

DATA

19 de novembro de 2020

LOCAL

Escola Superior Agrária

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-não pode estar por motivos pessoais

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Carlos Albuquerque	Docente
António Madureira	Docente
Maria Inês Silva	Presidente da AE ESSV

RESUMO

A auditoria decorreu de acordo com o plano de auditoria. Na reunião de abertura estiverem presentes o Presidente da ESSV- Professor Daniel Silva e a Presidente da CAQ da ESSV- Professora Emília Coutinho. A auditoria iniciou-se com uma entrevista cujo resumo faz parte integrante do relatório.

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 uma unidade curricular no âmbito do curso de Enfermagem e uma unidade curricular no âmbito do Mestrado em Médico Cirúrgica. Verificamos ainda que: - A distribuição de serviço docente(DSD) é realizada por uma Comissão. - Foi aprovada a DSD pelo CTC em 03-07-2020. - Foi homologada a DSD em 07-08-2020. - A elaboração de horários é elaborada por uma Comissão constituída por dutores dos ciclos de estudo. Os alunos têm conhecimento dos elementos que constam no dossier da UC, no 1º dia aulas. No decurso da auditoria a equipa auditora ouviu a Presidente da Associação de Estudantes que tem perfeita noção do sistema de qualidade nesta área e de que os contributos são essenciais neste processo. Aspectos a evidenciar: Nem sempre os sumários e as presenças constam do dossier da unidade curricular no Moodle, no entanto os alunos têm conhecimento e estão acessíveis para consulta na plataforma da Secretaria Virtual. Na unidade curricular do Mestrado Médico-Cirúrgica não consta a pauta parcial no Moodle embora o docente nos tenha evidenciado que foi enviada aos alunos.
Revisão periódica de cursos (spq*02.01)	Sem matéria auditável.
Criação, suspensão ou extinção de cursos (spq*02.02)	Sem matéria auditável.
Alteração de cursos (spq*02.03)	Verificamos o processo de criação do Mestrado em Saúde Mental e Psiquiátrica de 5 de junho de 2019 que foi enviado ao Presidente do IPV para parecer do Conselho Académico. O Despacho 29/2019 do Presidente do IPV deu parecer favorável no dia 01/07/2019. Em 8 de junho de 2020 o Conselho Pedagógico emitiu parecer favorável para a criação do curso de Mestrado em Enfermagem e Saúde Mental Psiquiátrica. Aprovação em CTC com data de entrada do CP em 08/06/2020 (aprovado em 29/06/2020). Submetido à A3ES em 15 de outubro de 2020. Aspectos a evidenciar: Clarificar no procedimento as alterações solicitadas por entidades externas ex: A3ES, Ordem dos Enfermeiros, Tutela entre outros.

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

resumo do processo de auditoria, incluindo constatações da auditoria e as correspondentes evidências, quaisquer obstáculos encontrados suscetíveis de diminuir a fiabilidade das conclusões da auditoria, quaisquer áreas no âmbito da auditoria que não tenham sido cobertas, confirmação da consecução dos objetivos da auditoria, declaração sobre a confidencialidade dos conteúdos

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?	AÇÃO EFICAZ?
Garantir que o parecer do Conselho Pedagógico seja prévio à aprovação do CTC conforme previsto no procedimento Gestão das Atividades Formativas	sim ☒ não ☐	sim ☐ não ☐
Ponderar um mecanismo mais eficaz na organização dos processos, evitando dispersão dos mesmos	sim ☒ não ☐	sim ☐ não ☐
Propor a revisão do procedimento Gestão das Atividades formativas (ponto20) dado que a informação nele contida, suscita uma interpretação	sim ☐ não ☒	sim ☐ não ☐

difusa e errónea

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO
AM	Propor a revisão do procedimento Gestão das Atividades formativas (ponto20) dado que a informação nele contida, suscita uma interpretação difusa e errónea
AM	Clarificar no procedimento as alterações do curso por Entidades Externas
AM	Garantir que as pautas parciais constam da plataforma Moodle

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

CONCLUSÕES

A equipa auditadora 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.

