

DATA

31/03/2021

LOCAL

Instituto Politécnico de Viseu – Serviços Centrais

ÂMBITO

Colaboração interinstitucional e com a comunidade; serviços de ação social; serviços de comunicação, cultura e documentação; serviços de inserção na vida activa; serviços de recursos humanos

OBJETIVOS

Observar e avaliar a adequabilidade e a eficácia dos procedimentos e subprocedimentos em vigor; avaliar amostra de serviços prestados; registar boas práticas dos serviços; recomendar ações de melhoria.

CRITÉRIOS

Manual de garantia da qualidade; Manual de auditoria A3ES; ISO 9001; ISO 19011; Legislação aplicável em vigor; Regulamentos internos.

MÉTODOS

Revisão de documentação relativa a processos; entrevista (via zoom e telefone).

EQUIPA AUDITORA

Fátima Jorge (AC), Isabel Vieira, Pedro Duarte.

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Ana Medeiros	Responsável actividades colaboração interinstitucional e com a comunidade
Cláudia Romano	Responsável serviços de inserção na vida activa
Ester Araújo	Colaboradora serviços de comunicação, cultura e documentação
Joaquim Amaral	Colaborador serviços de comunicação, cultura e documentação
Paulo Medeiros	Responsável serviços de comunicação, cultura e documentação
Raquel Vaz	Responsável actividades colaboração interinstitucional e com a comunidade
Salomite Dias	Colaboradora serviços de recursos humanos
Teresa Nantes	Colaboradora serviços de ação social

RESUMO

A auditoria teve início pelas 9:15 – reunião de abertura via zoom - com a presença da equipa auditora e dos seguintes responsáveis e colaboradores: Ana Medeiros; Cláudia Romano; Ester Araújo; Joaquim Amaral; Paulo Medeiros; Raquel Vaz.

A auditoria prosseguiu pelas 9:30, tendo os auditados enviado previamente processos digitalizados de acordo com o

solicitado pela equipa auditora.

Dos processos auditados resultaram as evidências a seguir descritas:

Subprocedimentos	Descrição
<p>SPQ*09.01PT – Cooperação com a comunidade e prestação de serviços especializados</p>	<p>Foram auditados dois processos, que se encontram em conformidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrato de prestação de serviços entre o município de Vila Nova de Paiva e a ESAV, celebrado em 20/11/2019, para “estudo fitossanitário e de segurança de quatro tílias <i>tomentosa</i>”. Foram evidenciados, no que foi possível, os requisitos essenciais previstos no procedimento. - Protocolo de colaboração nº 02/2020, entre a ESTGV e a ADIV, celebrado em 03/04/2020, para prestação do serviço “determinação da linha dos estados críticos dos rejeitados mineiros resultantes da produção de alumínio pela Alacoa, na Corunha”. Foram evidenciados, no que foi possível, os requisitos essenciais previstos no procedimento.
<p>SPQ*05.03.01PT – Atribuição de apoio social</p>	<p>Foram auditados dois processos, que se encontram em conformidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - candidatura a bolsa, no ano lectivo 2020/2021, de estudante devidamente identificada, do curso de educação básica (licenciatura 1º ciclo), em regime de tempo integral, submetida em 28/07/2020. Foram evidenciados todos os requisitos do procedimento. - candidatura a bolsa, no ano lectivo 2020/2021, de estudante devidamente identificada, do curso de enoturismo (curso técnico superior profissional), submetida em 14/09/2020. Foram evidenciados todos os requisitos do procedimento.
<p>SPQ*05.03.04PT – Venda de senhas para fruição de serviços</p>	<p>Foram evidenciados os seguintes documentos, de acordo com o procedimento: tabela de preços dos serviços disponíveis – 17/06/2020; aviso sobre os serviços de lavandaria – 04/09/2020; registos efectuados por funcionários relativamente à utilização das máquinas de lavar roupa, em Novembro e Dezembro de 2020.</p>
<p>SPQ*05.06.02PT – Serviços de psicologia</p>	<p>Foram evidenciados os seguintes documentos, de acordo com o procedimento: aviso de divulgação das consultas de psicologia na página internet dos SAS; informação sobre o número de consultas realizadas no ano 2020.</p>
<p>SPQ*09.02PT – Divulgação e imagem</p>	<p>Foram auditados dois processos que se encontram em conformidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proposta de “campanha de divulgação institucional 1ª fase CNAES 2020-2021”, que foi adjudicado por ajuste directo simplificado – nº 187/IPV/2020, em 28/07/2020 - ao jornal <i>Diário de Viseu</i>. Foram evidenciados todos os requisitos do procedimento. - proposta de “campanha de divulgação institucional 2ª fase CNAES 2020-2021”, que foi adjudicado por ajuste directo simplificado – nº 253/IPV/2020, em 01/10/2020 - ao <i>Jornal do Centro: Diário Digital</i>. Foram evidenciados todos os requisitos do procedimento.
<p>SPQ*09.03PT – Orientação vocacional</p>	<p>Fora auditados dois processos que se encontram em conformidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participação do IPV em Feiras do Projecto Norte da <i>Inspiring Future</i>,

para o ano lectivo 2019/2020; ajuste directo simplificado nº 208/IPV/2019, de 01/101/2019. Foram evidenciados os requisitos previstos no procedimento.

