



DATA

22/Maio/2019

LOCAL

Escola Superior de Saúde de Viseu – Serviços Académicos

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade no âmbito dos seguintes processos:

- SPQ\*05.02.01 candidatura à frequência de unidades curriculares isoladas
- SPQ\*05.02.02 candidatura à realização de provas dos maiores de 23
- SPQ\*05.02.03 candidatura a regresso ou a mudança de par instituição/curso
- SPQ\*05.02.04 candidatura a concursos especiais
- SPQ\*05.02.05 candidatura a curso técnico superior profissional
- SPQ\*05.02.06 candidatura a pós-graduação, pós-licenciatura ou mestrado
- SPQ\*05.02.07 emissão de documentos académicos
- SPQ\*05.02.09 inscrição em regime de tempo parcial
- SPQ\*05.02.10 matrícula dos estudantes erasmus
- SPQ\*05.02.11 anulação de matrícula ou de inscrição em unidades curriculares
- SPQ\*05.02.12 retorno após prescrição
- SPQ\*05.02.13 concessão de estatuto especial
- SPQ\*05.02.14 creditação
- SPQ\*05.02.15 reembolso de valores
- SPQ\*05.02.16 defesa de dissertação, projeto ou relatório final de estágio - 2º ciclo
- SPQ\*05.02.17 submissão de informações para emissão do suplemento ao diploma
- SPQ\*05.02.18 cobrança propinas, taxas, emolumentos, multas, juros e outras penalidades
- SPQ\*05.02.19 candidatura a concurso especial dos estudantes internacionais

OBJETIVOS

Avaliar a adequabilidade e a eficácia de subprocedimentos e instruções.

CRITÉRIOS

Procedimentos do sistema interno de garantia da qualidade; referenciais A3ES; NP EN ISO 9001:2015; NP EN ISO 19011:2012 e demais legislação aplicável.

MÉTODOS

Verificação de documentação relativa a processos; entrevista.

EQUIPA AUDITORA

Nuno Borges e Ângelo Fonseca

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Teresa Soares	Responsável dos Serviços Académicos

RESUMO

A auditoria teve início pelas 9:30h coma realização da reunião de abertura, nas instalações da ESSV, onde estiveram presentes, a equipa auditora, o Presidente e a responsável pelos Serviços Académicos.

Dos processos auditados resultaram as seguintes evidências:

<b>procedimentos de trabalho</b>	<b>descrição</b>
spq*05.02.01 candidatura à frequência de unidades curriculares isoladas	Sem matéria auditável.
SPQ*05.02.02 candidatura à realização de provas dos maiores de 23	Não auditado, os processos estavam em fase de realização de seriação.
SPQ*05.02.03 candidatura a reingresso ou a mudança de par instituição/curso	Foram verificadas duas candidaturas, com o registo de entrada nº2809 de 23/07/2018 e o nº3074 de 10/08/2018, bem como as pautas e o edital do concurso, estando ambos os processos em conformidade com o procedimento.
SPQ*05.02.04 candidatura a concursos especiais	Foi verificada uma candidatura ao concurso especial – M23, com o registo de entrada nº 2917 de 27/07/2018, e uma candidatura de portador de curso superior, com o registo nº3092 de 14/08/2018, estando ambos os processos em conformidade com o procedimento.
SPQ*05.02.05 candidatura a curso técnico superior profissional	Sem matéria auditável.
SPQ*05.02.06 candidatura a pós-graduação, pós-licenciatura ou mestrado	Foi verificada uma candidatura a uma pós-graduação, com o registo de entrada nº 1680 de 16/05/2019, encontrando-se o processo em conformidade.
SPQ*05.02.07 emissão de documentos académicos	Foi verificado um pedido de certidão de matrícula, com o registo de entrada nº 1665 de 15/05/2019, e um pedido de certificado de Mestrado, com o registo de entrada nº 2983 de 01/08/2018, estando ambos os processos em conformidade com o procedimento.
SPQ*05.02.09 inscrição em regime de tempo parcial	Sem matéria auditável.
SPQ*05.02.10 matrícula dos estudantes erasmus	Foi verificada a matrícula da aluna Erasmus, Aimily Degroote, com ingresso na ESSV, em 11/02/2019, encontrando-se o processo em conformidade.
SPQ*05.02.11 anulação de matrícula ou de inscrição em unidades curriculares	Foi verificado um pedido de anulação de matrícula, com o registo de entrada nº 495 de 07/02/2019, encontrando-se o processo em conformidade.
SPQ*05.02.12 retorno após prescrição	Sem matéria auditável.
SPQ*05.02.13 concessão de estatuto especial	Foi verificado um pedido de estatuto trabalhador-estudante, com o registo de entrada nº 1231 de 01/04/2019, e um pedido de estatuto especial mãe/pai estudante, com o registo de entrada nº 1651 de 14/05/2019, estando ambos os processos em conformidade com o procedimento.
SPQ*05.02.14 creditação	Foram verificados dois processos de creditação dos alunos, com o registo de entrada nº150 de 11/01/2019 e o nº479 de 06/02/2019, estando ambos os processos em conformidade com o procedimento. Constatou-se que o regulamento de creditações foi atualizado, com publicação no Diário da República de 15/04/2019, regulamento nº348/2019, contemplando a forma de publicitação dos resultados dos pedidos de creditação.
SPQ*05.02.16 defesa de dissertação, projeto ou relatório final de estágio - 2º ciclo	Foram verificados dois pedidos de defesa de dissertação de mestrado, da aluna Maria do Céu Cruz, com o tema: "Triagem realizada por enfermeiros no serviço de urgência pediátrica" e, de Sara Branco, com o tema: "Enfermagem de saúde infantil e pediatria", estando ambos os processos em conformidade com o procedimento.
SPQ*05.02.17 submissão de informações para emissão do suplemento ao diploma	Sem matéria auditável.

---

---

---

A equipa auditora declara e garante a confidencialidade dos conteúdos auditados.

---

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

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?	AÇÃO EFICAZ?

**PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA**

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO

**CONCLUSÕES**

A equipa auditora conclui que os procedimentos estão a ser cumpridos e declara-se satisfeita com a auditoria. Para o bom decurso dos trabalhos contribuíram a colaboração e o envolvimento da Presidência da ESSV e da responsável do Serviços Académicos. A equipa auditora agradece a simpatia e o bom acolhimento da presidência da ESSV e de todos os colaboradores contactados.

03/06/2019,

o auditor coordenador,

Nuno Borges