

**DATA**

01-10-2021

**LOCAL**

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego

**ÂMBITO**

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos e instruções de trabalho, no âmbito dos recursos humanos, serviços financeiros e serviços de informática.

**OBJETIVOS**

Avaliar adequabilidade e 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 a participação dos auditados.

**EQUIPA AUDITORA**

Ângelo Fonseca AC

**COLABORADORES AUDITADOS**

NOME	FUNÇÃO
Célia André	Recursos humanos
Isabel Medeiros	Recursos humanos
Ana Parente	Serviços financeiros
Pedro Lopes	Serviços de informática

**RESUMO**

A auditoria teve início com a realização da reunião de abertura, onde estiveram presentes, a equipa auditora, a Vice-Presidente da ESTGL/Comissão de Avaliação e Qualidade e os colaboradores dos recursos humanos, serviços financeiros e serviços de informática.

PROCEDIMENTOS/INSTRUÇÕES DE TRABALHO	DESCRIÇÃO
faltas	Foram verificados três processos de faltas. O primeiro relacionado com tratamento ambulatorio de Ana Carolina Lamelas Gonçalves Parente, o segundo entrega de documento (certificado de incapacidade temporária para o trabalho) de Célia Maria da Rocha André e por último artigo 17º de Sandra Cristina Pereira da Silva, estando todos conforme o procedimento descrito.
contratação ou renovação de contrato de pessoal docente	Foram verificados dois processos de renovação de Hazem Hadla e Sandra Raquel Aguiar Pereira Mendes e um processo de contratação de João Pedro Estevão. Os processos estavam todos conforme procedimento.
aquisição de bens e de serviços	Foram verificados quatro processos de aquisição de bens e de serviços, publicidade de oferta formativa da ESTGL, publicação de um cartaz no jornal VivaDouro, cinco painéis frontais para rack 19 sem fichas, quatro cabos HDMI 5 metros e uma mala Milwaukee com 120 pcs. Todos os processos se encontravam como descrito no procedimento.

bens inventariáveis	Foi comprovado que os bens inventariáveis da sala de reuniões estavam inventariados, etiquetados e descritos em folha de carga.
frota	Foi analisado um processo de requisição de transporte e de motorista de António Manuel Santos Tomás Jordão encontrando-se o processo em conformidade.
seguranças à informação	Foi verificado através do sistema informático o backup diário do servidor LEIA, LEIA 1, LEIA 2, LEIA 3 dos dias 30/09/2021 e 01/10/2021.
pedidos de apoio	Foram verificados os pedidos de apoio de Emanuel José Lacerda Azevedo com relação ao acesso à secretaria virtual e de Inês Ribeiro com relação ao acesso à inscrição na época de exames estando ambos conforme o procedimento.
criação, alteração e remoção de utilizadores	Foi verificado o pedido de criação do utilizador João Pedro Vaz Pinheiro Estevão, estando em conformidade com o procedimento.
empréstimo de computador portátil	Foi analisado um processo de empréstimo de computador portátil de Fábio Trindade estando em conformidade.

**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"/>
	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**

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 e garante a confidencialidade de todos os dados fornecidos.

08/10/2021,

o auditor coordenador,

Ângelo Fonseca