

DATA

25/02/2021

LOCAL

Serviços Centrais – Politécnico de Viseu

ÂMBITO

Apoio à investigação e Disseminação;
Serviços de suporte – Serviços de Informática;
Recursos Financeiros – Serviços Financeiros;

OBJETIVOS

Avaliar adequabilidade e a eficácia de procedimentos. Avaliar amostra dos serviços prestados. Rever resultados de auditorias anteriores. Registar boas práticas. Recomendar ações de melhoria.

CRITÉRIOS

Manual de garantia da qualidade. Manual de auditoria (A3ES). Sistemas de gestão da qualidade: requisitos (ISO 9001). Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão (ISO 19011). European standards and guidelines (ESG). Legislação aplicável. Regulamentos internos.

MÉTODOS

Entrevista com apoio da plataforma de reunião on-line face ao estado de pandemia atual.
Observação do trabalho realizado. Preenchimento de listas de verificação (com ou sem a participação do auditado). Condução de revisões à documentação (com ou sem a participação do auditado). Recolha de dados através de amostragem.

EQUIPA AUDITORA

Daniel Vasconcelos AC | Isabel Oliveira | Filipe Lopes

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Dra. Ana Medeiros	Diretora de Serviços DPGAF
Eng. Renato Carvalho	Técnico Superior
Doutor José Luís Abrantes	Equipa Editorial da Millenium
Dr. Angelo Fonseca	Técnico Superior
Eng. João Branco	Especialista de Informática
Dr. José Carlos Soares	Técnico de Informática
Dra. Élia Leite	Técnico Superior
Sr. Jorge Martins	Coordenador Técnico

RESUMO

A auditoria iniciou-se com a reunião de abertura através de plataforma on-line, <https://videoconf-colibri.zoom.us/j/84632816526>, onde estiveram presentes a Dra. Ana Medeiros, a Dra. Élia Leite, o Doutor José Luís Abrantes, o Dr. Angelo Fonseca, o Eng. Renato Carvalho, o Sr. Jorge Martins, o Eng. João Branco e a Dra. Luísa Cunha. Foram enumerados pela equipa auditora os objetivos, os procedimentos a ter em conta e a metodologia a adotar durante a auditoria.

CANDIDATURA A VERBAS PARA INVESTIGAÇÃO

Evidenciado formulário de submissão, cronograma e declaração de compromisso para o projeto VALARB - Valorization of Arbutus unedo bark and branches na Unidade CERNAS-IPV Centro de Estudos em Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade, aprovado.

PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO PV

Evidenciado processo de investigação Biossegurança: um passo firme na melhoria de um futuro incerto/Biosafety a firm step in the improvement.

PROCESSO DE APOIO FINANCEIRO À INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELOS MEMBROS DA UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO

Evidenciado processo para o financiamento do pagamento de inscrição na conferência Iberica de Empreendedorismo da docente Maria Lúcia de Jesus Pato (ESAV), no âmbito do CERNAS à UNAVE – Associação P/ Formação Profissional Investigação - Universidade de Aveiro.

MILLENIUM

Evidência do envio para conhecimento, no início do ano civil, de informação ao presidente do PV sobre a planificação da gestão editorial da revista MILLENIUM;

Evidenciada a emissão do código emitido pelo SARC;

Evidenciado o envio para os dois revisores e respetivas validações por parte da equipa editorial;

Evidenciada a decisão da equipa editora sobre o número da revista em que devem ser publicados os artigos aceites para publicação;

Evidência da execução da edição no SARC e a respetiva distribuição da edição no sítio da Millenium online e nas bases científicas por parte do Editor Gestor do SARC;

Evidenciada a disponibilização da edição online e do arquivo do processo no SARC pelo Editor Gestor, bem como a manutenção do registo atualizado dos autores e dos revisores no SARC, pelo Editor Gestor do SARC.

PROJETO INFORMÁTICO

A Equipa Auditora teve conhecimento que o Politécnico de Viseu, através do sistema de apoio à transformação digital da Administração Pública (SAMA), viu aprovados cinco projetos no âmbito da uniformização, automatização e simplificação de procedimentos administrativos internos, dos quais um foi já executado, dois encontram-se em execução e dois estão a ser iniciados., a saber:

- INTERAGE – Disponibilização de serviços ao cidadão suportados em integração e por infraestruturas em rede e seguras entre IPLeiria, IPV e FCCN, **já executado**;

- PVD+ – Desmaterialização Eficiente, Modernização Administrativa e Integração dos Serviços, **que se encontra em execução**;

- S@Social - Eixo do Interior, **que se encontra em execução**;

- Portal Integrado @PV, **em fase de iniciação**;

- Cyber & Data Protection IP – Cibersegurança de Proteção de Dados no IPVC, IPV e IPG, **em fase de iniciação**.

