



DATA

06 de dezembro de 2019

LOCAL

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

ÂMBITO

Gestão das Atividades Formativas
Gestão da Oferta Formativa

OBJETIVOS

Verificar a conformidade dos procedimentos e avaliar a respetiva adequabilidade e eficácia.

CRITÉRIOS

Procedimentos do Sistema Interno de Garantia da Qualidade, Manual da Qualidade, Regulamentos Internos e demais legislação aplicada.

MÉTODOS

Recolha de dados através de amostragem aleatória recorrendo à verificação dos processos e condução de entrevistas.

EQUIPA AUDITORA

Ana Medeiros
Anabela Fragata
Sandra Antunes

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Fernando Sebastião	Docente
Olga Contente	Docente
Pedro Reis	Docente
Aluna	Aluna do 3º ano de Engenharia do Ambiente

RESUMO

A auditoria decorreu de acordo com o plano de auditoria. Na reunião de abertura estiverem presentes o Presidente da ESTGV- Professor João Vinhas, o Vice-Presidente- Prof. António Ventura e a Presidente da CAQ da ESTGV- Professora Isabel Duarte.

A auditoria decorreu de acordo com o plano de auditoria enviado, tendo sido verificados processos no âmbito da gestão das atividades formativas e gestão da oferta formativa, cujo relato passamos a descrever:

Processos	Relato
Gestão das atividades formativas (PQ*07)	No âmbito deste procedimento verificamos quatro unidades curriculares, cujo resumo detalhado se encontra anexo ao relatório, dos cursos de: -Gestão Industrial, do 1º ano/1º semestre, do curso de Licenciatura em Eletrotécnica -Gestão Industrial, do 1º ano/1º semestre, do CtesP em Automação e Energia -Automação e Energia, do 3º ano/1º semestre, do curso Licenciatura em Engenharia Mecânica -Fusões, aquisições e reestruturação de empresas, do 1º ano/1º semestre, do curso de Mestrado em Finanças Empresariais. Verificamos ainda que: A distribuição de serviço docente(DSD) tem início nos departamentos que apuram as necessidades de contratação e os vários condicionalismos e constrangimentos que podem impor-se como critérios a considerar aquando da sua organização. -existe evidência do envio da DSD dos vários departamentos para a presidência do CTC e da Escola (10/10/2019). - foi aprovada a DSD pelo CTC (12/07/2019; 25/09/2019; 11/10/2019) - existe evidência de envio das DSD através de ofício para o IPV para homologação (15/07/2019; 03/10/2019; 30/10/2019) -não existe evidência da homologação da DSD. - Os relatórios de UC são criados pelos professores na plataforma MyESTGV, que vai fazendo circular o documento pelos diferentes níveis de responsabilidade (<i>workflow</i>). - Evidência de elaboração dos relatórios de curso pelos Diretores na plataforma do MyESTGV. - Os relatórios de curso são enviados a Conselho Pedagógico (CP) para receber parecer / Ata de emissão dos pareceres do Conselho Pedagógico relativos aos vários Relatórios de Curso (13/12/2018). - Os relatórios de curso, após receberem parecer, são enviados a CTC / Ata de aprovação dos Relatórios de curso pelo CTC (14/12/2018). - A Presidente da CAQ tem acesso à plataforma MyESTGV e acede aos relatórios e ao estado em que se encontram. - Evidência dos relatórios de curso nas páginas dos vários cursos. Confirmada a existência de um regulamento relativo ao processo de consulta e revisão de prova (artº 15 – Regulamento de Avaliação do Aproveitamento de Estudantes da ESTGV). No decurso da auditoria a equipa auditora ouviu uma Estudante do 3º ano de Engenharia do Ambiente, tendo a mesma informado que: - toda a informação é disponibilizada no Moodle (programa, materiais, horários de atendimento, pautas parciais e finais). - os estudantes são informados e lembrados da disponibilização dos inquéritos de avaliação no seu mail pessoal e a estudante admitiu não preencher por falta de tempo e outras vezes por esquecimento . -a estudante mencionou que acredita que os questionários não sejam preenchidos por não existirem falhas a apontar ao funcionamento da escola, dos serviços e do curso, na medida em que todas as eventuais questões que possam surgir são diretamente conversadas com os docentes e prontamente resolvidas. Aspectos a evidenciar: Alargar a metodologia dos relatórios de UC criada através da plataforma MyESTGV com as necessárias adaptações às outras unidades orgânicas
Revisão periódica de cursos (spq*02.01)	Sem matéria auditável.
Criação, suspensão ou extinção de	Nenhum ciclo de estudos ou curso foi criado, suspenso ou extinto no ano de

