

RELATÓRIO ANUAL DOS SERVIÇOS

Serviços Financeiros

23/01/2023

APROVADO POR:

José dos Santos Costa

25/01/2023

1. INDICADORES DE DESEMPENHO

1.1. RESULTADO GLOBAL E CONTRIBUTO DE CADA UNIDADE

DADO		ESAV	ESEV	ESSV	ESTGV	ESTGL	SC	SAS	PV
dF001	número de conjuntos de dados sobre a frota remetidos dentro do prazo						12		12
dF002	número de conjuntos de dados sobre a frota previstos remeter						12		12
dF003	número de dias gastos para a implementação de melhorias no âmbito da gestão da frota	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF004	número de dias definidos para a implementação de melhorias no âmbito da gestão da frota	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF005	número de melhorias identificadas no âmbito da gestão da frota	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF006	número de dias gastos entre a requisição interna e a entrega de bens e de serviços exceto contratos continuados	34	16	44	21	28	37	44	224
dF007	número de dias previstos entre a requisição interna e a entrega de bens e de serviços exceto contratos continuados	28	12	46	30	28	24	27	195
dF008	número de aquisições de bens e de serviços exceto contratos continuados	177	112	116	645	94	252	17	1413
dF009	número de dias gastos entre a requisição interna e a entrega de bens e de serviços para contratos continuados	219	0	0	0	0	288	328	835
dF010	número de dias previstos entre a requisição interna e a entrega de bens e de serviços para contratos continuados	218	0	0	0	0	334	307	859
dF011	número de aquisições de bens e de serviços para contratos continuados	86	1	0	0	0	27	11	125
dF012	número de fornecedores avaliados dentro do prazo	86	89	79	224	60	193	22	753
dF013	número de fornecedores com atividade	86	115	79	224	60	193	22	779
dF014	número de ações de controle de bens em stock realizadas	0	2	2	2	0	2	0	8
dF015	número de ações de controle de bens em stock previstas	2	2	2	2	2	2	2	14
dF016	número de relatórios para reportar não conformidades e propostas de melhoria no âmbito da gestão dos bens em stock enviados dentro do prazo	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF017	número de relatórios no âmbito da gestão dos bens em stock previstos	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF018	número de dias gastos para a implementação de melhorias no âmbito da gestão dos bens em stock	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF019	número de dias definidos para a implementação de melhorias no âmbito da gestão dos bens em stock	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF020	número de melhorias no âmbito da gestão dos bens em stock identificadas	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF021	número de verificações físicas a bens patrimoniais realizadas	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF022	número de verificações físicas a bens patrimoniais previstas	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF023	número de relatórios para reportar não conformidades e propostas de melhoria no âmbito da gestão dos bens patrimoniais enviados dentro do prazo	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF024	número de relatórios no âmbito da gestão dos bens patrimoniais previstos	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF025	número de dias gastos para a implementação de melhorias no âmbito da gestão dos bens patrimoniais	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF026	número de dias definidos para a implementação de melhorias no âmbito da gestão dos bens patrimoniais	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF027	número de melhorias no âmbito da gestão dos bens patrimoniais identificadas	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF028	número de trabalhos de reprografia entregues dentro do prazo	0	1945	0	1653	0	0	0	3598
dF029	número de trabalhos de reprografia solicitados	0	1945	0	1653	0	0	0	3598
dF030	número de dias gastos para reportar anomalias causadas por eventos/atividades realizados nas instalações da instituição	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF031	número de dias previstos para reportar anomalias causadas por eventos/atividades realizados nas instalações da instituição	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF032	número de dias gastos para resolver anomalias causadas por eventos/atividades realizados nas instalações da instituição	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF033	número de dias previstos para resolver anomalias causadas por eventos/atividades realizados nas instalações da instituição	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF034	valores dos danos causados durante a cedência de espaços repostos	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF035	valores dos danos causados durante a cedência de espaços	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF036	número de dias gastos para devolução de equipamentos	0	1344	66	0	0	0	0	1410
dF037	número de dias previstos para devolução de equipamentos	0	1344	69	0	0	0	0	1413
dF038	número de equipamentos cedidos	0	448	15	0	0	0	0	463

