

**DATA**

29 de setembro de 2021

**LOCAL**

Escola Superior de Saúde de Viseu

**ÂMBITO**

Serviços de recursos humanos, serviços financeiros e serviços de informática

**OBJETIVOS**

Avaliar adequabilidade e a eficácia de procedimentos. Avaliar amostra dos serviços prestados. Rever resultados de auditorias anteriores. Registrar 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 das plataformas de reunião on-line. 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.

**AUDITOR**

Vítor Santos

**COLABORADORES AUDITADOS**

NOME	FUNÇÃO
Uli Figueiredo	Recursos Humanos
Irene Pereira	Serviços Financeiros
Pedro Carvalho de Sousa	Serviços de Informática

**RESUMO**

PROCEDIMENTOS/INSTRUÇÕES DE TRABALHO RECURSOS HUMANOS	DESCRIÇÃO
SRH 02 PT Trabalho suplementar	Foram verificados dois processos que estão em conformidade: <ul style="list-style-type: none"><li>Dinis António Fonseca Martins (maio 2021)</li><li>Manuel Ferreira de Abreu (Maio 2021)</li></ul>
SRH 03PT Faltas	Foram verificados dois processos que estão em conformidade: <ul style="list-style-type: none"><li>Nuno Campos (03/08/2021)</li><li>Pedro Sousa (23/08/2021)</li></ul>

<b>SRH  04PT</b> Deslocação em serviço	Foram verificados dois processos que estão em conformidade: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maria Madalena Cunha ( 07/04/2021)</li> <li>• Ernestina Silva (02/03/2021)</li> </ul>
<b>SRH 07PT</b> Contratação de pessoal docente	Foram verificados dois processos que estão em conformidade: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carla Isabel Almeida dos Santos</li> <li>• Alexandra João Rodrigues Marques Gil</li> </ul>
<b>SRH 08 PT</b> Acumulação de funções	Foi verificado um processo que está em conformidade: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eduardo José Ferreira dos Santos</li> </ul>
<b>PROCEDIMENTOS/INSTRUÇÕES DE TRABALHO</b> <b>RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>SF 01PT</b> Aquisição de bens e serviços	Foram verificados três processos que estão em conformidade: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Casa das chaves</li> <li>• Chip7</li> <li>• Terminstac</li> </ul>
<b>SF 03PT</b> Bens inventariáveis	Não existe matéria auditável. (Foram verificadas das folhas de carga atualizadas)
<b>SF 07PT</b> Espaços	Não existe matéria auditável
<b>SF 09PT</b> Eventos	Foram verificados dois processos que estão em conformidade: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Webinar : “Sexualidade e saúde mental”</li> <li>• II Congresso Internacional “Evidências em Enfermagem medico-cirúrgica”</li> </ul>
<b>PROCEDIMENTOS/INSTRUÇÕES DE TRABALHO</b> <b>RECURSOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>SI 03PT</b> Seguranças à informação	Backups realizados
<b>SI 04PT</b> Pedidos de apoio	Não existe matéria auditável
<b>SI 06PT</b> Criação, alteração e remoção de utilizadores	Atualizados
<b>SI 07PT</b> Empréstimo de computador portátil	Foi verificado um processo que está em conformidade: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hermínia Maria Lopes Pina de Sousa (14/01/2021)</li> </ul>

O Técnico de informática da ESSV, Pedro Sousa, apresentou através da plataforma zoom todas as evidências do trabalho realizado através das plataformas utilizadas: SPICEWORKS e BACKUP WORDLL (VEEAM ONE)

#### IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

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"/>

#### PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO
AM	Sugere-se que o impresso de requisição de computador portátil (IMQ*05.05.02) seja retirado do Sistema visto que o impresso requisição de equipamento (IMQ*09.02) tem sido utilizado para o empréstimo de projetores e telas, pode englobar os computadores portáteis.

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

#### CONCLUSÕES

Dada a necessidade de realizar a auditoria em plataforma zoom, o auditor agradece toda a compreensão e disponibilidade dos auditados e o envio das evidências dos processos que foram verificados. Num contexto difícil de pandemia e de implementação de novas plataformas de gestão da documentação/informação na instituição só com o contributo de todos foi possível a realização desta auditoria.

O auditor constatou que todos os processos se encontram devidamente instruídos e demonstrativos de profissionalismo por parte dos colaboradores da escola.

Agradecer a presença do Sr. Presidente da Escola na reunião de encerramento.

11/10/2021,

o auditor,

Vitor Santos