cursos (spq*02.02)	2018/2019
Alteração de cursos (spq*02.03)	Verificamos o processo de alteração de dois cursos: Curso de Licenciatura em Comunicação e Marketing, do qual consta: - Proposta fundamentada de alteração do Diretor de curso/departamento no âmbito de uma submissão de um Relatório ao CP em 01/02/2018. - Emissão de parecer favorável do Conselho Pedagógico em 07/02/2018. - Aprovação do CTC em 09/02/2018. - Após aprovação foi submetido o relatório da A3Es para a Prtesidência (na plataforma). - Na sequência da visita da CAE (15/01/2019) surge a necessidade de elaborar uma nova proposta de alteração sugerida no relatório preliminar da CAE (18/03/2019). - Após sugestão do relatório preliminar da CAE, e como esta situação não está prevista ao nível do procedimento, o Diretor de de Curso apresentou nova proposta e o CP emitiu parecer favorável à proposta (04/04/2019) - Foi a CTC para aprovação em 05/04/2019 - O relatório foi elaborado e acreditado - Foi pedido o registo ao IPV junto da DGES (13/06/2019) - O despacho do registo sai em 11/07/2019 - Foi enviado para publicação em DR e publicado em 08/07/2019 - O registo é enviado pela presidência para o diretor de curso e para os serviços - Na página do curso foi colocado o registo - A presidência informou a presidente da CAQ por mail em 17/09/2019 Mestrado em Engenharia Mecânica e Gestão Industrial - A direção do curso e do departamento introduziram ajustes no plano de estudos, não configurando uma proposta de alteração do ciclo de estudos (11/06/2019) - A reunião do CP para emissão de parecer decorreu em 12/06/2019 - A reunião do CTC aprovou a proposta de alteração em 14/06/2019 - Foi enviado por mail ao Presidente do IPV em 24/06/2019 a solicitar o registo na DGES - O registo da DGES veio a 29/07/2019 - Publicado em 16/09/2019 - O registo é enviado pela presidência para o diretor de curso e para os serviços - Na página do curso foi colocado o registo - A presidência informou a presidente da CAQ por mail em 17/09/2019

A equipa auditora garante a confidencialidade de todos os dados visualizados ao nível de processos bem como informações recolhidas no decurso da auditoria. A equipa agradece a disponibilidade e o envolvimento de todos os colaboradores auditados.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?	AÇÃO EFICAZ?
Definição de critérios de distribuição de serviço docente (1)	sim ☐ não ☒	sim ☐ não ☐
Disponibilizar aos estudantes os resultados da avaliação antes do lançamento da pauta (2)	sim ☐ não ☒	sim ☐ não ☐

Notas: (1)-Não estão formalmente estabelecidos num documento os critérios, mas existe o cuidado de reunir as diversas restrições e condicionalismos, por Departamento, aquando da preparação da distribuição de serviço, condicionalismos que podem ser considerados por unidade curricular, por espaços e restrições horárias.

