



DATA

10 de outubro de 2019

LOCAL

Serviços Centrais - IPV

ÂMBITO

#48 | Investigação;
#49 | Disseminação;
#50 | Cooperação com a comunidade e prestação de serviços especializados;
#58 | Apoio ao acesso ao ensino superior;
#59 | Apoio à inserção na vida ativa;

OBJETIVOS

Avaliar a adequabilidade e eficácia dos procedimentos e rever resultados de auditorias anteriores, numa perspetiva de registo de boas práticas e recomendação de ações de melhoria.

CRITÉRIOS

Manual de garantia da qualidade, Manual de auditoria (A3ES), Sistemas de gestão da qualidade: requisitos (ISO 9001), Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão (ISO 19011), European standards and guidelines (ESG), Legislação aplicável e Regulamentos internos.

MÉTODOS

Entrevista, observação do trabalho realizado e recolha de dados através de amostragem.

EQUIPA AUDITORA

Daniel Pestana Vasconcelos
Isabel Oliveira

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Ana Medeiros	Diretora de Serviços
Claúdia Romano	Técnica Superior
Conceição Pereira	Coordenadora Técnica
Maria João Amante	Editor Adjunto
Raquel Vaz	Diretora de Serviços

RESUMO

A auditoria iniciou-se com a reunião de abertura onde estiveram presentes a Diretora de Serviço Ana Medeiros, a Técnica Superior Cláudia Romano, a Coordenadora Técnica Conceição Pereira, a Gestora da Qualidade Luísa Cunha, o Editor Adjunto Maria João Amante e a Diretora de Serviço Raquel Vaz. Foram enumerados pela equipa auditora os objetivos, os procedimentos a ter em conta e a metodologia a adotar durante a auditoria.

#48 | Investigação

SPQ*08.01 candidatura a verbas para investigação, não foi identificada matéria auditável.

SPQ*08.02 investigação realizada através do IPV: foi verificado um processo em execução, até à tramitação de despesas associadas (deslocação/ajudas de custo), ponto 15 do subprocedimento.

SPQ*08.03 apoio financeiro à investigação realizada pelos membros da unidade de investigação: foi verificado um processo de solicitação de apoio financeiro - participação em reuniões científicas/congressos da docente Cristina Amaro da Costa a 21/05/2019, verificação dos documentos a 24/05/2019 pelo centro de investigação, informação ao investigador e cabimentação e validado pelo Coordenador do CI&DETS a 30/05/2019. Autorizado pelo Vice-Presidente a 03/06/2019, evidência da entrega de comprovativos e de boletim itinerário a 26/09/2019, autorização de pagamento pelo Conselho de Gestão em 02/10/2019 e pago a 3/10/2019. O processo está bem estruturado, cumpre todos os requisitos do procedimento. Nada a referir.

#49 | Disseminação

SPQ*08.04 revista Millenium: Foi verificado um processo de submissão de artigo (17925) na plataforma SARC. Cumpre o procedimento, nada a referir.

#50 | Cooperação com a comunidade e prestação de serviços especializados

SPQ*09.01 cooperação com a comunidade e prestação de serviços especializados: Verificação de um processo de pedido de cooperação de 04/04/2019 enviado ao IPV sem parecer do CTC. Verificado um processo de protocolo de cooperação com arrecadação de receita de 19/03/2019 com entrada do CTC a 21/03/2019, parecer favorável de 22/03/2019, encaminhado para o IPV a 26/03/2019 com pedido de parecer jurídico em 01/04/2019 pelo vice-presidente e em 15/04/2019 é dado parecer que por sua vez é aprovada a arrecadação de receita pelo Conselho Geral a 08/07/2019. Comunicado à Unidade Orgânica em 10/07/2019, assinatura de protocolo a 10/07/2019 e elaboração de relatório final em 11/07/2019. Envio ao IPV em 17/07. Verificação e informação dos valores a cobrar. Fatura emitida em 03/09/2019. Elaboração de demonstração de resultados em 30/08/2019.

O processo está bem estruturado, cumpre todos os requisitos do procedimento até à elaboração do relatório de demonstração de resultados, ponto 35. Não verificada a implementação de oportunidade de melhoria mencionada no relatório de auditoria anterior.

#58 | Apoio ao acesso ao ensino superior

Apoio às candidaturas ao ensino superior: Começou a equipa auditora por verificar um processo de regime especial, validação de senha, submissão de candidatura, aplicação de inquérito, existência de ficha de ativação, remessa à DGES em 26/7, recibos de candidatura e respetivos documentos comprovativos, guia de remessa com o valor cobrado e entregue na contabilidade. Verificou-se ainda um pedido de apoio/esclarecimento por correio electrónico em 09/09/2019 com resposta a 10/09/19.

Evidência do relatório de atividades ano 2018 efetuado em 3/1/2019, com toda a informação associada ao processo, cumpre os requisitos descritos no procedimento.

#59 | Apoio à inserção na vida ativa

No que respeita ao SPQ*09.10 apoio à inserção na vida ativa, foram verificados vários processos, disponíveis on-line na plataforma, bem como a verificação de informação disponibilizada na rede social oficial do SIVA (Facebook). Evidência da elaboração do relatório de atividades. Constatou-se que cumpre os requisitos do procedimento.

A reunião de encerramento decorreu com a presença da Gestora da Qualidade, Luísa Cunha, Diretoras de Serviço, Raquel Vaz, Ana Medeiros, Coordenadora Técnica Conceição Pereira e Cláudia Romano.

A equipa auditora agradece a colaboração, simpatia e disponibilidade de todos os envolvidos.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?		AÇÃO EFICAZ?	
	sim ☐	não ☐	sim ☐	não ☐
	sim ☐	não ☐	sim ☐	não ☐
	sim ☐	não ☐	sim ☐	não ☐

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO
AM	A EA sugere que seja analisada a necessidade ou não da avaliação semestral das atividades de cooperação por parte do Conselho de Gestão

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

CONCLUSÕES

A EA considera-se satisfeita com os critérios da auditoria. Não houve lugar a qualquer opinião divergente entre a equipa auditora e os auditados.

24/10/2019,

o auditor coordenador,

Daniel Pestana Vasconcelos