

Luisa Cunha

From: Luisa Cunha
Sent: 25 October 2018 16:36
To: Sandra Rebelo
Cc: Isabel Duarte; Cristina Peixoto
Subject: LEMBRETE: auditorias
Attachments: programa de auditorias 2018 v01.pdf

Categories: auditorias
Tracking: Recipient
Sandra Rebelo
Isabel Duarte
Cristina Peixoto

Delivery

Delivered: 25/10/2018 16:36

auditoria	data	duração	equipa auditora	auditados
			Sandra Rebelo AC	
			Isabel Duarte	Órgãos de Gestão
06 ESTGL	29/11/2018	03h 30m	Cristina Peixoto	Docentes
			Sandra Rebelo AC	
			Isabel Duarte	Órgãos de Gestão
44 ESTGL	29/11/2018	03h 30m	Cristina Peixoto	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: Sandra Rebelo
Sent: 15 November 2018 14:45
To: jlousado@estgl.ipv.pt; sandramgantunes@gmail.com; Luisa Cunha
Cc: isabelduarte@estgv.ipv.pt; cristinapeixoto@estv.ipv.pt
Subject: Auditoria - 29 de novembro
Attachments: plano.pdf

Categories: auditorias

Ex.mos Senhores

Junto envio o Plano da Auditoria a realizar no dia 29 de novembro relativo aos procedimentos de gestão das atividades formativas e gestão da oferta formativa da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, agradecendo desde já a melhor colaboração.

Com os melhores cumprimentos,
A Auditora Coordenadora
Sandra Rebelo

#este
mundo
éatuacasa
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

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



DATA

29 de novembro de 2018

LOCAL

ESTGL

ÂMBITO

Gestão da Oferta Formativa
Gestão de atividades formativas

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/ Isabel Duarte/ Cristina Peixoto

PLANO

HORA	ATIVIDADE
09:30	Reunião de Abertura
09:45	PQ* 07 Gestão da Atividades Formativas
14:00	SPQ* 02.02 Criação, suspensão ou extinção de cursos
14:00	SPQ*02.03 Alteração de cursos
14:00	SPQ* 02.01 Revisão periódica de Cursos
15:00	Reunião de Equipa Auditora
15:30	Reunião de Encerramento

DATA PREVISTA PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

10 dias úteis após a realização da auditoria

13/11/2018,

o auditor coordenador,

Sandra Rebelo

Luisa Cunha

From: Sandra Rebelo
Sent: 29 November 2018 15:30
To: jlousado@estgl.ipv.pt; sandramgantunes@gmail.com
Cc: cristinapeixoto@estv.ipv.pt; isabelduarte@estgv.ipv.pt; Luisa Cunha
Subject: FW: Auditoria - 29 de novembro

Devido ao facto de no dia 6 de dezembro se realizar nos Serviços Centrais do IPV uma conferência que se reveste de3 especial interesse para os docentes, a auditoria marcada realizar-se-á no dia 7 de dezembro, mantendo-se o mesmo Plano.

Com os melhores cumprimentos,

Sandra Rebelo

#este
mundo
éatucasa
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Sandra Rebelo

Técnica Superior

Secretariado da Presidência

telef. 232 480 703

De: Sandra Rebelo

Enviado: Monday, November 26, 2018 2:43:32 PM

Para: Luisa Cunha

Cc: cristinapeixoto@estv.ipv.pt; isabelduarte@estv.ipv.pt; jlousado@estgl.ipv.pt; sandramgantunes@gmail.com

Assunto: RE: Auditoria - 29 de novembro

Boa tarde

Nos seguimento do email abaixo, informo que a equipa auditora concorda com a alteração da data da auditoria, mantendo-se o Plano.

Cumprimentos,

Sandra Rebelo

#este
mundo
éatucasa
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Sandra Rebelo

Técnica Superior

Secretariado da Presidência

telef. 232 480 703

De: Luisa Cunha

Enviado: Monday, November 26, 2018 10:38:35 AM

Para: Sandra Rebelo; isabelduarte@estgv.ipv.pt; cristinapeixoto@estv.ipv.pt

Cc: jlousado@estgl.ipv.pt; sandramgantunes@gmail.com

Assunto: RE: Auditoria - 29 de novembro

Exmas Senhoras auditoras,

Venho por este meio questionar sobre a possibilidade de adiar a auditoria prevista para o dia 29 de novembro para o dia 6 de dezembro.

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: Sandra Rebelo
Sent: 15 November 2018 14:45
To: jlousado@estgl.ipv.pt; sandramgantunes@gmail.com; Luisa Cunha
Cc: isabelduarte@estgv.ipv.pt; cristinapeixoto@estv.ipv.pt
Subject: Auditoria - 29 de novembro

Ex.mos Senhores

Junto envio o Plano da Auditoria a realizar no dia 29 de novembro relativo aos procedimentos de gestão das atividades formativas e gestão da oferta formativa da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, agradecendo desde já a melhor colaboração.

