LEMBRETE - próxima auditoria

Luisa Oliveira e Cunha

Mon 03-Sep-18 10:10

To:Raquel Vaz <rvaz@sc.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 10 de outubro de 2018.

12 ESTGL	10/10/2018	02h 30m
18 ESTGL	10/10/2018	02h 30m
54 ESTGL	10/10/2018	01h 00m

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

Auditoria ESTGL

Vitor Santos

Thu 13-Sep-18 16:49

To:José Paulo Ferreira Lousado <jlousado@estgl.ipv.pt>; Luisa Oliveira e Cunha <lcunha@sc.ipv.pt>;

Cc:nborges@estgl.ipv.pt <nborges@estgl.ipv.pt>; candre@estgl.ipv.pt <candre@estgl.ipv.pt>; aparente@estgl.ipv.pt <aparente@estgl.ipv.pt>;

1 attachments (199 KB)

plano.pdf;

Exm.º Sr. Presidente

Envio, em anexo, o plano de auditoria a realizar no dia 10 de outubro de 2018 aos serviços de recursos humanos e financeiros da ESTGL.

Agradeço, desde já, a vossa colaboração neste processo.

Com os melhores cumprimentos.
Vítor 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

10 de outubro de 2018

LOCAL

ESTGL

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

Vítor Santos e Raquel Vaz

PLANO

HORA	ATIVIDADE
09:30	Reunião de abertura
09:45	Gestão de Recursos Humanos • verificar processos no âmbito de 6 procedimentos escolhidos de forma aleatória na reunião de abertura
11:30	Serviços Financeiros – Eventos, espaços, equipamentos • verificar processos no âmbito de todos os procedimentos
14:00	Serviços Financeiros – Gestão de recursos materiais • verificar processos no âmbito de todos os prodimentos
16:30	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 de auditoria

Vitor santos

Tue 23-Oct-18 11:01

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

1 attachments (227 KB)

relatorio de auditoria estgl 10_10_2018.pdf;

Dr.ª Luísa Cunha

Envio, em anexo, o relatório da auditoria realizada na ESTGL a 10/10/18.

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

10/10/2018

LOCAL

Escola Superior de Tecnologia de Lamego

ÂMBITO

Gestão de recursos humanos, gestão de infraestruturas e recursos materiais e atividades desenvolvidas com e para o exterior

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 Raquel Vaz

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
José Paulo Lousado	Presidente da escola
Ana Parente	Técnica Superior
Célia André	Assistente Técnica

RESUMO

A auditoria teve início pelas 09:15h nas instalações da ESTGL com a presença, para além da equipa auditora, do Presidente da escola, José Paulo Ferreira Lousado, e as trabalhadoras Ana Parente e Célia André.
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*03.02 Trabalho suplementar

- A equipa auditora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento relativamente à prestação de trabalho suplementar do motorista encontrando-se em conformidade.

SPQ*03.03 Faltas

- Foram verificados 4 processos de faltas. A equipa auditora constatou que no processo com registo de entrada n.º728 a consulta não foi previamente informada (visto tratar-se de uma urgência) e a declaração de presença foi entregue anexada ao *IMQ*05.01.02 Entrega de documentos*.

SPQ*03.04 Deslocação em serviço

- Foram verificados 3 processos de pedido de deslocação em serviço de docentes. Em conformidade.

SPQ*03.05 Equiparação a bolseiro

- A EA constatou que a escola não tem implementado o subprocedimento o *SPQ*03.05PT Equiparação a bolseiro*.
- Foi verificada uma deslocação em serviço que devia ter sido tratada como uma equiparação a bolseiro da docente Ana Branca Soeiro Carvalho.

SPQ*03.08 Acumulação de funções
- Verificados os processos de pedidos de acumulação de funções de docentes e não docentes que se encontram em conformidade.

Gestão de Infraestruturas e Recursos Materiais

SPQ*04.01PT Aquisição de bens e serviços
- Verificaram-se os processos de requisições internas nºs. 35, 39 e 49. Em conformidade.

Atividades desenvolvidas com e para o exterior

SPQ*09.06PT Cedência de espaços
- Não tem matéria auditável

SPQ*09.07PT Cedência de equipamentos
- A EA constatou que a escola não tem implementado o SPQ*09.07PT. Foi cedido equipamento de som sem obedecer ao subprocedimento.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?	AÇÃO EFICAZ?
AM03.06 ESTGL Dar conhecimento aos trabalhadores da justificação/autoorização de todas as faltas e das deslocações em serviço.	sim ☒ não ☐	sim ☒ não ☐

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO
AC	Rever as situações previstas no Regulamento de Equiparação a Bolseiro e adotar o respetivo procedimento.
AC	Dar entrada / registar toda a documentação- impressos de pedido de deslocação, de acumulação de funções, que integram o SGQ.
AM	Ponderar a revisão do IMQ*03.08 deslocação em serviço, com a retirada do campo “sem custos”.
AC	Implementar o procedimento SPQ*09.07PT sempre que a escola ceda equipamentos .
AM	A Equipa Auditora sugere que seja harmonizada a prática da entrega das declarações médicas que não foram previamente informadas sejam anexadas ao impresso para o efeito: entrega de documentos..

* **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

23/ 10 /2018,

o auditor coordenador,

vítor santos

Relatório de auditoria

Luisa Cunha

Tue 23-Oct-18 11:09

To:José Paulo Lousado <jlousado@estgl.ipv.pt>; Nuno Borges <nborges@estgl.ipv.pt>; 'Célia André' <candre@estgl.ipv.pt>; 'ANA CAROLINA LAMELAS GONCALVES PARENTE' <aparente@estgl.ipv.pt>; Sandra Antunes <santunes@estgl.ipv.pt>;

Cc:Vitor santos <vsantos@sc.ipv.pt>; Raquel Vaz <rvaz@sc.ipv.pt>;

1 attachments (227 KB)

relatorio de auditorias estgl 10_10_2018.pdf;

Exmos Senhores,

Em anexo se envia o relatório das auditorias realizadas no dia 10 de outubro de 2018.
Poderão apresentar contestação até ao dia 30 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