

**DATA**

23 setembro de 2020

LOCAL

ESEV – Escola Superior de Educação de Viseu

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos e instruções de trabalho, no âmbito dos Serviços de Recursos Humanos, Serviços Financeiros e Serviços de Informática.

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

José Lapa e Luis Carneiro

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Anabela Homem	Responsavel Serviços Financeiros
Lidia Loureiro	Responsavel Recursos Humanos
Silvia Vasconcelos	Responsavel Reprografia
David Abrantes	Serviços de Informatica

RESUMO

A auditoria teve início pelas 09:15h nas instalações da ESEV com a presença, para além da equipa auditora, da Senhora Vice-Presidente Professora Doutora Isabel Abrantes.

Na reunião de encerramento a equipa auditora informou os auditados das ocorrências da auditoria e agradeceu a disponibilidade demonstrada por todos os colaboradores contactados.

Gestão de Recursos Humanos

SPQ*03.02 Trabalho suplementar

- Verificou-se não existirem processos com matéria auditavel.

SPQ*03.03 Faltas

- Analisou-se um processo relativo a Teresa Candida Marques Rocha Lopes, técnica superior, que requeria gozar ½ dia por conta do período de férias. Verificou-se o cumprimento do procedimento.
- Verificou-se um processo de Maria da Conceição Pais Machado de Sousa, que entregou um atestado medico, em 25/8/20, para justificação de faltas. Encontra-se conforme.
- Analisou-se processo de Anabela Pereira Chaves Loureiro, técnica superior, que fez pedido para tratamento ambulatorio. O processo encontra-se instruído com todos os documentos necessários.

SPQ*03.04 Deslocação em Serviço

- Verificado o processo do Professor Coordenador João Paulo Balula, em 24/9/2019, para deslocação ao 8º Congresso da Sociedade Científica de Pedagogia do Desporto, em transporte próprio. Parecer favorável do CTC, em 25/9/19, Emissão de justificação de despesa pelos R.H., em 2/10/2019, e declaração de cabimento de verba, pelos Serviços de Contabilidade, em 2/10/2019. Entrega de boletim itinerário, em 27/11/2019, com despesa que confere com o cabimento. Processo corretamente intruído.

REG*03.07 Contratação ou renovação de contrato de pessoal docente.

- Processo de pedido ao Sr. Presidente do IPV, do Sr. Presidente da ESEV, para prorrogação do contrato da docente Joana Margarida Rodrigues Lopes Martins Mota, até à conclusão do processo concursal, conforme despacho nº 58/2019 de 19/11/2019 do Sr. Presidente do IPV. Encontra-se conforme o procedimento.
- Analisamos o processo de contratação de Sonia Almeida Ferreira, datado de 14/6/2018. Consta da fundamentação de necessidade, o parecer favorável de dois docentes (8/6/2018), parecer favorável da Comissão Científica do Departamento, parecer favorável do CTC (13/6/2018), declaração de cabimento (14/6/2018), autorização do conselho administrativo (14/6/2018) e fundamentação do Presidente da ESEV, em 14/6/2018. O processo encontra-se conforme.

SPQ*03.08 Acumulação de funções

- Verificou-se um processo requerido pela Professora Adjunta Ana Patricia Morais da Fonseca Martins, para o exercício de acumulação da actividade (sem custos) para escrita de um capítulo de um livro. O processo cumpre o procedimento.
- Analisou-se um pedido de Sonia De Almeida Ferreira para exercício docente na Universidade de Aveiro, em acumulação com remuneração, tendo-se concluído que o processo cumpre o procedimento instituído.

Serviços Financeiros

SPQ*09.001 PT Bens inventariáveis

- Verificou-se a folha de carga afixada na sala de aula nº 026, - Piso 1, executado o inventario, em 4/12/2019.

SPQ*09.07 PT Cedência de Espaço

- Verificou-se pedido da Casa do Benfica para utilização do Ginásio, para o dia 6/3/20. O processo encontrava-se corretamente instruído.

SPQ*09.07 PT Serviço de Reprografia

- Verificou-se a existência de uma tabela de preço afixada e de requisições de pedido de fotocópias.

Serviços Informáticos

Optou-se por uma entrevista informal com o responsável dos Serviços Informáticos, Eng.º David Abrantes, que nos reportou que os Serviços de Informática do IPV se encontram numa fase de reorganização interna, que terá repercussões em todas as unidades orgânicas.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO

AÇÃO IMPLEMENTADA?

AÇÃO EFICAZ?

Não foi possível à equipa auditora verificar este item por falta de tempo.

sim

não

sim

não

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

A EQUIPA AUDITORA ENTENDE QUE DA MATERIA ANALISADA NÃO VÊ NECESSIDADE DE PROPOR MELHORIAS.

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

CONCLUSÕES

A auditoria decorreu como planeado.

A equipa auditora constatou que o cumprimento dos requisitos dos procedimentos estão em conformidade.

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

06/ 10 /2020,

o auditor coordenador,

vítor santos