

DATA

12/11/2020

LOCAL

ESTGV – Escola Superior de Tecnologia e Gestão 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.

EQUIPA AUDITORA

Vítor Santos e Luís Carneiro

COLABORADORES AUDITADOS/CONTACTADOS

NOME	FUNÇÃO
Olga Rebelo	Diretora de Serviços

RESUMO

A metodologia da auditoria foi alterada ao descrito no plano inicial da mesma por motivos de estarmos a viver em situação de pandemia da COVID-19. A equipa auditora e a Escola acordaram a realização da auditoria com o envio, por parte da Escola, dos processos solicitados pela EA e esta procedeu à verificação dos mesmos.

Dos processos auditados resultaram as seguintes evidências:

PROCEDIMENTOS/INSTRUÇÕES DE TRABALHO	DESCRIÇÃO
SPQ*03.02.PT trabalho suplementar	Foram verificados dois processos de trabalho suplementar, (participação em evento do PV_Lê em 02-01-2020 e de acompanhamento de trabalhos com empresas externas ao IPV em 14-08-2020), que estavam em conformidade com o procedimento.
SPQ*03.03 faltas	Foram verificados dois processos de faltas, por conta do período de férias (18-09-2020) e por consulta médica (14-08-2020) que estavam em conformidade com o procedimento.

SPQ*03.04 deslocação em serviço	Foram verificados dois processos de deslocação em serviço. Um de participação em congresso (11-09-2020) e outro de participação em um curso/ação (17-05-2020). Os processos verificados estavam conforme o descrito no procedimento.
SPQ*03.05.PT equiparação a bolseiro	Foi verificado o processo de equiparação a bolseiro de Maria de Lurdes da Costa e Sousa (22-01-2020) que estava em conformidade com o procedimento.
SPQ*03.08 acumulação de funções	Foram verificados dois processos de acumulação de funções de Cristina Maria Coelho Campos (03-05-2020) e de Ivan Serrano Miguel Pires (30-06-2020), encontrando-se os processos em conformidade.
SPQ*04.01 aquisição de bens e de serviços	Foram verificados três processos de aquisição de bens e de serviços, às empresas J Sanches Equipamentos (21-04-2020), Maquisatão (18-08-2020) e Espetro – Sistemas de informação (22-07-2020, que estavam em conformidade com o procedimento.
SPQ*09.06 cedência de espaços	Foi verificado um processo de cedência de espaços ao Partido Socialista (02-06-020), encontrando-se em conformidade com o descrito no procedimento.

Relativamente aos seguintes procedimentos não existem processos auditáveis pois os mesmos não são aplicáveis na ESTGV.

- | | |
|--|-----------------|
| • cessação de funções | SPQ*03.06.PT; |
| • cedência de equipamento | SPQ*09.07.PT |
| • obras e empreitadas | SPQ*04.03.PT |
| • projetos e fiscalização de obras | IQ*04.04.PT |
| • criação, alteração e remoção de utilizadores | IQ*05.05.03.PT |
| • empréstimo de computador portátil | REG*05.05.01.PT |

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 ☐
	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 auditoria decorreu conforme o combinado entre a EA e ESTGV, tendo-se evidenciado que os procedimentos verificados mostram uma maturidade na sua implementação.

A equipa auditora agradece a disponibilidade manifestada para o envio dos processos para verificação.

12/11/2020,

o auditor coordenador,

Vitor Santos