DADO		ESAV	ESEV	ESSV	ESTGV	ESTGL	SC	SAS	PV
dF039	número de dias gastos para entrega de serviços externos de enfermagem veterinária externos	s/d							s/d
dF040	número de dias previstos para entrega de serviços externos de enfermagem veterinária	s/d							s/d
dF041	número de serviços externos de enfermagem veterinária solicitados	s/d							s/d
dF042	número de dias gastos para entrega de serviços de análises laboratoriais	8							8
dF043	número de dias previstos para entrega de serviços de análises laboratoriais	10							10
dF044	número de serviços de análises laboratoriais solicitados	290							290
dF045	número de dias gastos para o pagamento de bens	s/d							s/d
dF046	número de dias previstos para o pagamento de bens	s/d							s/d
dF047	número de encomendas	s/d							s/d
dF048	soma da dívida a fornecedores de aquisição de bens e serviços e aquisição de bens de capital	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF049	soma das aquisições de bens e serviços e aquisição de bens de capital	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF050	soma (prazo de recebimento*valor da obrigação)	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dF051	soma do valor da obrigação	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
dCIC034	número de eventos/atividades promovidos	0	21	12	96	0	71	0	200
dCIC039	número de eventos/atividades realizados nas instalações da instituição	0	21	12	96	0	16	0	145

INDICADOR	FÓRMULA	META	ESAV	ESEV	ESSV	ESTGV	ESTGL	SC	SAS	PV
F001	% de cumprimento do prazo para remessa dos dados sobre a frota =dF001/dF002*100	100,00%						100,00%		100,00%
F002	desvio médio do tempo estabelecido para o implementação de propostas de melhoria no âmbito da gestão da frota =(dF003-dF004)/dF005	≤ 30 dias	s/d							
F003	desvio médio do tempo de aquisição de bens e de serviços exceto contratos continuados =(dF006-dF007)/dF008	≤ 30 dias	0,03	0,04	-0,02	-0,01	0,00	0,05	1,00	0,02
F004	desvio médio do tempo de aquisição de bens e de serviços para contratos continuados =(dF009-dF010)/dF011	≤ 30 dias	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,70	1,91	-0,19
F005	% de fornecedores avaliados =dF012/dF013*100	≥ 90,00%	100,00%	77,39%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,66%
F006	% de cumprimento do prazo para realização de ações de controle de bens em stock =dF014/dF015*100	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	57,14%
F007	% de cumprimento do prazo para reportar não conformidades e respectivas propostas de melhoria no âmbito da gestão dos bens em stock =dF016/dF017*100	100,00%	s/d							

INDICADOR	FÓRMULA	META	ESAV	ESEV	ESSV	ESTGV	ESTGL	SC	SAS	PV
F008	desvio médio do tempo estabelecido para a implementação de propostas de melhoria no âmbito da gestão dos bens em stock =(dF018-dF019)/dF020	≤ 30 dias	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
F009	% de cumprimento do prazo para realização de verificações físicas a bens patrimoniais =dF021/dF022*100	100,00%	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
F010	% de cumprimento do prazo para reportar não conformidades e respetivas propostas de melhoria no âmbito da gestão dos bens patrimoniais =dF023/dF024*100	100,00%	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
F011	desvio médio do tempo estabelecido para a implementação de propostas de melhoria no âmbito da gestão dos bens patrimoniais =(dF025-dsf026)/dF027	≤ 30 dias	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
F012	% de cumprimento do prazo para entrega de trabalhos de reprografia =dF028/dF029*100	≥ 90,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
dCIC038	número de eventos/atividades promovidas =dCIC034	> ano anterior	0	21	12	96	0	71	0	200
CIC043	% de eventos/atividades realizados nas instalações da instituição =dCIC039/dCIC034*100	≥ ano anterior	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	22,54%	0,00%	72,50%
F013	desvio médio do tempo estabelecido para reportar anomalias causadas por eventos/atividades realizados nas instalações da instituição =(dF030-dF031)/dCIC039	≤ 30 dias	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
F014	desvio médio do tempo estabelecido para a resolução de anomalias causadas por eventos/atividades realizados nas instalações da instituição =(dF032-dF033)/dCIC039	≤ 30 dias	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d

