

DATA

15 de março de 2022

LOCAL

A auditoria será realizada por videoconferência.

ÂMBITO

Internacionalização | Serviços de Relações Externas | Serviços de Inserção na Vida Ativa | Serviços de Apoio ao Acesso ao Ensino Superior

OBJETIVOS

Avaliar adequabilidade e a eficácia de procedimentos, avaliar amostra dos serviços prestados, avaliar grau de satisfação de estudantes e de utentes, rever resultados de auditorias anteriores, registar boas práticas (se aplicável), recomendar melhorias (se aplicável).

CRITÉRIOS

Indicadores de desempenho e de satisfação, plano de garantia da qualidade, revisão do sistema, relatórios de auditorias internas anteriores, relatórios dos serviços

MÉTODOS

Entrevista, preenchimento de listas de verificação, condução de revisões à documentação, recolha de dados através de amostragem.

EQUIPA AUDITORA

Daniel Vasconcelos (AC), José Lousado, Luísa Paula Cruz-Lopes, Ana Mafalda Matias

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Sandra Familiar	Técnica Superior Responsável pelos Serviços de Relações Externas
Conceição Pereira	Coordenadora Técnica do Gabinete de Acesso ao Ensino Superior

RESUMO

A Equipa Auditora (EA) iniciou a auditoria com a revisão da documentação enviada previamente pelos auditados. Acompanhou a EA a Gestora da Qualidade, Luísa Cunha.

#05 Internacionalização

A EA observou e questionou o porquê da proposta de remoção do indicador dos investigadores internacionais, conforme Relatório de Atividade Nuclear de Internacionalização. A Gestora da Qualidade evidenciou a resposta do Gabinete de Relações Externas, onde se refere que “Nos últimos 3 anos letivos verificou-se a inexistência de investigadores internacionais nos centros de investigação que o Instituto Politécnico de Viseu integra. Esta situação também se verifica pelo facto da Fundação para a Ciência e Tecnologia financiar exclusivamente investigadores nacionais, via centros de investigação. Para além disso, a colaboração de investigadores internacionais nos projetos desenvolvidos pelas Unidades de Investigação do Instituto Politécnico de Viseu não implica a sua integração nas mesmas, enquanto investigadores integrados ou colaboradores. De notar também que a internacionalização das atividades de investigação é tratada no Relatório da Área Nuclear de Investigação,

através dos indicadores aprovados para o efeito. Perante o exposto, propõe-se a retirada deste indicador”. A EA foi informada pela Gestora da Qualidade de que esse indicador passará a constar exclusivamente no Relatório da Área Nuclear de Investigação.

Nada mais a referir. Sem matéria auditável.

A EA sugeriu que o divisor nas fórmulas dos novos indicadores para substituição dos atuais 8, 9 e 10 constantes no relatório anual dos serviços de RE passassem a utilizar a média dos últimos 3 anos. Contudo, foi esclarecido pela responsável das RE que as fórmulas respondem aos requisitos da DGES, que exige indicadores anuais, para permitir uma análise da evolução também anual.

#06.serviços de relações externas:

Foi verificado um processo de pedido de candidatura à carta Erasmus para o Ensino Superior, que teve lugar em 2020, intitulado “ECHE PV ERASMUS: EACEA-03-2020-1”. Consta da EA que o processo está bem estruturado e cumpre o procedimento. Nada a referir.

A responsável pelo SRE informou que “neste momento, os serviços de relações externas são exclusivamente responsáveis pelos projetos de mobilidade ao abrigo do programa Erasmus, sendo que as candidaturas têm sido feitas no âmbito do consórcio Erasmus Centro que, no presente, é coordenado pelo Instituto Politécnico de Coimbra e responsável pela candidatura a financiamento.”

Quanto a outro tipo de projetos no âmbito do programa Erasmus, estes encontram-se centralizados no Departamento de Planeamento e Gestão Administrativa e Financeira do IPV.

A EA solicitou à responsável do SRE que demonstrasse a operacionalização da plataforma de MOBILIDADEnet IPV, de forma a que pudessemos validar o respetivo estado de funcionamento. Foi referido pela mesma que existe um condicionalismo a nível europeu na concretização da efetividade da plataforma, que depende de entidades terceiras ao IPV. Foi também questionada sobre os problemas sentidos aquando da formalização de candidaturas de docentes Mobilidade Outgoing. Relativamente a esta situação, foi respondido que o processo foi dirigido aos serviços competentes (informática dos SC), estando em vias de ser resolvido (problemas relacionados com credenciais de acesso).

#08.Serviços de Apoio ao Acesso ao Ensino Superior:

Foi verificado um processo de pedido de esclarecimento de 07 de março de 2022 e respetiva resposta na mesma data, com inclusão do inquérito à satisfação dos serviços.

Verificou-se que o procedimento se encontra em conformidade.

A EA verificou de seguida um processo de Candidatura a concurso especial (completo) de 13 de agosto de 2021. Está em conformidade, não havendo nada a registar.

No que concerne ao Relatório das atividades, a EA pode analisar e constatar que o mesmo se encontra bem detalhado.

A EA faz questão de referir que a Coordenadora Técnica dos Serviços de Apoio ao Acesso ao Ensino Superior mostra uma excelente capacidade de organização e empenho em todas as funções desempenhadas, o que resulta numa fácil análise dos procedimentos.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?	AÇÃO EFICAZ?
A EA sugere a uniformização dos critérios de seriação para a mobilidade, salvaguardando especificidade de alguns cursos, de forma a ser um processo mais coerente e facilitador da parameterização da plataforma de gestão da mobilidade *	sim ☐ não ☒	sim ☐ não ☐

* Esta AM proposta em ano anterior não foi implementada devido às diferenças de pontos de vista existentes entre as várias UO e o que inviabilizam, por agora, a AM referida.

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO

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

CONCLUSÕES

A auditoria foi realizada aos serviços de Relações Externas e Serviço de Apoio de Acesso ao Ensino Superior, tendo decorrido dentro da normalidade, por video conferência através da plataforma Zoom FCT.

A EA agradece a disponibilidade e apoio prestado.

#07.serviços de inserção na vida ativa:

Atendendo à situação emergente de receção de refugiados ucranianos, a responsável pelos Serviços de Inserção na Vida Ativa - que também acumula as funções de Técnica no Centro Local de Atendimento à Integração dos Migrantes (CLAIM do IPV) - solicitou por email, em 11 de março que a auditoria ao referido Serviço fosse adiada para data a agendar posteriormente, o que foi aceite por todos os membros da EA.

A EA compromete-se a manter a confidencialidade dos dados e informações recolhidas em auditoria.

18/03/2022,

A equipa Auditora,

Daniel Pestana Vasconcelos (AC)

Ana Mafalda Matias

Luísa Paula Cruz-Lopes

José Paulo Ferreira Lousado