

## Luisa Cunha

---

**From:** Luisa Cunha  
**Sent:** 25 October 2018 16:35  
**To:** Ascensão Abrantes  
**Cc:** Veronique Delplancq; Henrique Ramalho  
**Subject:** LEMBRETE: auditorias  
**Attachments:** programa de auditorias 2018 v01.pdf

**Categories:** auditorias

auditoria	data	duração	equipa auditora	auditados
			Ascensão Abrantes AC	
02 ESAV	26/11/2018	03h 30m	Véronique Delplancq	Órgãos de Gestão
			Henrique Ramalho	Docentes
			Ascensão Abrantes AC	
40 ESAV	26/11/2018	03h 30m	Véronique Delplancq	Órgãos de Gestão
			Henrique Ramalho	Docentes

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

## Luisa Cunha

---

**From:** Vitor santos  
**Sent:** 12 November 2018 17:15  
**To:** António Manuel Cardoso Monteiro  
**Cc:** Helena Vala; presidencia; vero@esev.ipv.pt; hpramalho@esev.ipv.pt  
**Subject:** Auditoria ESAV  
**Attachments:** plano de auditoria ESAV.pdf  
**Categories:** auditorias

Ex.mo Senhor Presidente da ESAV,

Junto se envia o plano de auditoria aos processos PQ\*02 gestão da oferta formativa e PQ\*07 gestão das atividades formativas, a realizar no dia 26 de novembro, na Escola Superior Agrária de Viseu. Solicitamos a presença do Presidente do Conselho Técnico-Científico, do Presidente do Conselho Pedagógico, de 2 representantes de alunos no Conselho Pedagógico, de 1 elemento da Comissão de Horários e de 1 Diretor de Curso.

Com os melhores cumprimentos.

O Auditor coordenador

Vítor Santos

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](mailto:vsantos@sc.ipv.pt)

[www.ipv.pt](http://www.ipv.pt)



**DATA**

26 de novembro de 2018

**LOCAL**

Escola Superior Agrária de Viseu

**ÂMBITO**

Gestão da oferta formativa; Gestão das atividades formativas

**OBJETIVOS**

Confirmar o cumprimento de requisitos legais, avaliar a adequabilidade e a eficácia de procedimentos, avaliar o grau de satisfação de estudantes e de clientes, rever os resultados de auditorias anteriores, registar boas práticas, propor ações de melhoria (q.a.).

**CRITÉRIOS**

Manual de garantia da qualidade; Legislação aplicável e regulamentos internos.

**MÉTODOS**

Condução de entrevistas, observação do trabalho realizado e recolha de dados através de amostragem

**EQUIPA AUDITORA**

Vítor Santos, Véronique Delplancq, Henrique Ramalho

**PLANO**

HORA	ATIVIDADE
09:00	Reunião de encerramento
09:15	PQ*07PT Gestão das atividades formativas
12:30	Intervalo para almoço
14:00	PQ*02PT Gestão da oferta formativa
16:00	Reunião da equipa auditora
16:30	Reunião de encerramento

**DATA PREVISTA PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO**

10 dias úteis após a realização da auditoria

12/11/2018,

o auditor coordenador,

Vítor Santos

## Luisa Cunha

---

**From:** Vitor santos  
**Sent:** 03 December 2018 15:21  
**To:** Luisa Cunha  
**Cc:** vero@esev.ipv.pt; hpramalho@esev.ipv.pt  
**Subject:** Relatório de Auditoria | ESAV | 26 de novembro de 2018  
**Attachments:** relatório de auditoria ESAV.pdf

Dr.ª Luísa Cunha

Envio, em anexo, o relatório da auditoria realizada na ESAV a 26/11/18.

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](mailto:vsantos@sc.ipv.pt)

[www.ipv.pt](http://www.ipv.pt)



**DATA**

26 de novembro de 2018

**LOCAL**

Escola Superior Agrária de Viseu

**ÂMBITO**

Avaliação da conformidade da aplicação dos processos de Gestão da oferta formativa e da Gestão das atividades formativas

**OBJETIVOS**

Confirmar o cumprimento de requisitos legais, avaliar a adequabilidade e a eficácia de procedimentos, avaliar o grau de satisfação de estudantes e de clientes, rever os resultados de auditorias anteriores, registar boas práticas, propor ações de melhoria (q.a.).

