

DATA

19 de abril de 2024

LOCAL

A auditoria será realizada por videoconferência.

ÂMBITO

Serviços de Recursos Humanos (SC, SAS, ESAV, ESEV, ESSV, ESTGV e ESTGL).

OBJETIVOS

Avaliar adequabilidade e a eficácia de procedimentos. Avaliar amostra dos serviços prestados. Avaliar grau de satisfação de estudantes e de clientes. Rever resultados de auditorias anteriores. Registrar boas práticas. Recomendar ações de melhorias (quando aplicável).

CRITÉRIOS

Manual de garantia da qualidade. Indicadores de desempenho e de satisfação. Plano de garantia da qualidade. Revisão do sistema. Relatórios de auditorias internas. Relatórios das áreas nucleares. Relatórios dos serviços. Relatórios das comissões de avaliação externa (A3ES). 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. Relatório Anual dos Serviços | Serviços de Recursos Humanos.

MÉTODOS

Entrevista. Observação do trabalho realizado. Preenchimento de listas de verificação. Condução de revisões à documentação. Recolha de dados através de amostragem.

EQUIPA AUDITORA

Daniel Pestana Vasconcelos | Elisabete Silva | Pedro Duarte

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Salomite Dias	Coordenadora Técnica SC
Célia Simões	Técnica Superior SC
Cristina Alves	Assistente Técnica SC
Uli Figueiredo	Técnica Superior ESSV
Odete Amaral	Vice-Presidente ESSV
Irene Neves	Coordenadora Técnica ESSV
Maria Helena	Assistente Técnica ESSV
Isabel Abrantes	Vice-Presidente ESEV
Ana Bela Homem	Técnica Superior ESEV
Vitória Guedes	Assistente Operacional ESEV
Ana Guia	Vice-Presidente ESTGL
Célia André	Assistente Técnica ESTGL
Ana Parente	Técnica Superior ESTGL
Olga Rebelo	Diretora de Serviço ESTGV
Célia Teixeira	Técnica Superior ESTGV
João Marmelo	Técnico Superior ESAV
Daniela Costa	Vice-Presidente ESAV
Fernando Gonçalves	Vice-Presidente ESAV

RESUMO

A Equipa Auditora (EA) iniciou a auditoria com a revisão da documentação enviada pelos auditados. Acompanhou a EA o elemento do Gabinete da Qualidade, Luísa Cunha.

Serviços Centrais do IPV**Plano de formação 2023; SRH01.pdf**

Foi solicitado, o plano de formação, o relatório da formação e um processo de realização de formação relativos a 2023.

Foi verificado o plano (IMQ*03.17), aprovado a 22 de maio de 2023, ficha de inscrição (IMQ*03.19) e ficha de inscrição da entidade formadora (IGAP). Em anexo também se verificou a informação de compromisso.

Não foi observado o relatório da formação.

O Relatório dos Serviços de 2023 refere que estavam previstas 18 ações no plano de formação relativo a 2023 e que as mesmas foram realizadas. Também refere que foram realizadas 17 ações fora do âmbito do plano formação.

No total foram realizadas 2272,64 horas de formação em 2023. Relativamente aos resultados dos indicadores a EA verificou que o número médio de horas de formação foi igual a 9,51, elevando a meta identificada.

Relativamente ao procedimento SRH*01 Formação, a EA sugere a sua revisão.

A EA recomenda a evidenciação do relatório previsto no procedimento.

Impressos associados ao SRH01:

imq*03.17 plano de formação | Verificado

imq*03.18 programa de ação de formação | Não verificado

imq*03.19 ficha de inscrição em ação de formação | Verificado

imq*03.20 requerimento para realização de formação externa/autoformação | Não verificado

imq*03.21 registo de presenças | (q.a)

imq*03.22 lista de ações de formação não planeadas | Não verificado

imq*03.23 ações de formação frequentadas pelo pessoal não docente | Não verificado

imq*03.24 custos globais com a formação | Não verificado

imq*03.25 avaliação de ação de formação | Não verificado

imq*03.26 certificado de formação on-job | Não verificado

imq*03.27 declaração de formação on-job | Não verificado

Trabalho Suplementar; SRH02.pdf

Foram solicitados dois processos de trabalho suplementar de 2023, a EA analisou os dois processos enviados.