(2-)A presidente da CAQ referiu que a medida não faz muito sentido porque todos os docentes disponibilizam as pautas no Moodle e por vezes na vitrine, pelo que os alunos dispõem da possibilidade de consulta e de requerer eventuais alterações, mesmo porque a pauta apenas é lançada no sistema no final do semestre. Mesmo após o lançamento da pauta é possível rever no sentido de introduzir alterações após solicitação por requerimento à Presidência.

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO
AM	Alargar a metodologia dos relatórios de UC criada através da plataforma MyESTGV com as necessárias adaptações às outras unidades orgânicas
AM	Alterar o número que consta no fluxograma SP*02.03 de 13 para 14 face ao descrito no mesmo.
AM	Prever no procedimento alterações de cursos por sugestões/melhorias apresentadas pela CAE

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

CONCLUSÕES

A equipa auditora considera que foram satisfeitos os critérios da auditoria estabelecidos. Que o Sistema Interno de Garantia da Qualidade, e no que aos processos aqui auditados dizem respeito, se encontra implementado de forma eficaz. O empenho dos docentes e dirigentes envolvidos foi notório.

11/12/2019,

A auditora coordenadora,

Ana Medeiros

Auditoria à gestão do processo formativo ESTGV – Fichas de verificação das Unidades Curriculares

Requisitos de garantia das atividades formativas	1º ciclo (Licenciatura) Engenharia eletrotécnica 1º ano/ 1º semestre Unidade curricular: Gestão Industrial																					
Diretor de curso	Engenheiro Miguel Lima																					
Docente da Unidade Curricular	Fernando Sebastião																					
Horas da Unidade Curricular	2+3hsemanais																					
Aplicado o inquérito à Unidade Curricular	Só será aplicado no fim da UC																					
Dossier da Unidade Curricular	Abertura do dossier da unidade curricular: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dossier constituído por:</th><th>Sim/Não</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Docentes da unidade curricular</td><td>Fernando Sebastião</td></tr> <tr> <td>Objetivos de aprendizagem</td><td>No programa na 1ª aula</td></tr> <tr> <td>Conteúdos programáticos</td><td>No programa</td></tr> <tr> <td>Regime de avaliação</td><td>No programa</td></tr> <tr> <td>Bibliografia da unidade curricular</td><td>No programa</td></tr> <tr> <td>Sumários das aulas</td><td>Num ficheiro próprio de controlo (fora do Moodle)</td></tr> <tr> <td>Folhas de presença</td><td>Não é de frequência obrigatória, mas considera a assiduidade passando uma folha de presenças</td></tr> <tr> <td>Pautas parciais e finais de avaliação</td><td>No moodle tem pautas parciais e finais</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Dossier constituído por:	Sim/Não	Docentes da unidade curricular	Fernando Sebastião	Objetivos de aprendizagem	No programa na 1ª aula	Conteúdos programáticos	No programa	Regime de avaliação	No programa	Bibliografia da unidade curricular	No programa	Sumários das aulas	Num ficheiro próprio de controlo (fora do Moodle)	Folhas de presença	Não é de frequência obrigatória, mas considera a assiduidade passando uma folha de presenças	Pautas parciais e finais de avaliação	No moodle tem pautas parciais e finais		
Dossier constituído por:	Sim/Não																					
Docentes da unidade curricular	Fernando Sebastião																					
Objetivos de aprendizagem	No programa na 1ª aula																					
Conteúdos programáticos	No programa																					
Regime de avaliação	No programa																					
Bibliografia da unidade curricular	No programa																					
Sumários das aulas	Num ficheiro próprio de controlo (fora do Moodle)																					
Folhas de presença	Não é de frequência obrigatória, mas considera a assiduidade passando uma folha de presenças																					
Pautas parciais e finais de avaliação	No moodle tem pautas parciais e finais																					
Existem atividades de investigação	Sim (têm um trabalho de pesquisa que vão apresentando nas aulas)																					
Foram realizadas as atividades de investigação	Sim																					
Foi feita e divulgada a avaliação da aprendizagem aos estudantes	Sim																					
Foi solicitada revisão de provas	Não (já houve alunos que pediram para consultar as provas, mas não pediram revisão; tem a ideia de que existe um regulamento para revisão de provas)																					