	INDICADOR	FÓRMULA	META	ESAV	ESEV	ESSV	ESTGV	ESTGL	SC	SAS	PV
F015	% de reposição de valores relativos a danos causados durante a cedência de espaços	=dF034/dF035*100	≥ 90,00%	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
F016	desvio médio do tempo estabelecido para devolução de equipamentos	=(dF036-dF037)/dF038	≤ 30 dias	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
F017	desvio médio do tempo estabelecido para entrega de serviços externos de enfermagem veterinária	=(dF039-dF040)/dF041	≤ 30 dias	s/d							s/d
F018	desvio médio do tempo estabelecido para entrega de serviços de análises laboratoriais	=(dF042-dF043)/dF044	≤ 30 dias	-0,01							-0,01
F019	desvio médio do tempo estabelecido para o pagamento de bens	=(dF045-dF046)/dF047	≤ 30 dias	s/d							s/d
F020	prazo médio de pagamentos	=((dF048/4)/dF049)*365	≤ 60 dias	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
F021	prazo médio de recebimentos	=dF050/dF051	≤ 60 dias	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d

1.2. ANÁLISE DO RESULTADO GLOBAL E DO CONTRIBUTO DE CADA UNIDADE

O ano de 2022 continuou com bastante instabilidade ao nível do programa Primavera. Acresce também o aumento significativo de atividades ao nível da contabilidade por via do acréscimo de projetos. Por este facto continuamos a não reunir as condições para recolha de todos os indicadores.

Pre vemos regularizar esta situação ao longo do ano 2023.

Contudo, há que referir que, foi feito um esforço significativo na recolha da informação necessária.

1.3. EVOLUÇÃO DO RESULTADO GLOBAL

	INDICADOR	FÓRMULA	META	2020	Δ	2021	Δ	2022
F001	percentagem de cumprimento do prazo para remessa dos dados sobre a frota	=dF001/dF002*100	100,00%	100,00%	→	100,00%	→	100,00%
F002	desvio médio do tempo estabelecido para o implementação de propostas de melhoria no âmbito da gestão da frota	=(dF003-dF004)/dF005	≤ 30 dias	0,00	□	sd	□	s/d
F003	desvio médio do tempo de aquisição de bens e de serviços exceto contratos continuados	=(dF006-dF007)/dF008	≤ 30 dias	-0,01	↓	0,11	↑	0,02
F004	desvio médio do tempo de aquisição de bens e de serviços para contratos continuados	=(dF009-dF010)/dF011	≤ 30 dias	0,00	↓	0,09	↑	-0,19
F005	percentagem de fornecedores avaliados	=dF012/dF013*100	≥ 90,00%	100,00%	↓	99,85%	↓	96,66%
F006	percentagem de cumprimento do prazo para realização de ações de controlo de bens em stock	=dF014/dF015*100	100,00%	100,00%	↓	83,33%	↓	57,14%
F007	percentagem de cumprimento do prazo para reportar não conformidades e respetivas propostas de melhoria no âmbito da gestão dos bens em stock	=dF016/dF017*100	100,00%	0,00%	□	sd	□	s/d
F008	desvio médio do tempo estabelecido para a implementação de propostas de melhoria no âmbito da gestão dos bens em stock	=(dF018-dF019)/dF020	≤ 30 dias	0,00	□	sd	□	s/d
F009	percentagem de cumprimento do prazo para realização de verificações físicas a bens patrimoniais	=dF021/dF022*100	100,00%	75,00%	↓	50,00%	□	s/d
F010	percentagem de cumprimento do prazo para reportar não conformidades e respetivas propostas de melhoria no âmbito da gestão dos bens patrimoniais	=dF023/dF024*100	100,00%	0,00%	□	sd	□	s/d
F011	desvio médio do tempo estabelecido para a implementação de propostas de melhoria no âmbito da gestão dos bens patrimoniais	=(dF025-dF026)/dF027	≤ 30 dias	0,00	□	sd	□	s/d
F012	percentagem de cumprimento do prazo para entrega de trabalhos de reprografia	=dF028/dF029*100	≥ 90,00%	100,00%	→	100,00%	→	100,00%
dCIC038	número de eventos/atividades promovidas	=dCIC034	> ano anterior	107	↓	56	↑	200
CIC043	percentagem de eventos/atividades realizados nas instalações da instituição	=dCIC039/dCIC034*100	≥ ano anterior	11,21%	↑	60,71%	↑	72,50%
F013	desvio médio do tempo estabelecido para reportar anomalias causadas por eventos/atividades realizados nas instalações da instituição	=(dF030-dF031)/dCIC039	≤ 30 dias	0,00	□	sd	□	s/d
F014	desvio médio do tempo estabelecido para a resolução de anomalias causadas por eventos/atividades realizados nas instalações da instituição	=(dF032-dF033)/dCIC039	≤ 30 dias	0,00	□	sd	□	s/d
F015	percentagem de reposição de valores relativos a danos causados durante a cedência de espaços	=dF034/dF035*100	≥ 90,00%	0,00%	□	sd	□	s/d
F016	desvio médio do tempo estabelecido para devolução de equipamentos	=(dF036-dF037)/dF038	≤ 30 dias	0,00	↑	-11,77	↓	-0,01
F017	desvio médio do tempo estabelecido para entrega de serviços externos de enfermagem veterinária	=(dF039-dF040)/dF041	≤ 30 dias	0,00	□	sd	□	s/d
F018	desvio médio do tempo estabelecido para entrega de serviços de análises laboratoriais	=(dF042-dF043)/dF044	≤ 30 dias	0,00	□	sd	□	s/d
F019	desvio médio do tempo estabelecido para o pagamento de bens	=(dF045-dF046)/dF047	≤ 30 dias	0,00	□	sd	□	s/d
F020	prazo médio de pagamentos	=(dF048/4)/dF049*365	≤ 60 dias	0,00	□	sd	□	s/d
F021	prazo médio de recebimentos	=dF050/dF051	≤ 60 dias	0,00	□	sd	□	s/d