Não foi, no entanto, auditada a execução de qualquer dos referidos projetos.

OCORRÊNCIAS NAS APLICAÇÕES, REDE E SEGURANÇA DE DADOS

Sem matéria auditável.

REGULAMENTO PARA EMPRÉSTIMO DE COMPUTADOR PORTÁTIL

Pedido de empréstimo de portátil para teletrabalho para a funcionária Ana Paula Nogueira. Verifica-se uma incongruência na indicação do departamento da funcionária.

APOIO INFORMÁTICO

O processo de apoio informático foi verificado através de partilha de ecrã da plataforma em uso.

CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E REMOÇÃO DE UTILIZADORES;

Evidenciado pedido por parte dos Recursos Humanos para criação de conta de email para o funcionário em contrato de Emprego e Inserção, António Emanuel Coelho de 16/02/2021 a 15/02/2022.

ESTRUTURA DAS PASTAS NO SISTEMA INFORMÁTICO

Não existe documentação física. As pastas encontram-se alojadas nos respetivos servidores.

SEGURANÇAS À INFORMAÇÃO DO SISTEMA INFORMÁTICO

Sem matéria auditável.

REGULAMENTO INTERNO DO FUNDO DE MANEIO

Evidenciada a proposta do fundo de maneo, tendo-se verificado, no entanto, que as rubricas não coincidem, na totalidade, com as do reg* 04.01.

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Verificação de requisição interna da necessidade sem número, sem data e sem assinatura do responsável do serviço. Não é perceptível o nome a quem se reporta a assinatura do responsável pela validação. A autorização do elemento do órgão responsável é verificada, mas não é perceptível o nome a quem se reporta a assinatura do responsável pela autorização.

Foram verificados: orçamento, cabimento (667), compromisso (694), guia de remessa externa com confirmação da receção dos bens. Não é perceptível o nome associado à assinatura da pessoa que rececionou os bens. Verificadas também: autorização de pagamento (673), registo na plataforma BaseGOV, pagamento (619), registo no programa de imobilizado (57375). O processo encontra-se de acordo com descrito no procedimento.

Verificação de requisição interna da necessidade de existências em armazém, número 38/2021 de 2021/02/09, pelos RH, não tendo sido evidenciada a entrega dos materiais solicitados, i.e. Guia de Remessa interna.

BENS INVENTARIÁVEIS

Verificada a inventariação do bem 57375, através da folha de carga com a localização 401000010 (GACI) e respetiva ficha do bem (CIBE).

SERVIÇOS DE REPROGRAFIA

Sem matéria auditável.

CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS

Sem matéria auditável

SELEÇÃO, QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

Não evidenciada.

FROTA

Verificada a requisição de viatura para deslocação ao RSU-Tondela que cumpre o procedimento.

Não foram evidenciados os mapas de inspeção e de manutenção/revisão já que, tratando-se de uma viatura elétrica em contrato de aluguer (AOV), as revisões e as inspeções técnicas são da responsabilidade da empresa contratante. Foi evidenciado o mapa de registo de quilometragem.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?		AÇÃO EFICAZ?	
	sim ☐	não ☐	sim ☐	não ☐
	sim ☐	não ☐	sim ☐	não ☐

sim ☐ não ☐ sim ☐ não ☐
 sim ☐ não ☐ sim ☐ não ☐

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO
C	Depois questionada a Directora de Serviços Financeiros sobre o atraso na entrega do relatório, foi invocada a pandemia para o atraso. No entanto, foi referido que já foram criadas metodologias para a entrega dos relatório dentro dos prazos estipulados para o efeito.
C	Sugere a Equipa Auditora que a informação da Editora Chefe da Revista Millenium (Em 2019, a Equipa Auditora da Millenium, no final da auditoria, concluía que fazia pouco sentido manter o procedimento de auditoria da revista, porque o processo decorre via on line e tudo fica documentado. Afinal, infere-se que o parecer final foi outro e que o procedimento se mantém. Contudo no plano de auditoria o procedimento de auditoria da Millenium não está explícito, o que lamentamos. Em que rubrica é incluída a revista ?), seja remetida pela própria à Comissão para a Qualidade Nuclear de investigação, pois à equipa auditora cabe apenas sugerir melhorias e cumprir o programa da auditoria.
C	Sugere a atualização dos impressos associados aos Serviços de suporte – Serviços de Informática
C	Sugere a Equipa Auditora que as rubricas sejam apenas mencionadas na proposta e não no regulamento, de acordo com as alterações do Orçamento Geral do estado.(reg* 04.01).

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

CONCLUSÕES

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

25/02/2021,

o auditor coordenador,
