DATA

26-05-2021

LOCAL

ESSV - Escola Superior de Saúde de Viseu

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos e instruções de trabalho, no âmbito dos Serviços Académicos e Serviços de Documentação.

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 dos auditados por videoconferência.

EQUIPA AUDITORA

Ângelo Fonseca AC

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Pedro Silva	Coordenador dos Serviços Académicos
Fátima Jorge	Coordenador dos Serviços de Documentação

RESUMO

A auditoria teve início com a realização da reunião de abertura por videoconferência, onde estiveram presentes, a equipa auditora, o Coordenador dos Serviços Académicos e o Coordenador dos Serviços de Documentação.

PROCEDIMENTOS/ INSTRUÇÕES DE TRABALHO	DESCRIÇÃO
candidatura à realização de provas dos maiores de 23	Foi verificado um processo de candidatura à realização de provas dos maiores de 23 de Ana Carolina de Moura Brito, estando em conformidade.
candidatura a reingresso ou a mudança de par instituição/curso	Foi verificado um processo de mudança de par instituição/curso de Ângela Rosana Afonso Fernandes e um processo de candidatura a reingresso de Filipe da Silva Queiroga, ambos os processos se encontram conforme o descrito no procedimento.
candidatura a pós-graduação, pós-licenciatura ou mestrado	Foi verificado um processo de candidatura a pós-graduação de Adelino Manuel Granja Jesus Costa, encontrando-se em conformidade com o descrito.
matrícula dos estudantes Erasmus	Foi verificado um processo de matrícula dos estudantes Erasmus de Susana Lima da Costa, estando em conformidade.
anulação de matrícula ou de inscrição em unidades curriculares	Foi verificado um processo de anulação de matrícula de Eduarda Costa Simão, encontrando-se em conformidade com o descrito.

defesa de dissertação, projeto ou relatório final de estágio - 2º ciclo	Foi verificado um processo de defesa de dissertação, projeto ou relatório final de estágio - 2º ciclo de Catarina da Silva Santos Costa, estando em conformidade.
candidatura a concurso especial dos estudantes internacionais	Foi verificado um processo de candidatura a concurso especial dos estudantes internacionais de Amanda Cristina de Camargo, encontrando-se em conformidade.
disponibilização de nova bibliografia	Foi verificado um processo de disponibilização de nova bibliografia de Ana Catarina da Silva Ferreira, encontrando-se conforme o procedimento descrito.
realização de pesquisa bibliográfica	Foi verificado um processo de realização de pesquisa bibliográfica de Susana Marisa Loureiro Pais Batista, estando em conformidade.
consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia	Foi verificado um processo de consulta ou pedido de empréstimo de bibliografia de Elisabete Celina Gouveia Correia Pais, encontrando-se em conformidade.
validação de metadados no repositório digital	Foi verificado um processo de validação de metadados no repositório digital de Catarina da Silva Santos Costa, cumprindo o procedimento.

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

CONCLUSÕES

A auditoria decorreu conforme o planeado, tendo-se evidenciado que os procedimentos verificados mostram uma maturidade na sua implementação.

A equipa auditora agradece a disponibilidade manifestada pelos auditados. A equipa auditora garante ainda a confidencialidade de todos os dados fornecidos

04/05/2021,

o auditor coordenador,

Ângelo Fonseca