**CRITÉRIOS**

Manual de garantia da qualidade; Legislação aplicável e regulamentos internos.

**MÉTODOS**

Condução de entrevistas, observação do trabalho realizado e recolha de dados através de amostragem

**EQUIPA AUDITORA**

Vítor Santos  
Henrique Ramalho  
Veronique Delplancq

**COLABORADORES AUDITADOS**

NOME	FUNÇÃO
Edite Lemos	Presidente do Conselho Técnico-Científico
Carla Santos	Presidente do Conselho Pedagógico
Helena Esteves Correia	Diretora de Curso Engenharia Agronómica
Helena Vala	Presidente da Comissão de Avaliação e Qualidade
Rute Rodrigues	Estudante
Catarina Campos	Estudante
Alberto Rodrigues	Secretariado dos Órgãos de Gestão

**RESUMO**

A auditoria decorreu de acordo com o plano de auditoria e foi iniciada com a realização de uma reunião de abertura, onde esteve presente, para além da equipa auditora, a Vice presidente da ESAV, Maria João Lima. A reunião de encerramento contou, ainda, com a presença do Presidente da Escola, António Monteiro.

**PQ\*07PT Gestão das atividades formativas**

A distribuição de serviço docente 2018/19 está conforme o procedimento, exceto na falta da homologação do presidente do IPV para conclusão do processo. Relativamente à distribuição de serviço, especificamente sobre a existência e aplicação dos respetivos critérios, a Presidente do Conselho Técnico-Científico, Edite Lemos, evidenciou a existência de um documento de 29/05/17 de orientações gerais, que se mantêm em vigor.

Os estudantes afirmaram ter conhecimento dos horários de atendimento dos docentes e da disponibilidade destes para efetuarem o atendimento presencial ou por mail sempre que solicitados. As novas versões dos inquéritos são para os estudantes, mais práticas de preencher.

A Presidente da Comissão de Avaliação e Qualidade, Helena Vala, informou que há uma maior sensibilização para o cumprimento dos procedimentos por parte da comunidade académica. Informou que os dossiês das unidades curriculares e relatórios de curso estão de acordo com o definido nos procedimentos.

A Presidente da CAQ, Helena Vala, informou que está a haver uma maior sensibilização para o cumprimento dos procedimentos por parte da comunidade académica. Informou que os dossiês das unidades curriculares e relatórios de curso estão de acordo com o definido nos procedimentos.

A equipa auditora verificou a Unidade Curricular Gestão de Nutrientes no Moodle pela docente Helena Esteves Correia, diretora do curso de Engenharia Agronómica, que se encontra em conformidade com os procedimentos definidos em sede de Sistema de Gestão e Garantia da Qualidade.

**PQ\*02PT Gestão da oferta formativa**

Não existia matéria auditável relativamente aos subprocedimentos de revisão periódica, suspensão ou extinção de cursos.

No âmbito do procedimento de criação de cursos foi verificado o processo de criação do CTeSP de Gastronomia, turismo e bem-estar que não cumpre o descrito no procedimento. O parecer do Conselho Pedagógico é obrigatório e anterior à aprovação do Conselho Técnico-Científico, o que não se verifica. Não existem evidências do cumprimento sequencial e articulado de todas as fases descritas no procedimento.

A equipa auditora constatou que os documentos aprovados em Conselho Académico e em Conselho Técnico-Científico não são totalmente coincidentes entre si.

**IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES**

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?	AÇÃO EFICAZ?
Garantir que o parecer do Conselho Pedagógico é prévio à aprovação pelo Conselho Técnico-Científico, conforme previsto nos procedimentos de gestão da oferta formativa.	sim <input type="checkbox"/> não <input checked="" type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/>
Uniformizar os relatórios das Unidades Curriculares. (nota: foram elaborados modelos de relatório para as Unidades Curriculares, comuns a todas as Unidades Orgânicas tendo entrado em vigor em 04/05/2018)	sim <input checked="" type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/>	sim <input checked="" type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/>
Ponderar a elaboração de Regulamentação para revisão de provas, conforme previsto no ponto 12 do procedimento de gestão das atividades formativas.	sim <input type="checkbox"/> não <input checked="" type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/>
Disponibilizar, atempadamente, as folhas de presença na plataforma Moodle.	sim <input type="checkbox"/> não <input checked="" type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/>
Finalizar a avaliação dos resultados dos inquéritos na plataforma SIGQ e submeter. (nota: os resultados dos inquéritos são apresentados nos relatórios das Unidades Curriculares)	sim <input checked="" type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/>	sim <input checked="" type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/>

**PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA**

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO
AM	Definir uma metodologia que congregue numa pasta única, de forma organizada, todos os documentos relacionados com o procedimento de criação, suspensão ou extinção de cursos.
AM	Reforçar a necessidade de garantir o cumprimento dos procedimentos do sistema interno de garantia da qualidade.
AM	Garantir a divulgação de atividades de investigação, realizadas pelos estudantes no âmbito de unidades curriculares, junto de toda a comunidade.
AM	Definir uma metodologia que garanta que é o documento original que circula pelos diversos Órgãos, e não cópias ou versões paralelas do mesmo.
AM	Esclarecer, no subprocedimento SPQ*02.02, a quem cabe a responsabilidade de envio das propostas de criação, suspensão ou extinção de cursos ao Conselho Académico.

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

**CONCLUSÕES**

A equipa auditora agradece a disponibilidade e o envolvimento dos docentes, não docentes e discentes auditados. A EA garante a confidencialidade de todos os dados visualizados ao nível de processos bem como informações recolhidas no decurso da auditoria.

03/12/2018,

o auditor coordenador,

Vitor Santos

## Luisa Cunha

---

**From:** Luisa Cunha  
**Sent:** 03 December 2018 15:53  
**To:** 'amonteiro@esav.ipv.pt'; Helena Vala; presidencia  
**Cc:** Vitor santos; 'Veronique Delplancq'; 'Henrique Ramalho'  
**Subject:** Relatório de Auditoria | ESAV | 26 de novembro de 2018  
**Attachments:** relatório de auditoria ESAV.pdf

Tracking:	Recipient	Delivery	Read
	'amonteiro@esav.ipv.pt'	Delivered: 03/12/2018 15:53	
	Helena Vala	Delivered: 03/12/2018 15:53	Read: 03/12/2018 17:23
	presidencia		
	Vitor santos	Delivered: 03/12/2018 15:53	
	'Veronique Delplancq'		
	'Henrique Ramalho'		
	clarinda@esav.ipv.pt	Delivered: 03/12/2018 15:53	
	arodrigues@esav.ipv.pt	Delivered: 03/12/2018 15:53	
	mjoalima@esav.ipv.pt	Delivered: 03/12/2018 15:53	
	acarvalho@esav.ipv.pt	Delivered: 03/12/2018 15:53	
	jmcosta@esav.ipv.pt	Delivered: 03/12/2018 15:53	
	Clarinda Serra		Read: 03/12/2018 15:54
	Maria João Cunha Silva Reis Lima		Read: 03/12/2018 15:57
	Ana Carvalho		Read: 03/12/2018 16:01

Exmos Senhores,

Em anexo se envia o relatório das auditorias realizadas no dia 26 de novembro de 2018.  
Poderão apresentar contestação até ao dia 10 de dezembro de 2018.

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:** Vitor santos  
**Sent:** 03 December 2018 15:21  
**To:** Luisa Cunha  
**Cc:** [vero@esev.ipv.pt](mailto:vero@esev.ipv.pt); [hpramalho@esev.ipv.pt](mailto:hpramalho@esev.ipv.pt)  
**Subject:** Relatório de Auditoria | ESAV | 26 de novembro de 2018

Dr.ª Luísa Cunha

Envio, em anexo, o relatório da auditoria realizada na ESAV a 26/11/18.

Com os meus cumprimentos,

vitor santos  
(auditor-coordenador)