumulação de funções, não foram verificados uma vez que os respetivos processos se encontram nos serviços centrais do IPV.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?		AÇÃO EFICAZ?	
Não foram registadas oportunidades de melhoria na auditoria anterior	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>

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 com normalidade, tendo-se constatado que os procedimentos se mostram adequados e que os processos estão conformes. Não existem ações de melhoria a registar.

A reunião de encerramento, teve lugar com a presença dos responsáveis pelos serviços Teresa Soares e Irene Neves, bem como do Sr. Vice- Presidente, Prof. Daniel Silva.

Nesta reunião alertou-se para o facto de, na assinatura do Vice-Presidente da ESSV, não ser invocada a suplência por falta ou impedimento do Presidente e, para o facto de nem sempre ser identificável a pessoa que autoriza. Neste sentido deverá a Escola definir a forma de o fazer.

A equipa auditora agradece a colaboração e disponibilidade de todos os intervenientes.

09/10/2018,

o auditor coordenador,

Sandra Rebelo



DATA

08 de outubro de 2018

LOCAL

Escola Superior de Saúde

ÂMBITO

Gestão de Recursos Materiais
Atividades desenvolvidas com e para o exterior
Gestão dos Serviços de Reprografia

OBJETIVOS

Avaliar a adequabilidade dos procedimentos e a eficácia dos processos

CRITÉRIOS

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

MÉTODOS

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

EQUIPA AUDITORA

Sandra Rebelo
Eunice Silva

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Irene Neves	Responsável pelos serviços

RESUMO

A auditoria teve início com a realização da reunião de abertura, na qual estiveram presentes, para além dos elementos da equipa auditora, a Vice- Presidente da Escola, Prof.^a Lidia Cabral e os responsáveis pelos processos, Teresa Soares e Irene Neves.

Foram verificados os seguintes procedimentos:

SPQ*09.05 – Eventos, Ações de Formação e Cursos Breves

Foi verificado um processo de realização do evento “Mais Saúde Mental: Seja Solidário e meta o nariz por esta causa” com previsão de despesas– a proposta, os pareceres e os respetivos despachos autorizadores, bem como os dados de faturação estavam de acordo com o procedimento.

Foi verificado, ainda o processo de Realização de uma ação de Formação « Intervenções psicoterapêuticas em Enfermagem de saúde Mental, proposta pelo Prof. Amadeu Gonçalves, com previsão de despesas e receitas. As taxas propostas foram aprovadas pelo Conselho de Gestão do IPV. O processo encontra-se de acordo com o procedimento.

SPQ*09.06 – Cedência de espaços

Sem matéria auditável.

SPQ*09.07 – Cedência de Equipamento

Foi verificado o processo de pedido de manequim SBV adulto para o dia 26-03-2018.

O processo encontra-se de acordo com o procedimento.

Foi verificada a existência de tabela aprovada pelo Conselho de Gestão do IPV.

Foi evidenciada a verificação do equipamento após entrega.

SPQ*05.06.01 Serviços de Reprografia

Os serviços de Reprografia têm uma tabela aprovada.

Cada docente tem um número de cópias e este controle é feito na reprografia.

SPQ*04.01 Aquisição de Bens e Serviços

Foram verificados os seguintes processos no âmbito do procedimento:

- Requisição de Pedro Silva para aquisição de óleo lubrificante

Todos os processos se encontravam conformes ao procedimento

SPQ*04.02 – Bens Inventariáveis

A inventariação dos bens não está actualizada desde abril de 2018, devido a problemas na aplicação informática.

Verificámos as folhas de carga da reprografia e da sala de reuniões.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?		AÇÃO EFICAZ?	
Não foram registadas oportunidades de melhoria na auditoria anterior	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>

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 com normalidade, tendo-se constatado que os procedimentos se mostram adequados e que os processos estão conformes. Não existem ações de melhoria a registar.

A reunião de encerramento, teve lugar com a presença dos responsáveis pelos serviços Teresa Soares e Irene Neves, bem como do Sr. Vice-presidente, Prof. Daniel Silva.

Nesta reunião alertou-se para o facto de na assinatura do Vice- Presidente da ESSV não ser invocada a suplência por falta ou impedimento do Presidente e para o facto de nem sempre ser identificável a pessoa que autoriza. Neste sentido deverá a Escola definir a forma de o fazer.

A equipa auditora agradece a colaboração e disponibilidade de todos os intervenientes.

19/10/2018,

o auditor coordenador,

Snadra Rebelo

Relatórios de Auditorias 08/10/2018

Luisa Cunha

Fri 19-Oct-18 14:58

To: Daniel Marques da Silva <dsilva@essv.ipv.pt>; ESSV geral <essvgeral@essv.ipv.pt>; ineves@essv.ipv.pt <ineves@essv.ipv.pt>; msoares@essv.ipv.pt <msoares@essv.ipv.pt>;

Cc: Sandra Rebelo <srebelo@sc.ipv.pt>; Eunice Silva <eunice@esev.ipv.pt>;

 2 attachments (215 KB)

Relatório da auditoria SF ESSV.pdf; Relatório da auditoria RH ESSV.pdf;

Exmos Senhores,

Em anexo se enviam os relatórios das auditorias realizadas no dia 8 de outubro de 2018.
Poderão apresentar contestação até ao dia 26 de outubro de 2018.

Melhores cumprimentos,

Best regards,

Luisa Cunha

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