1.4. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO RESULTADO GLOBAL

Não será possível fazer uma análise evolutiva dos indicadores, nem dos resultados, pelas razões que foram identificadas no ponto 1.2 deste relatório.

O ano 2022 continuou a ser muito atípico pelo facto de o software financeiro não estar na sua plenitude com bastantes erros reportados o que dificultou novamente o apuramento de muitos dos indicadores.

2. SATISFAÇÃO

2.1. TAXA DE APLICAÇÃO GLOBAL E EM CADA UNIDADE

2.2. SATISFAÇÃO GLOBAL E EM CADA UNIDADE

Em 2022 foram aplicados inquéritos de satisfação ao nível da cedência de espaços nos SC.

A aplicação de inquéritos de satisfação fazem sentido apenas nos serviços que têm contacto com o público.

Na área financeira a aplicação de inquéritos também está prevista nos serviços de enfermagem veterinária, análises laboratoriais e venda de bens. Contudo naqueles serviços não foram aplicados os referidos inquéritos.

DADO	ESAV	ESEV	ESSV	ESTGV	ESTGL	SC	SAS	PV
dF052 número de respostas muito insatisfeito	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	0	s/d	0
dF053 número de respostas insatisfeito	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	0	s/d	0
dF054 número de respostas satisfeito	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	1	s/d	1
dF055 número de respostas muito satisfeito	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	49	s/d	49
dF056 número de utentes que responderam ao inquérito	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	50	s/d	50
dF057 número de utentes dos serviços	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	57	s/d	57

INDICADOR	FÓRMULA	META	ESAV	ESEV	ESSV	ESTGV	ESTGL	SC	SAS	PV
F022 satisfação com os serviços financeiros	$= \frac{(dF052*1+dF053*2+dF054*3+dF055*4)}{(dF052+dF053+dF054+dF055)*25}$	≥ 80,00%	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	99,50%	s/d	99,50%
F023 percentagem de aplicação do questionário à satisfação com os serviços financeiros	$= dF056/dF057*100$	≥ 20,00%	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	87,72%	s/d	87,72%

2.3. ANÁLISE DO RESULTADO DA SATISFAÇÃO E DA TAXA DE APLICAÇÃO GLOBAL E EM CADA UNIDADE

Ao nível da cedência de espaços dos SC foram aplicados cerca de 87,72% de inquéritos de satisfação e que a taxa de satisfação é de 99,5%.

