

DATA

12/10/2020

LOCAL

ESSV- Escola Superior de Saúde de Viseu

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade no âmbito dos procedimentos relativos aos

- Serviços de Recursos Humanos;
- Serviços Financeiros;
- Serviços de Informática;
- Serviços Técnicos

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

Vítor Santos e Luísa Cunha

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Daniel Silva	Presidente
Irene Neves	Recursos humanos / Recursos Financeiros
Pedro Carvalho	Centro Informática e Recursos Audiovisuais
Nuno Mendes	Centro Informática e Recursos Audiovisuais

RESUMO

De forma a cumprir as recomendações da DGS a reunião de abertura e encerramento não se realizaram . A equipa auditora informou o Presidente da Escola da metodologia que ia ser adotada.

Dos processos auditados resultaram as seguintes evidências:

PROCEDIMENTOS/INSTRUÇÕES DE TRABALHO	DESCRIÇÃO
trabalho suplementar	Foi verificado um processo do dia 22/06/20 relativo à necessidade de realizar trabalho suplementar por motivo de deslocação a Santa Comba Dão a 24/06/20. O processo verificado estava conforme o descrito no procedimento.
faltas	Foi verificado um processo de falta ao serviço para acompanhamento de familiar no dia 28/07/20, estando conforme o procedimento descrito.

deslocação em serviço	Foi verificado um processo de deslocação em serviço sem despesa datado de 28/01/20 para participação em Congresso na cidade de Coimbra. O processo verificado estava conforme o descrito no procedimento.
contratação ou renovação de contrato de pessoal docente	Verificou-se o processo de contratação de docente que estava em conformidade com o descrito no procedimento.
acumulação de funções	Não se verificou a existência de matéria auditável.
gestão de infraestruturas e recursos materiais	Não se verificou a existência de matéria auditável.
aquisição de bens e de serviços	Foram verificados 3 processos de aquisição de bens e de serviços. Os processos de aquisição de bens e o processo de aquisição de serviços estavam em conformidade com o procedimento.
bens inventariáveis	Foi verificado um processo que estava em conformidade com o procedimento.
gestão de serviços de informática	Não se verificou a existência de matéria auditável.
cedência de espaços	Foi verificado um processo de cedência de espaços que estava em conformidade com o descrito no procedimento. Esta cedência foi, no entanto, cancelada por motivos da pandemia e os valores reembolsados.
cedência de equipamentos	Verificado o processo de cedência de equipamento que estava em conformidade com o 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 ☐

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO
* C (correção), AC (ação corretiva), AP (ação preventiva), AM (ação de melhoria)	

CONCLUSÕES

A equipa auditora solicitou informação aos colaboradores auditados sobre a recolha dos indicadores para o relatório anual dos serviços, alertando-os para a necessidade do cumprimento deste requisito.

A auditoria decorreu dentro das especificações definidas pela equipa auditora que constatou que os procedimentos estão a ser cumpridos.

A equipa auditora reconhece o estado de maturidade da implementação do sistema nos serviços auditados.

Foram respeitadas as recomendações da DGS.

A equipa auditora agradece a disponibilidade manifestada por todos os auditados.

16/10/2020,

o auditor coordenador,

vitor santos