Foram aplicados os inquéritos	Sim, mas os estudantes não preenchem os inquéritos de avaliação
Foram avaliados os resultados da aplicação dos inquéritos pelo docente	Não há evidências no relatório / noutra UC o professor refletiu os resultados dos inquéritos no campo destinado ao efeito, atendendo a que o novo modelo integra as médias apuradas dos inquéritos preenchidos pelos estudantes
Foi elaborado relatório e disponibilizado	Sim, da UC, disponibilizado no Moodle / do respetivo curso disponibilizado na página online do curso (relativo ao 2017/18, ainda no template anterior ao atual, sendo que deve ser verificada a ulterior entrega no corrente ano letivo já no novo template)

Requisitos de garantia das atividades formativas	CTESP em Automação e Energia 1º ano/ 1º semestre																					
	Unidade curricular: Gestão Industrial																					
Diretor de curso	Vasco Santos																					
Docente da Unidade Curricular	Fernando Sebastião																					
Horas da Unidade Curricular	3h semanais																					
Aplicado o inquérito à Unidade Curricular	Só será aplicado no fim da UC																					
Dossier da Unidade Curricular	Abertura do dossier da unidade curricular: <table><tr><td>Dossier constituído por:</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Docentes da unidade curricular</td><td>Fernando Sebastião</td></tr><tr><td>Objetivos de aprendizagem</td><td>No programa na 1ª aula</td></tr><tr><td>Conteúdos programáticos</td><td>No programa</td></tr><tr><td>Regime de avaliação</td><td>No programa</td></tr><tr><td>Bibliografia da unidade curricular</td><td>No programa</td></tr><tr><td>Sumários das aulas</td><td>Num ficheiro próprio de controlo (fora do Moodle)</td></tr><tr><td>Folhas de presença</td><td>Não é de frequência obrigatória, mas considera a assiduidade passando uma folha de presenças</td></tr><tr><td>Pautas parciais e finais de avaliação</td><td>No moodle</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		Dossier constituído por:	Sim	Docentes da unidade curricular	Fernando Sebastião	Objetivos de aprendizagem	No programa na 1ª aula	Conteúdos programáticos	No programa	Regime de avaliação	No programa	Bibliografia da unidade curricular	No programa	Sumários das aulas	Num ficheiro próprio de controlo (fora do Moodle)	Folhas de presença	Não é de frequência obrigatória, mas considera a assiduidade passando uma folha de presenças	Pautas parciais e finais de avaliação	No moodle		
Dossier constituído por:	Sim																					
Docentes da unidade curricular	Fernando Sebastião																					
Objetivos de aprendizagem	No programa na 1ª aula																					
Conteúdos programáticos	No programa																					
Regime de avaliação	No programa																					
Bibliografia da unidade curricular	No programa																					
Sumários das aulas	Num ficheiro próprio de controlo (fora do Moodle)																					
Folhas de presença	Não é de frequência obrigatória, mas considera a assiduidade passando uma folha de presenças																					
Pautas parciais e finais de avaliação	No moodle																					
Existem atividades de investigação	Sim (têm um trabalho de pesquisa que vão apresentando nas aulas)																					
Foram realizadas as atividades de investigação	Sim																					
Foi feita e divulgada a avaliação da aprendizagem aos estudantes	Sim																					
Foi solicitada revisão de provas	Não (já houve alunos que pediram para consultar as provas, mas não pediram revisão; tem a ideia de que existe um regulamento para revisão de provas)																					
Foram aplicados os inquéritos	Sim, mas os estudantes não preenchem os inquéritos de avaliação																					