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 auditadora e o auditado

03/12/2020,

o auditor coordenador,

Ana Medeiros

Auditoria à gestão do processo formativo ESSV

Componentes	Perguntas	Registo dos factos
Distribuição de serviço	Como é feita a distribuição de serviço na Escola?	É realizada por uma comissão
	Quem aprova a distribuição de serviço	É aprovada pelo CTC (este ano foi aprovada em 03/07/2020)
	Existem critérios definidos para a distribuição de serviço?	Há redução de 2 horas para docentes com cargos de Presidência ou Direção/ Coordenação de Ciclos de estudos.
	São cumpridos?	
	A distribuição de serviço é homologada?	Sim
	Existem Diretores de Curso?	Existem
	Os Diretores de Curso preparam o dossier técnico pedagógico sobre o funcionamento da UC?	
Horário	Quem elabora os horários?	É constituída por uma Comissão constituída por diretores dos ciclos de estudos
	Existem critérios, regras ou mecanismos para a elaboração de horários?	É constituída uma comissão constituída pelos diretores e cursos e estes acertam os mesmos para não haver sobreposição.
	Quais são?	
Unidade curricular	Como estão constituídos os dossiers das unidades curriculares na ESSV?	Na secretaria Virtual são colocadas as pautas e sumários e faltas O resto é no moodle. Os sumários são lançados até 5 dias depois da aula . As faltas são marcadas na secretaria virtual.
	Existe uma uniformização de procedimentos nesta temática em toda a oferta formativa disponibilizada?	
	São definidos os objetivos de aprendizagem para cada unidade curricular?	Sim
	São disponibilizados? Onde?	
	Estão definidos os conceitos nucleares a adquirir no curso?	Sim
	Foram disponibilizados? Onde?	
	Existem mecanismos de divulgação do programa das Unidades Curriculares?	
	É aferido o cumprimento do programa das unidades curriculares?	Sim

	De que forma?	
	Que estratégia é utilizada quando se verifica que não é cumprido o programa da unidade curricular?	
	Existe uma metodologia definida para a disponibilização de sumários pelos docentes?	Estão na secretaria virtual
	Onde são lançados os sumários?	Na secretaria virtual
	Existem folhas de presença das unidades curriculares?	Nas Uc's de presença obrigatória alguns docentes tem folhas de presença. Numa Uc de presença não obrigatória pode incentivar alunos a assistência e poderá ser dada uma ponderação
	Que ferramentas /instrumentos disponibilizam aos estudantes?	
	Na ESSV está claramente definida a estratégia de avaliação usada na unidade curricular, exames e outros modos de avaliação?	O modo de avaliação é colocado no moodle na 1ª aula.
Atividades de investigação	A ESSV promove atividades de investigação para os estudantes?	Em algumas Uc's
	Como são organizadas essas atividades?	Existem monografias a ser elaboradas e alguns professores envolvem os alunos em algumas investigações.
	Como estão evidenciadas?	Trabalhos e posters (até foi feita exposição) e em alguns casos artigos de investigação.
Divulgação da avaliação da aprendizagem	Quando é transmitida a avaliação da aprendizagem ao estudante?	Na 1ª aula quando se apresenta o regime de avaliação.
	É divulgada? Onde?	
Consulta e revisão de provas	Existe regulamento de consulta e revisão de provas?	Existe o regulamento de curso onde está prevista a revisão de provas e consulta.
	Existem critérios para a correção/classificação das questões/ trabalhos?	Sim (tem de ter o tempo e cotações)
Inquéritos Unidades Curriculares	Quando são aplicados os inquéritos sobre a UC?	Na última semana do semestre os alunos podem responder numa reunião final de semestre com o Coordenador e vão para uma sala para preencher os questionários.
	Quem avalia os resultados da aplicação dos inquéritos	Os docentes fazem a análise e realizam o Relatório da Uc
	Os docentes elaboram relatório sobre a unidade curricular?	Os docentes elaboram o relatório da UC.
	O relatório é disponibilizado? Onde?	O relatório da UC é disponibilizado aos alunos no moodle.

