

DATA

24 de novembro de 2022

LOCAL

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

ÂMBITO

Gestão das Atividades Formativas (GAF) e Gestão da Oferta Formativa (GOF).

OBJETIVOS

Avaliar a adequabilidade e eficácia dos procedimentos e rever resultados de auditorias anteriores numa perspetiva de melhoria contínua

CRITÉRIOS

Manual e normas da qualidade, legislação aplicável e regulamentos internos

MÉTODOS

Entrevista e recolha de dados através de amostragem

EQUIPA AUDITORA

Ana Medeiros
Sandra Antunes
Anabela Fragata

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Antonio Ventura	Presidente da ESTGV
Joana Fialho	
Isabel Duarte	Presidente da CAQ da ESTGV
Paulo Mendes	Docente
Ricardo Almeida	Docente
Teresa Neto	Docente

RESUMO

A auditoria decorreu de acordo com o plano de auditoria. Na reunião de abertura estiverem presentes o Presidente da ESTGV- Professor António Ventura, a Vice Presidente Professora Joana Fialho e a Presidente da CAQ da ESTGV- Professora Isabel Duarte. A auditoria iniciou-se com uma entrevista cujo resumo faz parte integrante do relatório.

A auditoria decorreu de acordo com o plano de auditoria enviado, tendo sido verificados processos no âmbito da gestão das atividades formativas e gestão da oferta formativa, cujo relato passamos a descrever:

Processos	Relato
Gestão das atividades formativas (PQ*07)	<p>No âmbito deste procedimento verificamos três unidades curriculares, BIm na Arquitectura no âmbito CtesP em Desenho e Modelação Digital, Programação e Estrutura de Dados no âmbito da Licenciatura em Tecnologias e Design de Multimédia e Suficiência Energética e Conforto nos Edifícios no âmbito do mestrado em Engenharia de Construção e Reabilitação, cujo resumo consta em anexo.</p> <p>Verificamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A existência de despacho nº3/2022 com orientações para a distribuição de serviço para o ano lectivo 2022/2023 de 21.06.2022. -A existência do envio da distribuição de serviço do departamento de informático para o ano letivo 2022/2023 em 24 de junho de 2022. -Que foi aprovada a DSD pelo CTC em 29.06.2022. -Que foi enviada a distribuição de serviço para o IPV em 08.07.2022 -Que foi homologada a DSD em 23-09-2022 através do filedoc. -Que foram evidenciadas as alterações da distribuição de serviço, respetivas aprovações pelo CTC e homologação pelo Vice Presidente do IPV. -Que foi remetido email aos alunos para preenchimento de inquéritos. -Que foi aprovada a RUC. -Que foi emitido o parecer sobre os relatórios de curso pelo Conselho Pedagógico em 12.01.2022 -Que foram aprovados pelo CTC os relatórios de curso de 2020/2021 em 12.02.2021. <p>Aspectos a evidenciar: Nada a referenciar</p>
Revisão periódica de cursos (spq*02.01)	Sem matéria auditável.
Criação, suspensão ou extinção de cursos (spq*02.02)	Sem matéria auditável.
Alteração de cursos (spq*02.03)	<p>Verificamos o processo de alteração do Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) de Design e Tecnologia de Mobiliário</p> <p>07.03.2022 - Pedido de alteração dirigido do Departamento de Engenharia de Madeiras ao CTC a solicitar a alteração das áreas de ingresso, fundamentado</p> <p>17.03.2022 – Parecer favorável emitido pelo CP sobre o pedido de alteração, dirigido ao Diretor de Departamento com conhecimento do Presidente do CTC</p> <p>29.03.2022 – Ofício de aprovação do CTC (Ofício nº 190/CTC/2022) enviado ao Presidente da UO (que deu conhecimento aos SA e ao Vice-Presidente)</p> <p>31.03.2022 – Mail enviado ao Presidente do IPV a solicitar o registo da alteração na DGES</p> <p>26.04.2022 – Requerimento do Registo de alteração enviado do IPV à DGES</p> <p>29.04.2022 – Deferimento pela DGES do Pedido de registo da alteração</p> <p>17.05.2022 – Presidente do IPV envia para Publicação em DR</p> <p>30.05.2022 – Publicação do Despacho nº 6846/2022, no DR nº 105/22, de 30 de maio de 2022 – II Série</p> <p>21.11.2022 – Mail enviado à Presidente da CAQ a dar conhecimento do Processo de alteração de curso.</p> <p>Aspectos a evidenciar: No futuro comunicar atempadamente a alteração de cursos à respetiva Comissão de Avaliação e Qualidade.</p>

A equipa auditora garante a confidencialidade de todos os dados bem como informações recolhidas no decurso da auditoria. A equipa agradece a disponibilidade e o envolvimento de todos os colaboradores auditados.

resumo do processo de auditoria, incluindo constatações da auditoria e as correspondentes evidências, quaisquer obstáculos encontrados suscetíveis de diminuir a fiabilidade das conclusões da auditoria, quaisquer áreas no âmbito da auditoria que não tenham sido cobertas, confirmação da consecução dos objetivos da auditoria, declaração sobre a confidencialidade dos conteúdos

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?		AÇÃO EFICAZ?	
Recomenda-se que o início do processo de DSD seja mais esclarecedor tendo em conta os Estatutos da ESTVG, artº 17º, nº 1, alínea q.	sim <input checked="" 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

resumo com as conclusões da auditoria e as principais constatações que as suportam, incluindo uma declaração sobre o grau de satisfação dos critérios da auditoria, quaisquer opiniões divergentes não resolvidas entre a equipa auditora e o auditado

05/12/2022,

o auditor coordenador,

Ana Medeiros