Foram avaliados os resultados da aplicação dos inquéritos pelo docente	Não há evidências no relatório / noutra UC o professor refletiu os resultados dos inquéritos no campo destinado ao efeito, atendendo a que o novo modelo integra as médias apuradas dos inquéritos preenchidos pelos estudantes
Foi elaborado relatório e disponibilizado	Sim, da UC, disponibilizado no Moodle / do respetivo curso disponibilizado na página do curso (relativo ao 2107/18, ainda no template anterior ao atual, sendo que deve ser verificada a ulterior entrega no corrente ano letivo já no novo template)

Requisitos de garantia das atividades formativas	1º ciclo (Engenharia Mecânica) 3º ano/ 1º semestre Ano letivo:2018/2019																					
	Unidade curricular: Automação e Controlo																					
Diretor de curso	Henrique Silva																					
Docente da Unidade Curricular	Olga Contente																					
Horas da Unidade Curricular	13T+26TP+19PL																					
Aplicado o inquérito à Unidade Curricular	Sim																					
Dossier da Unidade Curricular	Abertura do dossier da unidade curricular: 17/09/2019 (apresentação da UC, da avaliação) <table><tr><td>Dossier constituído por:</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Docentes da unidade curricular</td><td>Olga Contente</td></tr><tr><td>Objetivos de aprendizagem</td><td>No programa na 1ª aula</td></tr><tr><td>Conteúdos programáticos</td><td>No programa</td></tr><tr><td>Regime de avaliação</td><td>No programa</td></tr><tr><td>Bibliografia da unidade curricular</td><td>No programa</td></tr><tr><td>Sumários das aulas</td><td>No moodle / distinguindo entre aulas teóricas e teórico-práticas</td></tr><tr><td>Folhas de presença</td><td>É de frequência obrigatória, e considera a assiduidade com a realização de chamada e passando uma folha de presenças para confirmar, e lançando as faltas no moodle</td></tr><tr><td>Pautas parciais e finais de avaliação</td><td>No moodle tem pautas parciais e finais</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>		Dossier constituído por:	Sim	Docentes da unidade curricular	Olga Contente	Objetivos de aprendizagem	No programa na 1ª aula	Conteúdos programáticos	No programa	Regime de avaliação	No programa	Bibliografia da unidade curricular	No programa	Sumários das aulas	No moodle / distinguindo entre aulas teóricas e teórico-práticas	Folhas de presença	É de frequência obrigatória, e considera a assiduidade com a realização de chamada e passando uma folha de presenças para confirmar, e lançando as faltas no moodle	Pautas parciais e finais de avaliação	No moodle tem pautas parciais e finais		
Dossier constituído por:	Sim																					
Docentes da unidade curricular	Olga Contente																					
Objetivos de aprendizagem	No programa na 1ª aula																					
Conteúdos programáticos	No programa																					
Regime de avaliação	No programa																					
Bibliografia da unidade curricular	No programa																					
Sumários das aulas	No moodle / distinguindo entre aulas teóricas e teórico-práticas																					
Folhas de presença	É de frequência obrigatória, e considera a assiduidade com a realização de chamada e passando uma folha de presenças para confirmar, e lançando as faltas no moodle																					
Pautas parciais e finais de avaliação	No moodle tem pautas parciais e finais																					
Existem atividades de investigação	Sim (tem trabalho de investigação traduzido num poster científico)																					
Foram realizadas as atividades de investigação	Sim																					
Foi feita e divulgada a avaliação da aprendizagem aos estudantes	Sim																					

Foi solicitada revisão de provas	Não (os critérios de avaliação e os resultados são objeto de reflexão com os estudantes em horário de atendimento, pelo que o processo é transparente e explícito)
Foram aplicados os inquéritos	Sim, mas os estudantes não preenchem os inquéritos de avaliação
Foram avaliados os resultados da aplicação dos inquéritos pelo docente	Não foram porque os alunos não responderam aos inquéritos de avaliação
Foi elaborado relatório e disponibilizado	O relatório foi preenchido pela docente, mas não foi adequadamente gerado pelo sistema, pelo que a mesma não o disponibilizou no Moodle / foi-nos mostrado um relatório de UC do 2º semestre gerado e disponibilizado no Moodle / Relatório de curso disponibilizado na página do curso