	Têm sido identificadas oportunidades de melhoria?	Não tem sido identificadas grandes oportunidades de melhoria porque não existem grande insucesso.
	Se sim, foram implementadas e monitorizadas e os resultados foram divulgados?	O relatório de curso é elaborado pelo diretor de curso, com os relatórios das Uc's e é aprovado pelo CTC. Na Comissão para a Avaliação e qualidade elaboram o relatório da Unidade orgânica. Foi identificada uma oportunidade de melhoria de que o relatório de Curso deve ser dado o parecer no CPedagógico antes da aprovação em CTC. Este ano ainda não existe evidencia porque a entrega do Relatório de Curso foi adiada (entrega até 30 de novembro). Foi sugerida uma melhoria no procedimento de que deve ser indicada uma data do envio do CTC para a comissão da qualidade.
	Os resultados são objeto de reflexão? Por quem?	
	Existem dados sobre a taxa de sucesso dos estudantes na ESSV? Onde?	No Relatório de cada Uc
	Qual é o grau de satisfação dos estudantes nos cursos da ESSV? Onde está disponibilizado?	Elevada taxa de sucesso nas Uc's pela grande proximidade com os alunos.

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

Requisitos de garantia das atividades formativas	1º ciclo (Licenciatura) Enfermagem Unidade curricular:																					
Diretor de curso	Ernestina																					
Docente da Unidade Curricular	Madureira																					
Horas da Unidade Curricular	165																					
Aplicado o inquérito à Unidade Curricular	Sim																					
Dossier da Unidade Curricular	Abertura do dossier da unidade curricular:																					
Enfermagem médica (Turma A)	<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>Sim</td> </tr> <tr> <td>Objetivos de aprendizagem</td> <td>Sim</td> </tr> <tr> <td>Conteúdos programáticos</td> <td>Sim</td> </tr> <tr> <td>Regime de avaliação</td> <td>Sim</td> </tr> <tr> <td>Bibliografia da unidade curricular</td> <td>Sim</td> </tr> <tr> <td>Sumários das aulas</td> <td>Secretaria Virtual</td> </tr> <tr> <td>Folhas de presença</td> <td>Nos sumários tem as presenças</td> </tr> <tr> <td>Pautas parciais e finais de avaliação</td> <td>Tem as pautas parciais mas as pautas finais estão na secretaria virtual</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Dossier constituído por:	Sim/Não	Docentes da unidade curricular	Sim	Objetivos de aprendizagem	Sim	Conteúdos programáticos	Sim	Regime de avaliação	Sim	Bibliografia da unidade curricular	Sim	Sumários das aulas	Secretaria Virtual	Folhas de presença	Nos sumários tem as presenças	Pautas parciais e finais de avaliação	Tem as pautas parciais mas as pautas finais estão na secretaria virtual		
Dossier constituído por:	Sim/Não																					
Docentes da unidade curricular	Sim																					
Objetivos de aprendizagem	Sim																					
Conteúdos programáticos	Sim																					
Regime de avaliação	Sim																					
Bibliografia da unidade curricular	Sim																					
Sumários das aulas	Secretaria Virtual																					
Folhas de presença	Nos sumários tem as presenças																					
Pautas parciais e finais de avaliação	Tem as pautas parciais mas as pautas finais estão na secretaria virtual																					
Existem atividades de investigação	Tem atividade de pesquisa																					
Foram realizadas as atividades de investigação	-																					
Foi feita e divulgada a avaliação da aprendizagem aos estudantes	Sim																					
Foi solicitada revisão de provas	Não																					

