



DATA

28/05/2019

LOCAL

ESTGL – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade no âmbito dos seguintes processos:

- SPQ*05.02.01 candidatura à frequência de unidades curriculares isoladas;
- SPQ*05.02.03 candidatura a reingresso ou a mudança de par instituição/curso;
- SPQ*05.02.07 emissão de documentos académicos;
- SPQ*05.02.11 anulação de matrícula ou de inscrição em unidades curriculares;
- SPQ*05.02.13 concessão de estatuto especial;
- SPQ*05.02.16 defesa de dissertação, projeto ou relatório final de estágio - 2º ciclo;

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

Revisão e verificação de documentação relativa a processos, com participação de auditados.

EQUIPA AUDITORA

Ângelo Fonseca e José Lapa

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
José Lousado	Presidente
Nuno Borges	Serviços Académicos

RESUMO

A auditoria teve início com a realização da reunião de abertura, onde estiveram presentes, a equipa auditora, o Presidente e o Responsável pelos Serviços Académicos.

Dos seis processos auditados resultaram as seguintes evidências:

PROCEDIMENTOS/INSTRUÇÕES DE TRABALHO	DESCRIÇÃO
SPQ*05.02.01 candidatura à frequência de unidades curriculares isoladas	Foram verificados dois processos de candidatura à frequência de unidades curriculares isoladas de Pedro Miguel Sousa Almeida Mota e José Mário Lemos Pereira Ferreira, estando ambos conforme o procedimento descrito.
SPQ*05.02.03 candidatura a reingresso ou a mudança de par instituição/curso	Foram verificados os processos de candidatura a reingresso ou a mudança de par instituição/curso tendo sido analisado um processo de reingresso de Amadeu de Vasconcelos e um processo de mudança de instituição de Hugo Filipe Martins Oliva Teles. Os processos verificados estavam conforme o descrito no procedimento.
SPQ*05.02.07 emissão de documentos académicos	Foram verificados dois processos de emissão de documentos académicos de Marta Sofia Azevedo Morais Barata e Vítor Manuel Sousa Portela, encontrando-se os processos em conformidade.
SPQ*05.02.11 anulação de matrícula ou de inscrição em unidades curriculares	Foram verificados dois processos de anulação de matrícula ou de inscrição em unidades curriculares de João Pedro Carvalho Canadas e Luís Sérgio Gouveia Fonseca, estando ambos em conformidade com o procedimento.
SPQ*05.02.13 concessão de estatuto especial	Foram verificados dois processos de concessão de estatuto especial de Carlota José Bettencourt Roque com o pedido do estatuto de trabalhador estudante, Luís Sérgio Gouveia Fonseca com o pedido de estatuto especial de bombeiro, encontrando-se em conformidade com o descrito no procedimento.
SPQ*05.02.16 defesa de dissertação, projeto ou relatório final de estágio - 2º ciclo	Foram verificados dois processos de defesa de dissertação, projeto ou relatório final de estágio - 2º ciclo de Carlos Albero Melo de Almeida Mercê e Susana Maria Bacelar Macedo, estando ambos em conformidade.

A equipa auditora conseguiu atingir os objectivos a que se propôs. A equipa auditora garante a total confidencialidade dos dados visualizados bem como de todas as informações recolhidas no decurso da auditoria.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?		AÇÃO EFICAZ?	
Ponderar a introdução nos impressos de um campo que permita evidenciar ou a isenção e ou o pagamento/recebimento de emolumentos	sim <input type="checkbox"/>	não <input checked="" type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>
Implementar uma metodologia comum quando não é cumprido o acordo de compromisso	Sim <input type="checkbox"/>	não <input checked="" type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO
AM	Ponderar a introdução nos impressos de um campo que permita evidenciar ou a isenção e ou o pagamento/recebimento de emolumentos
AM	Implementar uma metodologia comum quando não é cumprido o acordo de compromisso

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

CONCLUSÕES

A equipa auditora mantém as propostas de acções de melhoria da auditoria anterior, que não foram implementadas. A auditoria decorreu conforme o planeado, tendo-se evidenciado que os procedimentos verificados mostram uma maturidade na sua implementação. A equipa auditora agradece a disponibilidade manifestada por todos os auditados.

11/06/2019,

o auditor coordenador,

Ângelo Fonseca