Funcionário não docente:

- i. Resumo diário de ponto de colaborador não docente do mês de outubro de 2022;
- ii. Documento com a referência IPV-E05924-202209 criado em 19/02/2022 (pedido de cedência de espaços) para os dias 29/10/2022 e 12/11/2022 entre as 08:00 e as 16:00horas;
- iii. Documento indexado com a referência IPV-E06122-202209 criado em 14/02/2022 (pedido de cedência de espaços) para os dias 22/10/2022 e 23/10/2022 entre as 12:00 e as 00:00horas e entre as 00:00 e 03:00 horas;
- iv. Documento IPV-E06988-202210 criado a 04/10/2022 (RH/Informação da necessidade do trabalhador prestar serviço suplementar);
- v. Documento com a referência IPV-E0719-202210 criado em 13/10/2022 (pedido de cedência de espaços) para o dia 08/10/2022 entre as 09:00 e as 19:00horas;
- vi. Documento IPV-E06814-202210 criado a 23/09/2022 (RH/Informação da necessidade do trabalhador prestar serviço suplementar);
- vii. Anexado outro documento com a referência IPV-E05480-202209 criado em 30/08/2022 (pedido de cedência de espaços) para o dia 01/10/2022 entre as 09:00 e as 20:00horas;
- viii. Boletim de trabalho suplementar (imq*03.11).

Funcionário não docente:

- i. Boletim de trabalho suplementar (imq*03.11);
- ii. Informação da necessidade do trabalhador prestar serviço suplementar (imq*03.37).

A EA depara-se com dois processos, associados a um procedimento, elaborados de forma distinta.

Sugere-se que haja uniformização nos procedimentos operacionais de padrão, para facilitar e garantir o desempenho das atividades administrativas e técnicas, contribuindo desta forma para a qualidade e segurança de quem solicita e de quem processa.

Impressos associados ao SRH02:

imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – c | Não verificado

imq*03.11 boletim de trabalho suplementar | Verificado

imq*03.37 informação da necessidade do trabalhador prestar serviço suplementar | Verificado

imq*04.14 requisição de transporte e de motorista | Não verificado

imq*09.01 pedido de cedência de espaços | Não verificado

Faltas; [SRH03.pdf](#)

Foram solicitados dois processos de faltas.

A EA foi informada que “... sobre o processo de Faltas, o procedimento é efetuado através do PvTime, de acordo com o procedimento que vai anexo à restante documentação e que ainda se encontra em fase de validação.”

Impressos associados ao SRH03:

imq*03.02 faltas | Não verificado

imq*03.04 declaração consulta médica exame complementar de diagnóstico | Não verificado

imq*03.05 declaração consulta médica exame complementar de diagnóstico – acompanhamento a familiar | Não verificado

imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – d | Não verificado

imq*05.01.02 entrega de documentos | Não verificado

Deslocação em serviço; [SRH04.pdf](#)

Foram solicitados dois processos de deslocação em serviço.

A EA analisou os dois processos enviados.

Funcionário não docente:

- i. Email, convite para participação na Feira de Saúde, Ciência e Tecnologia para o dia 02/06/2022;
- ii. Impresso de pedido de deslocação (imq*03.38);
- iii. Boletim Itinerário (INCM).

Funcionário não docente:

- i. Impresso de pedido de deslocação (imq*03.38) para a deslocação a 24/04/2024;
- ii. Impresso de pedido de deslocação (imq*03.38) para a deslocação a 27/04/2024;
- iii. Documento de fatura de hotel de 19/04/2024 a 22/04/2024;
- iv. Impresso de pedido de deslocação (imq*03.38) para a deslocação de 19/04/2024 a 23/04/2024;
- v. Impresso de pedido de deslocação (imq*03.38) para a deslocação a 08/04/2024;
- vi. Boletim Itinerário (INCM).

A EA depara-se com dois processos, associados a um procedimento, elaborados de forma distinta.