2.4. EVOLUÇÃO DO RESULTADO DA SATISFAÇÃO GLOBAL

INDICADOR		FÓRMULA	META	2020	Δ	2021	Δ	2022
F022	satisfação com os serviços financeiros	$=(dF052*1+dF053*2+dF054*3+dF055*4)/(dF052+dF053+dF054+dF055)*25$	≥ 80,00%	100,00%	→	100,00%	↘	99,50%
F023	percentagem de aplicação do questionário à satisfação com os serviços financeiros	$=dF056/dF057*100$	≥ 20,00%	86,67%	↘	76,92%	↗	87,72%

Ao nível da cedência de espaços dos SC verificou-se uma ligeira diminuição da satisfação comparativamente ao ano anterior, mas verificou-se um aumento significativo da percentagem de aplicação dos inquéritos.

2.5. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO RESULTADO DA SATISFAÇÃO GLOBAL

A satisfação global, ao nível de cedência de espaços nos SC, é de 99,5% superior ao que está definido como meta e a percentagem de aplicação de inquéritos teve um incremento de cerca de 14% quando comparado ao ano anterior.

3. MELHORIAS

3.1. IMPLEMENTAÇÃO

Entre 2019 e 2022, no âmbito das auditorias internas realizadas aos serviços, foram identificadas as seguintes oportunidades de melhoria cujas ações iremos dinamizar durante o ano 2023:

melhorias identificadas	ano	unidade(s)	ações desenvolvidas
Fomentar o uso das plataformas existentes nos serviços permitindo um melhor acompanhamento dos processos e facilitando o processo de recolha de dados para os indicadores de desempenho dos serviços.	2022	todas	A prioridade da Instituição é que o programa funcione na sua plenitude o que não se verifica nesta fase. Só depois disso é que podemos adicionar mecanismos de controlo ao mesmo para que resultados sejam efizazes.
Garantir a formação de elementos dos serviços e de utilizadores de forma a garantir a eficácia das plataformas existentes nos serviços.	2022	todas	Foram desenvolvidas ações de formação com a empresa Primavera para os colaboradores na área financeira.
Garantir que a organização dos processos enviados em sede de auditoria segue o descrito nos respetivos procedimentos.	2022		Pretende-se criar uma pasta partilhada na próxima auditoria com todas as evidências que será verificada pela dirigente do DPGAF.
Corrigir a numeração do impresso associado ao procedimento descrito no fluxograma do SF 08 EQUIPAMENTOS e prever a possibilidade de os pedidos serem realizados através de plataforma, em substituição do uso do impresso.	2022		Em 2023 iremos refletir numa melhoria deste procedimento.
Identificar uma metodologia que garanta a elaboração e o cumprimento dos requisitos definidos para os relatórios dos serviços.	2022		Em 2023 iremos promover 3 reuniões para garantir o cumprimento dos requisitos e refletir sobre os indicadores.

melhorias identificadas	ano	unidade(s)	ações desenvolvidas
Identificar uma metodologia que permita a aplicação regular dos inquéritos à satisfação com os serviços.	2022	todas	Refletir e implementar uma metodologia que seja eficaz e que melhor se adapte à sua prática e iniciar a implementação dos questionários à satisfação já no início de 2023 nos serviços de reprografia, de enfermagem veterinária, análises laboratoriais, venda de bens e cedência de espaços.
Permitir às EA o acesso às plataformas existentes nos serviços de forma a facilitar e rentabilizar os processos de auditoria interna, acompanhado da informação necessária para consulta dos processos.	2022	todas	Em 2023 iremos promover, e sempre que seja possível, os respetivos acessos.
Criar metodologia para garantir a entrega atempada dos relatórios dos serviços.	2021	todas	A melhoria ainda não foi implementada.
Verificar e controlar o registo de dados para apuramento dos indicadores – Solicitar o envio dos indicadores trimestralmente para serem analisados em reunião da Comissão dos Serviços Financeiros.	2020	todas	Em 2023 iremos promover 3 reuniões para garantir o cumprimento dos requisitos e refletir sobre os indicadores.
Identificar e rever procedimentos - verificar quais as atividades relevantes para o processo rever e simplificar procedimentos adequando-os à plataforma de workflow.	2020	todas	Em 2023 iremos refletir numa melhoria dos procedimentos.
Clarificar na tabela de preços se os valores são com ou sem IVA.	2019	SC	A melhoria ainda não foi implementada.
Atualizar, no ponto 1 do procedimento de cedência de espaços, o impresso associado.	2019	todas	Em 2023 iremos refletir numa melhoria dos procedimentos.
Comunicar a decisão de autorização, ou não, de transporte à Escola, pelos Serviços Centrais, via correio eletrónico.	2019	SC	A melhoria ainda não foi implementada.
Elaborar, no início de cada ano letivo, documento referente à definição de limite máximo de cópias para utilizadores internos.	2019	Escolas	A melhoria ainda não foi implementada.
Criar uma ckeck-list, ou outra metodologia que os serviços considerem mais adequada, que garanta a monitorização do cumprimento dos procedimentos.	2019	todas	Em 2023 iremos refletir numa melhoria dos procedimentos.