Com os melhores cumprimentos,
A Auditora Coordenadora
Sandra Rebelo



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

Luisa Cunha

From: Sandra Rebelo
Sent: 21 December 2018 11:56
To: Luisa Cunha
Subject: Relatório de auditoria ESTGL
Attachments: relatório de auditoria ESTGL.pdf

Ex.ma senhora
Dr.ª Luísa Cunha

Junto envio o relatório da auditoria realizada no passado dia 7 de dezembro na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego.

Com os meus cumprimentos

A Auditora Coordenadora

Sandra Rebelo

#este
mundo
éatuacasa
POLITÉCNICO DE VISEU

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



DATA

07 de dezembro de 2018

LOCAL

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego

ÂMBITO

Gestão da Oferta Formativa
Gestão de atividades formativas

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/ Isabel Duarte/ Cristina Peixoto

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
José Paulo Lousado	Presidente da Escola
Sandra Antunes	Vice- Presidente da Escola
Rafael Fernandes	Estudante
Miguel Furtado	Estudante
António Severino	Estudante
João Rodrigues	Estudante

RESUMO

A auditoria decorreu de acordo com o respetivo plano, tendo ocorrido em data diferente da indicada no plano, com o acordo da equipa auditora e da direção da Escola, tendo sido iniciada com a realização de uma reunião de abertura, onde esteve presente, para além da equipa auditora, o Presidente da ESTGL, José Lousado e a Vice presidente da ESTGL, Sandra Antunes.

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, verificou-se a existência de horários por docente, por sala e por turmas. No entanto, o parecer

do Conselho Pedagógico é posterior à aprovação dos horários por parte do Conselho Técnico-Científico, embora os membros do referido Conselho tenham recebido os horários via email em data anterior e emitido parecer pela mesma via.

Os estudantes afirmaram ter conhecimento dos horários de atendimento dos docentes e da disponibilidade destes para efetuarem o atendimento presencial ou por email sempre que solicitados.

No que diz respeito aos dossiers das Unidades Curriculares a equipa auditora verificou os das Unidades Curriculares de «Psicopatologia e Comportamentos desviantes e de «Princípios Gerais do Turismo» ambas de Cursos do 1º Ciclo. A equipa Auditadora verificou, ainda o dossier da Unidade Curricular de «Metodologias de Investigação em Ciências Sociais» de curso do 2º Ciclo.

A Vice-Presidente da Escola, Sandra Antunes, informou que está a haver uma maior sensibilização para o cumprimento dos procedimentos por parte da comunidade académica, nomeadamente no que se refere à elaboração dos relatórios das Unidades Curriculares. Quanto aos Relatórios de Curso, estes são elaborados pelo Diretor de Curso, apreciados pelo Conselho Pedagógico e aprovados pelo Conselho Técnico-Científico.

Os trabalhos de investigação realizados pelos alunos fazem parte do Dossier da Unidade Curricular. Quanto aos Inquéritos, o seu preenchimento varia muito de curso para curso, sendo que nos Mestrados a taxa de resposta é mais elevada.

Os estudantes afirmaram que são sensibilizados na sala de aula pelo docente da Unidade Curricular, no início do ano letivo, para o preenchimento dos inquéritos, mas não tiveram conhecimento do resultado dos mesmos.

A equipa auditora verificou que os dossiers das Unidades Curriculares analisados se encontram 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 e criação de cursos.

No âmbito do procedimento de alteração de curso foi verificado o processo de alteração do curso de Secretariado e Administração, proposta no âmbito da avaliação da A3ES, tendo-se verificado que este processo ainda não está finalizado.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?	AÇÃO EFICAZ?
Definição de critérios de distribuição de serviço docente que sirvam de referenciais uniformizadores e facilitadores da decisão.	sim ☒ não ☐	sim ☐ não ☐
Reforço da rede informática enquanto estrutura de suporte à atividade formativa	sim ☐ não ☐	sim ☐ não ☐

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO
AM	Garantir que a homologação da distribuição de serviço docente seja comunicada à Escola em tempo útil.
AM	Garantir que o parecer do Conselho Pedagógico sobre os horários é prévio à aprovação pelo Conselho Técnico-Científico, conforme previsto nos procedimentos de gestão da

oferta formativa.

AM

Ponderar a possibilidade de introduzir um mecanismo que garanta a entrega dos relatórios das unidades curriculares dentro do prazo estipulado.

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

CONCLUSÕES

A equipa auditora agradece a disponibilidade e o envolvimento dos 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,

a auditora coordenadora,

Sandra Rebelo

Luisa Cunha

From: Luisa Cunha
Sent: 21 December 2018 12:06
To: 'jlousado@estgl.ipv.pt'; 'Sandra Antunes'
Cc: Sandra Rebelo; 'isabelduarte@estgv.ipv.pt'; 'cristinapeixoto@estv.ipv.pt'
Subject: Relatório de Auditoria | ESTGL | 7 de dezembro de 2018
Attachments: relatório de auditoria ESTGL.pdf

Exmos Senhores,

Em anexo se envia o relatório das auditorias realizadas no dia 7 de dezembro de 2018.
Poderão apresentar contestação até ao dia 4 de janeiro de 2019.

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