



DATA

01 de outubro de 2019

LOCAL

Escola Superior Agrária

ÂMBITO

Serviços de Recursos Humanos

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

Eunice Silva
Sandra Rebelo

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Clarinda Serra	Responsável pelos serviços de recursos humanos

RESUMO

resumo do processo de auditoria, incluindo constatações da auditoria e as correspondentes evidências, quaisquer obstáculos encontrados suscetíveis de diminuir a fiabilidade das conclusões da auditoria, quaisquer áreas no âmbito da auditoria que não tenham sido cobertas, confirmação da consecução dos objetivos da auditoria, declaração sobre a confidencialidade dos conteúdos

A auditoria teve início sem a realização da reunião de abertura visto ter coincidido com a cerimónia da Tomada de Posse da Senhora Professora Doutora Cristina Isabel de Victória Pereira Amaro da Costa, como Pró-Presidente, que decorreu nos Serviços Centrais. No entanto, fomos recebidas pela responsável dos recursos humanos, Clarinda Serra, que nos disponibilizou os processos pedidos.

Foram verificados os seguintes procedimentos:

SPQ*03.02 - Trabalho suplementar

Não existe matéria auditável.

SPQ*03.03 - Faltas

Foram verificadas dois processos de ausência/justificações de faltas (um por conta do artº 17º/ um por tratamento ambulatorio).

Os processos estavam conforme o respetivo procedimento.

SPQ*03.04 – Deslocação em serviço

Foram verificados dois pedidos de deslocação, um com custos para a instituição (Francisco Marques) e outro sem custos (Dulcinea Wessel). Os processos estavam conforme o respetivo procedimento

SPQ*03.05 – Equiparação a bolseiro

Foi verificado um processo de equiparação a bolseiro por 6 dias para a Polónia (Raquel Pinho Ferreira Guiné). O processo estava conforme o respetivo procedimento.

SPQ*03.08 – Acumulação de funções

Foi verificado um processo de acumulação de funções (João Domingues Martinho) na universidade de Trás-os-Montes. O processo estava conforme o respetivo procedimento.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?		AÇÃO EFICAZ?	
Não foram registadas oportunidades de melhoria na auditoria anterior	sim ☐	não ☐	sim ☐	não ☐
	sim ☐	não ☐	sim ☐	não ☐
	sim ☐	não ☐	sim ☐	não ☐
	sim ☐	não ☐	sim ☐	não ☐

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO

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

CONCLUSÕES

A auditoria decorreu com normalidade, tendo-se constatado que os procedimentos se mostram adequados e que os processos estão conformes. Não existem não conformidades a registar.

A reunião de encerramento teve lugar com a presença da responsável pelos serviços Sra. D^a. Clarinda Serra, bem como do Sr. Presidente Doutor António Monteiro.

Nesta reunião alertou-se para o fato de nem sempre as assinaturas identificarem a pessoa que autoriza e/ou assina os documentos, pelo que sugerimos a colocação do carimbo dos Presidentes dos órgãos. A Escola já tem os mesmos e concordou que é relevante a sugestão e iriam proceder em conformidade.

A equipa auditora agradece a colaboração e disponibilidade de todos os intervenientes.

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

08/10/2019,

o auditor coordenador,
Eunice Silva