

DATA

30 de setembro de 2021

LOCAL

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

ÂMBITO

Serviços de recursos humanos, serviços financeiros, serviços de informática e serviços de manutenção.

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 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.

AUDITOR

Vítor Santos

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Olga Rebelo	Serviços Administrativos
Fernando Rebelo	Serviços de Informática
Carlos Vieira Silva	Serviços Técnicos

RESUMO

PROCEDIMENTOS/INSTRUÇÕES DE TRABALHO RECURSOS HUMANOS	DESCRIÇÃO
SRH 02PT Trabalho suplementar	Foram verificados dois processos, (sem despesas bolsa de horas), que estão em conformidade: <ul style="list-style-type: none">Natália de Lima FigueiredoRosa Silva
SRH 03PT Faltas	Foram verificados dois processos que estão em conformidade: <ul style="list-style-type: none">Luís Filipe Ramos (por conta do período de férias 2022)Natália Lima Figueiredo (consulta médica de familiar)

SRH|04PT Deslocação em serviço
 Foram verificados dois processos que estão em conformidade:

- Luísa Maria Hora de Carvalho
- Nuno Miguel Rodrigues

SRH|07PT Contratação ou renovação de contrato de pessoal docente
 Foram verificados dois processos que estão em conformidade:

- Marcos Jorge Ferreira
- Júlio Sousa Florentino

SRH|08PT Acumulação de funções
 Foram verificados dois processos que estão em conformidade:

- Luísa Hora de Carvalho
- Francisco José Paulo Martins

**PROCEDIMENTOS/INSTRUÇÕES DE TRABALHO
 RECURSOS FINANCEIROS** **DESCRIÇÃO**

SF|01PT Aquisição de bens e serviços
 Foram verificados dois processos que estão em conformidade:

- Empresa Plexicril (Prof. João Ôlas)
- Empresa Limpa Canal limpezas ecológicas (ESAV - Coletores/poços)

SF|03T Bens inventariáveis Não existe matéria auditável

SF|07PT Espaços Não existe matéria auditável

SF|09PT Eventos Não existe matéria auditável

**PROCEDIMENTOS/INSTRUÇÕES DE TRABALHO
 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA**

Não existe matéria auditável

**PROCEDIMENTOS/INSTRUÇÕES DE TRABALHO
 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO** **DESCRIÇÃO**

Serviços de manutenção
 O diretor de serviços fez uma apresentação presencial da aplicação GSTec – Plataforma global de Gestão dos Serviços Técnicos que permite o controlo, a monitorização e o registo de atividades dos Serviços de Manutenção, da logística operacional, dos eventos e da aquisição de bens e serviços. Esta plataforma é eficiente e eficaz, permitindo resposta em tempo real, sendo é um excelente exemplo de ferramenta de trabalho facilitadora das atividades desenvolvidas pelos serviços.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO

AÇÃO IMPLEMENTADA?

AÇÃO EFICAZ?

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

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 ao diretor dos Serviços Técnicos por se deslocar aos Serviços Centrais e apresentar a plataforma e de contextualizar todas as atividades desenvolvidas envolvidas nos serviços e à presença do presidente interino e vice-presidente na reunião de encerramento.

12/10/2021,

o auditor,

Vitor Santos