Requisitos de garantia das atividades formativas	2º ciclo (Finanças Empresariais) 1º ano/ 1º semestre																					
	Unidade curricular: Fusões, Aquisições e Reestruturações de Empresas																					
Diretor de curso	Pedro Pinto																					
Docente da Unidade Curricular	Pedro Reis																					
Horas da Unidade Curricular	1,5+1,5hsemanais																					
Aplicado o inquérito à Unidade Curricular	Sim																					
Dossier da Unidade Curricular	Abertura do dossier da unidade curricular: 22/02/2018 (apresentação da UC, da avaliação) <table><tr><td>Dossier constituído por:</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Docentes da unidade curricular</td><td>Pedro Reis</td></tr><tr><td>Objetivos de aprendizagem</td><td>No programa</td></tr><tr><td>Conteúdos programáticos</td><td>No programa</td></tr><tr><td>Regime de avaliação</td><td>No programa</td></tr><tr><td>Bibliografia da unidade curricular</td><td>No programa</td></tr><tr><td>Sumários das aulas</td><td>No moodle / distinguindo entre aulas teóricas e teórico-práticas no conteúdo do próprio sumário</td></tr><tr><td>Folhas de presença</td><td>Não são de frequência obrigatória, mas considera a assiduidade passando uma folha de presenças que arquiva fisicamente</td></tr><tr><td>Pautas parciais e finais de avaliação</td><td>No moodle</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		Dossier constituído por:	Sim	Docentes da unidade curricular	Pedro Reis	Objetivos de aprendizagem	No programa	Conteúdos programáticos	No programa	Regime de avaliação	No programa	Bibliografia da unidade curricular	No programa	Sumários das aulas	No moodle / distinguindo entre aulas teóricas e teórico-práticas no conteúdo do próprio sumário	Folhas de presença	Não são de frequência obrigatória, mas considera a assiduidade passando uma folha de presenças que arquiva fisicamente	Pautas parciais e finais de avaliação	No moodle		
Dossier constituído por:	Sim																					
Docentes da unidade curricular	Pedro Reis																					
Objetivos de aprendizagem	No programa																					
Conteúdos programáticos	No programa																					
Regime de avaliação	No programa																					
Bibliografia da unidade curricular	No programa																					
Sumários das aulas	No moodle / distinguindo entre aulas teóricas e teórico-práticas no conteúdo do próprio sumário																					
Folhas de presença	Não são de frequência obrigatória, mas considera a assiduidade passando uma folha de presenças que arquiva fisicamente																					
Pautas parciais e finais de avaliação	No moodle																					
Existem atividades de investigação	Sim (tem trabalho de investigação sobre casos práticos de fusão de empresas)																					
Foram realizadas as atividades de investigação	Sim																					
Foi feita e divulgada a avaliação da aprendizagem aos estudantes	Sim																					
Foi solicitada revisão de provas	Não (os critérios de avaliação e os resultados são objeto de reflexão com os estudantes em horário de																					

	atendimento, sendo a data para consulta divulgada aquando da afixação dos resultados, pelo que o processo é transparente e explícito)
Foram aplicados os inquéritos	Sim, mas os estudantes não preenchem os inquéritos de avaliação
Foram avaliados os resultados da aplicação dos inquéritos pelo docente	Não foram porque os alunos não responderam aos inquéritos de avaliação / o professor sugeriu que os serviços deviam avisar os docentes do momento em que os inquéritos são lançados aos estudantes para que os professores possam sensibilizar os estudantes para responder
Foi elaborado relatório e disponibilizado	O relatório foi elaborado e disponibilizado no Moodle aos estudantes / disponibilizado na página do curso