Foram aplicados os inquéritos	Sim
Foram avaliados os resultados da aplicação dos inquéritos pelo docente	O inquérito dos alunos foi aplicado no final do semestre, numa sala de informática. A taxa de resposta foi de 73%.
Foi elaborado relatório e disponibilizado	Sim (foi elaborado no final de fevereiro/março)

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

Requisitos de garantia das atividades formativas	1º ciclo (Mestrado) Medico Cirúrgica		Unidade curricular: Promoção da saúde																				
Diretor de curso	Daniel Silva																						
Docente da Unidade Curricular	Carlos Albuquerque / Odete																						
Horas da Unidade Curricular	30																						
Aplicado o inquérito à Unidade Curricular	Sim																						
Dossier da Unidade Curricular	Abertura do dossier da unidade curricular: <table><tr><td>Dossier constituído por:</td><td>Sim/Não</td></tr><tr><td>Docentes da unidade curricular</td><td>Carlos Albuquerque/Odete Amaral</td></tr><tr><td>Objetivos de aprendizagem</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Conteúdos programáticos</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Regime de avaliação</td><td>Sim (Prova = 15 valores e Trabalho = 5 valores), mas não está evidenciada a ponderação da prova e trabalho no programa (Ficha da Uc)</td></tr><tr><td>Bibliografia da unidade curricular</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Sumários das aulas</td><td>Secretaria virtual e presenças (tem pdf dos sumários no moodle)</td></tr><tr><td>Folhas de presença</td><td></td></tr><tr><td>Pautas parciais e finais de avaliação</td><td>Pautas finais estão no moodle e na secretaria virtual Não tem evidencia de pautas parciais no moodle.</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			Dossier constituído por:	Sim/Não	Docentes da unidade curricular	Carlos Albuquerque/Odete Amaral	Objetivos de aprendizagem	Sim	Conteúdos programáticos	Sim	Regime de avaliação	Sim (Prova = 15 valores e Trabalho = 5 valores), mas não está evidenciada a ponderação da prova e trabalho no programa (Ficha da Uc)	Bibliografia da unidade curricular	Sim	Sumários das aulas	Secretaria virtual e presenças (tem pdf dos sumários no moodle)	Folhas de presença		Pautas parciais e finais de avaliação	Pautas finais estão no moodle e na secretaria virtual Não tem evidencia de pautas parciais no moodle.		
Dossier constituído por:	Sim/Não																						
Docentes da unidade curricular	Carlos Albuquerque/Odete Amaral																						
Objetivos de aprendizagem	Sim																						
Conteúdos programáticos	Sim																						
Regime de avaliação	Sim (Prova = 15 valores e Trabalho = 5 valores), mas não está evidenciada a ponderação da prova e trabalho no programa (Ficha da Uc)																						
Bibliografia da unidade curricular	Sim																						
Sumários das aulas	Secretaria virtual e presenças (tem pdf dos sumários no moodle)																						
Folhas de presença																							
Pautas parciais e finais de avaliação	Pautas finais estão no moodle e na secretaria virtual Não tem evidencia de pautas parciais no moodle.																						
Existem atividades de investigação	Sim houve pesquisa fundamentada com artigos científicos																						
Foram realizadas as atividades de investigação	Sim																						

Foi feita e divulgada a avaliação da aprendizagem aos estudantes	As pautas parciais foram enviadas por email aos alunos.
Foi solicitada revisão de provas	Não
Foram aplicados os inquéritos	Sim (2/3 dias depois do termino das aulas) 48% de taxa de resposta. Fazem os inquéritos numa sala de aula de informática. Quando a taxa de resposta é baixa insistem por email.
Foram avaliados os resultados da aplicação dos inquéritos pelo docente	Sim no relatório da UC
Foi elaborado relatório e disponibilizado	Sim esta no moodle