- Publicidade do IPV para inserção no guia de acesso da *Inspiring Future*, para o ano lectivo 2019/2020; ajuste directo simplificado nº 211/IPV/2019, de 01/10/2019. Foram evidenciados os requisitos previstos no procedimento.

SPQ*09.04PT – Revista Politécnica

Constatou-se não existir matéria auditável, não tendo ficado claro se a revista foi extinta ou suspensa.

SPQ*09.10PT – Apoio à inserção na vida activa

Foram auditados dois processos que se encontram em conformidade:

- pedido de divulgação de um anúncio de empregabilidade, em 03/11/2020, endereçado pela *LusoVini Vinhos de Portugal SA*, com vista a contratação de recém-licenciado em engenharia mecânica.

Foram cumpridos os requisitos do procedimento, tendo o anúncio sido divulgado na bolsa de emprego e no linkedin do SIVA em 05/11/2020.

- processo de recrutamento de docentes para a área de Ciências da Educação; solicitação de CVs de docentes inscritos na bolsa de emprego do IPV, efectuada por docente devidamente identificado em 30/10/2020. Fora cumpridos os requisitos do procedimento, tendo os *curricula* sido enviados em 02/11/2020.

SPQ*03.03PT – Faltas

A equipa auditora solicitou dois processos, tendo sido enviado pelos serviços apenas um:

- funcionária devidamente identificada comunicou, em 15/03/2021, ausência ao serviço em 16/03/2021 para realização de exames médicos. O processo foi evidenciado através de emails, não tendo sido utilizados quaisquer impressos do sistema. Foi referido à equipa auditora que este é o procedimento em uso, desde há algum tempo, pelo pessoal dos serviços centrais. Foi também referido que o procedimento passará, em breve, a ser realizado através da aplicação “filedoc”.

SPQ*03.05PT – Equiparação a bolseiro

A equipa auditora solicitou dois processos, tendo sido enviado pelos serviços apenas um:

- docente devidamente identificado apresentou, em 04/12/2019, pedido de equiparação a bolseiro para deslocação à Letónia entre os dias 10 e 15 de Fevereiro de 2020. O processo encontra-se em conformidade.

SPQ*03.07PT – Contratação ou renovação de contrato de pessoal docente

A equipa auditora solicitou dois processos, tendo sido enviado pelos serviços apenas um:

- contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 17/11/2020, com docente identificado. O processo está em conformidade. Constatou-se lapso na ordem dos apelidos do docente, em várias peças do processo.

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?		AÇÃO EFICAZ?	
	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>
	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>
	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>
	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/>	não <input type="checkbox"/>

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO

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

CONCLUSÕES

Resumo

A reunião de encerramento – via zoom - decorreu entre as 17h e as 17:30, com os seguintes responsáveis e colaboradores, além da equipa auditora: Ana Medeiros; Cláudia Romano; Ester Araújo; Paulo Medeiros; Raquel Vaz. A equipa auditora regista as sugestões a seguir indicadas, à consideração dos serviços:

- Globalmente, sugere-se uma maior atenção na verificação de todas as peças documentais que fazem parte de um processo.
- SPQ*05.06.02PT – Serviços de psicologia – a equipa auditora sugere a revisão/adaptação do procedimento de forma a contemplar a prestação dos serviços de psicologia de forma gratuita e de forma onerosa, uma vez que as consultas são gratuitas desde 2018.
- SPQ*09.04PT – Revista Politécnica – A equipa auditora sugere a clarificação da suspensão ou extinção da revista. Caso tenha sido extinta, sugere-se a eliminação do subprocedimento, do sistema.
- SPQ*03.03PT – Faltas – Considerando a informação dada à equipa auditora de que o procedimento passará a ser realizado através da aplicação "filedoc", sugere-se a revisão e adaptação do procedimento, pelos serviços.
- Dada a complexidade e morosidade de alguns processos e a sua tramitação por vários serviços, conforme descrito nos subprocedimentos, a equipa auditora sugere uma verificação cuidadosa dos documentos, pelos intervenientes envolvidos, designadamente no que respeita a nomes e datas, de modo a evitar lapsos e equívocos. A existência de listas de verificação é uma boa prática. Não obstante, considerando a implementação em curso de um sistema de gestão documental para todo o PV, é expectável que algumas dificuldades agora constatadas venham a ser, gradualmente, sanadas.

A equipa auditora declara e garante a confidencialidade dos conteúdos auditados e declara a eliminação posterior da documentação digitalizada, enviada pelos auditados.

A equipa auditora declara-se satisfeita com a auditoria e agradece o esforço e colaboração dos auditados, em particular no contexto tão adverso em que nos encontramos.

14/04/2021,

o auditor coordenador,

Fátima Jorge