3.2. EFICÁCIA

Para aferirmos a eficácia dos processos iremos fazer um acompanhamento mais rigoroso dos mesmos em 2023.

4. PESSOAS ENVOLVIDAS NOS PROCESSOS DOS SERVIÇOS

categoria	SC	SAS	UI	ESAV	ESEV	ESSV	ESTGV	ESTGL	GLOBAL
dirigentes	4			1	1	1	2	1	10
docentes									
não docentes	15		3	1	4	4	4		31
estudantes									
elementos externos									

5. ANÁLISE CRÍTICA DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS

Os Serviços Financeiros do IPV asseguram todas as atividades no âmbito da contabilidade, tesouraria, economato e património dos SC, ESAV, ESTGL, SAS, e das 4 Unidades de Investigação [serviços partilhados]. Apenas a ESEV, ESTGV e ESSV assumem, de forma autónoma, estes serviços, nas áreas mencionadas.

Também ao nível da contratação pública o Departamento Técnico realiza todas as aquisições dos SC, ESAV, ESTGL, SAS e das 4 Unidades de investigação.

O envolvimento de todos os colaboradores da área é fundamental para a implementação dos procedimentos e apuramento de resultados.

Repensar os indicadores e efetuar o seu acompanhamento de forma a serem retirados diretamente dos programas informáticos é fundamental para este processo.

A continuidade da gestão documental e a construção de *workflows* é fundamental para agilizar os processos.

6. RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA

Em 2021 foi elaborado workflow de aquisição de bens e serviços no âmbito do filedoc, que se encontrava pronto a ser testado e melhorado. Contudo, e dado o incremento de atividades, não foi possível, em 2022, testar e colocar em produção. Estamos a prever retomar este assunto em 2023.

Devido ao elevado trabalho no âmbito dos novos programas informáticos, na implementação de gestão documental, foi impossível cumprir o plano de ação definido, concretamente no que diz respeito à solicitação de indicadores trimestrais bem como quanto à realização de reuniões no âmbito dos Serviços Financeiros, inviabilizando, desta forma, a recolha dos respetivos indicadores.

Tendo em conta que os programas informáticos ainda carecem de muitas atualizações para dar resposta ao que é solicitado, assim como informação de controlo que são absolutamente necessários para a gestão de topo, a prioridade na área financeira é dar resposta ao que é exigido em termos legais, e só depois poderemos pensar em retirar a informação relativa aos indicadores dos próprios programas informáticos. Para o efeito, iremos efetuar pelo menos uma reunião semestral dos Serviços onde serão debatidos os dados e a continuidade da simplificação dos procedimentos.

melhorias identificadas	âmbito	justificação	planeamento	prazo
Verificar e controlar o registo de dados para apuramento dos indicadores	monitorização indicadores	com a melhoria pretende-se evidenciar os resultados obtidos potencializando o programa informático existente	Solicitar o envio dos indicadores trimestralmente para serem analisados em reunião da Comissão dos Serviços Financeiros	semestral
Identificar e rever procedimentos	documentação	com a melhoria pretende-se a simplificação dos processos	verificar quais as atividades relevantes para o processo rever e simplificar procedimentos adequando-os à plataforma de workflow	até ao final de 2023
Refletir sobre os indicadores existentes e ponderar a introdução de novos indicadores	monitorização indicadores	com a melhoria pretende-se evidenciar os resultados obtidos potencializando o programa informático existente	Estudar, ponderar e identificar os indicadores finais para as diversas áreas	até dezembro de 2023