



#### DATA

04 de outubro de 2019

#### LOCAL

Serviços Centrais IPV

#### ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade dos procedimentos PQ\*03 Gestão dos Recursos Humanos e PQ\*04 Gestão de Infraestruturas e Recursos Materiais

#### OBJETIVOS

Avaliar a adequabilidade dos procedimentos e a eficácia dos processos.

#### CRITÉRIOS

Procedimentos do Sistema Interno de Garantia da Qualidade; Referenciais A3ES e demais legislação aplicável.

#### MÉTODOS

Verificação de documentação relativa a processos; Entrevista

#### EQUIPA AUDITORA

Ascensão Abrantes e Vitor Santos

#### COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Ana Medeiros	Diretora de Serviços
Raquel Cortez Vaz	Diretora de Serviços
José Pedro Sousa	Diretor de Serviços
Octávio Silva	Técnico Superior

#### RESUMO

A auditoria teve início às 09:15h, com a reunião de abertura nas instalações dos Serviços Centrais. Estiveram presentes a equipa auditora, os Diretores de Serviço Ana Medeiros, José Pedro Sousa e Raquel Cortez vaz e a Gestora da Qualidade Luisa Cunha.

Dos processos auditados resultaram as seguintes evidências:

#### PQ\*03 gestão de Recursos Humanos

SPQ*03.01 planeamento e gestão da formação	Consultado o dossier relativo a este procedimento, constatou-se a inexistência de algumas evidências nomeadamente: levantamento das necessidades, a avaliação da eficácia e o control da frequência da ação. Verificou-se também que o único indicador associado a este processo é insuficiente para demonstrar a sua eficácia.
SPQ*03.02trabalho suplementar	Foram auditados dois processos dos trabalhadores João Carlos Silva e Jorge Esteves e a equipa constatou que os mesmos cumprem o procedimento.
SPQ*03.03 faltas	Foram verificados dois processos de faltas- consulta médica da trabalhadora Sandra Familiar e acompanhamento de filho menor no 1º dia de aulas do trabalhador José Carlos Soares . Ambos cumprem o procedimento.
SPQ*03.04deslocação em serviço	Verificado o processo de pedido de deslocação de Vitor Santos de 27-06-2019. Está em conformidade.
SPQ*03.05 Equiparação a bolseiro	Constatou-se não existir matéria auditável.

SPQ*03.06 cessação de funções	Foram auditados dois processos: Carlos Figueiredo Pereira e Margarida Ribeiro Resende. Estão em conformidade.
SPQ*03.08 acumulação de funções	Verificaram-se dois processos: Paulo Pinho da ESTGV e Frederico Tavares da ESEV. Estão em conformidade com o procedimento.

#### PQ\*04 gestão de Infraestruturas e Recursos materiais

SPQ*04.01 aquisição de bens e serviços	Foi auditado o processo ajuste direto simplificado nº 64/IPV/2019. Cumpre os requisitos do procedimento e está em conformidade.
SPQ*04.02 bens inventariáveis	Constatou-se que o programa está atualizado, os bens etiquetados, mas as folhas de carga estão desatualizadas
IQ*04.01 seleção, qualificação e Avaliação de fornecedores.	Verificou-se que a avaliação dos fornecedores é feita, no entanto, são evidenciados apenas os que têm avaliação negativa.
IQ*04.2 frota	Foram auditados dois processos: Pedido de deslocação a Aveiro para 08/10/2019, pelo docente da ESTGV Filipe Caldeira e pedido de deslocação de Lamego-Lisboa-Lamego para 11/10/2019 pelo docente Carlos Costa da ESTGL. Estão em conformidade. Verificou-se que os serviços enviam as informações relativas a km, consumo, manutenção para a plataforma ESPAP- gestão de veículos do Estado.
IQ*04.06 inspeção ou certificação de instalações	Constatou-se que: <b>Elevadores</b> a maior parte tem a validade ultrapassada, sendo que estas inspeções dependem da Câmara Municipal; <b>Extintores</b> – estão em conformidade; <b>Gaz</b> – A certificação está a ser realizada de acordo com o procedimento.
REG*04.01 Regulamento interno do fundo de maneo	Auditaram-se dois processos, um de maio e outro de setembro de 2019. Verificou-se que a tabela existente no Regulamento não é condizente com a da proposta de constituição do Fundo de Maneio aprovado em Conselho de Gestão.

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

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?		AÇÃO EFICAZ?	
Rever o procedimento SPQ*03.01 quando são autorizados requerimentos para frequência de Ação de Formação não previstas no plano	sim <input type="checkbox"/>	não <input checked="" type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>
Verificar a necessidade das declarações constantes nos IMQ*03.04 e IMQ*03.05 e se obrigatórias tentar inserir o(s) texto(s) no IMQ*03.02PT de forma a poupar o consumo de papel.	sim <input type="checkbox"/>	não <input checked="" type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>
Rever o IMQ*03.20 de forma a identificar os termos de autorização e prever espaço específico para cabimentação quando aplicável	sim <input type="checkbox"/>	não <input checked="" type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>
Enviar os dados para os indicadores dos balanços da qualidade nas datas estipuladas e rever alguns indicadores que não sejam considerados os mais adequados	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
AC	Garantir que as classificações económicas da proposta de constituição de fundo de manuseio são coincidentes com as constantes na instrução.
AM	Repensar o procedimento PQ*03.01 planeamento e gestão de formação ao nível do levantamento das necessidades, da avaliação de eficácia, da identificação de novos indicadores que reflitam a eficácia e do controlo de frequência da ação.
AM	Ponderar na IQ*04.01 seleção, qualificação e avaliação de fornecedores, a aplicação de uma metodologia para todos dos fornecedores.
AM	Ponderar uma metodologia para garantir o cumprimento dos pontos 06A a 08A do procedimento SPQ*04.02, ou efetuar a revisão do mesmo.
AM	Rever o procedimento SPQ*03.01 quando são autorizados requerimentos para frequência de Ação de Formação não previstas no plano
AM	Verificar a necessidade das declarações constantes nos IMQ*03.04 e IMQ*03.05 e se obrigatórias tentar inserir o(s) texto(s) no IMQ*03.02PT de forma a poupar o consumo de papel.
AM	Rever o IMQ*03.20 de forma a identificar os termos de autorização e prever espaço específico para cabimentação quando aplicável
AM	Enviar os dados para os indicadores dos balanços da qualidade nas datas estipuladas e rever alguns indicadores que não sejam considerados os mais adequados
AM	Verificar se o ponto 02.01 da IQ*04.06 ainda se encontra de acordo com a legislação em vigor.

**CONCLUSÕES**

A auditoria decorreu como planeado, a equipa auditora informou os auditados das ocorrências da auditoria e garante a confidencialidade dos processos auditados. Conclui que os procedimentos estão a ser cumpridos. A equipa auditora agradeceu a disponibilidade e amabilidade de todos os auditados.

07/10/2019,

o auditor coordenador,

Ascensão Abrantes