Sugere-se que haja uniformização nos procedimentos operacionais de padrão, para facilitar e garantir o desempenho das atividades administrativas e técnicas, contribuindo desta forma para a qualidade e segurança de quem solicita e de quem processa.

O processo não está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito, pelo que a EA não pode considerá-lo em conformidade.

Impressos associados ao SRH04:

imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – a, b | Não verificado

imq*03.09 dispensas ao abrigo do artigo 17.º do regulamento interno de organização e disciplina do trabalho | Não verificado

imq*03.38 pedido de deslocação | Verificado

Equiparação a bolseiro; SRH05.pdf

Foram solicitados dois processos de equiparação a bolseiro.

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Cessação de funções; SRH06.pdf

Foi solicitado um processo de cessação de funções.

A EA rececionou e analisou um processo de caducidade por aposentação – CGA, observando que existe o impresso associado ao procedimento (IMQ*03.13), mesmo que incompleto.

Foi ainda associado ao processo a seguinte documentação, email a informar o requerente da comunicação prévia do valor da pensão; e documento de registo de entrada n.º IPV-E01141-202302 de 17/03/2023 com indicação da comunicação definitiva da CGA.

Verificou-se ainda a minuta dos dados para publicação em Diário da República, e respetiva publicação (aviso 5718/2023).

Não foi visível a publicitação da aposentação na página intranet do IPV.

Impressos associados ao SRH06:

imq*03.13 requerimento de aposentação ou reforma | Verificado

Contratação/renovação de contrato de pessoal docente; SRH07.pdf

Foi solicitado um processo de contratação/renovação de contrato de pessoal docente.

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Acumulação de funções; SRH08.pdf

Foram solicitados dois processos de acumulação de funções.

A EA rececionou apenas um processo, da análise efetuada, verifica que existe um pedido de acumulação de funções no impresso associado ao procedimento (imq*03.12), existe um parecer dos Recursos Humanos e documento Filedoc com o registo IPV-I06850-202308-RH SC, com a evidência da autorização da referida acumulação.

Impressos associados ao SRH08:

imq*03.12 pedido de acumulação de funções | Verificado

Acidentes de trabalho; SRH09.pdf

Foi solicitado um processo de acidentes de trabalho.

A EA rececionou dois documentos, verificando que ambos os processos se encontram em conformidade com o procedimento.

Impressos associados ao SRH09:

imq*03.39 relatório de acidente de trabalho | Verificado

anexo i participação e qualificação do acidente de trabalho | Verificado

anexo ii boletim de acompanhamento médico | Verificado

Recrutamento e acolhimento; SRH10.pdf

Foi solicitado um processo de recrutamento e acolhimento.

Analisada a documentação entregue, a EA constatou que não se encontram anexados os impressos associados ao procedimento.

A EA recebeu ainda aquando da entrega dos processos para auditar, a seguinte informação que se transcreve “...No que se refere ao processo de Acolhimento, esclarece-se que aquando do acolhimento, além do preenchimento da ficha de Dados Biográficos, é disponibilizado ao trabalhador cópia da seguinte documentação:

- RIODT – Regulamento Interno de Organização e Disciplina do Trabalho (IPV)
- Estatutos do IPV
- Regulamento do Período Experimental das carreiras de pessoal não docente do IPV
- Código de Boas Práticas...”

O processo não está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito, pelo que a EA não pode considerá-lo em conformidade.

A EA, verificou que os serviços se regem pelo Regulamento do Período Experimental das carreiras de pessoal não docente do IPV.

Impressos associados ao SRH10:

imq*03.14 designação de orientador | Não verificado

imq*03.15 guia de apresentação | Não verificado

imq*03.16 relatório de desempenho de novo colaborador | Não verificado

Avaliação de desempenho; SRH11.pdf

Foi solicitado o envio de documentação relativa à avaliação do desempenho.

Analisada a documentação entregue, a EA constatou que não se encontram anexados alguns os impressos associados ao procedimento. Não foi verificada a monitorização e/ou revisão dos objetivos, também não foi evidenciado o cumprimento da calendarização da avaliação.

Impressos associados ao SRH11:

imq*03.28 ficha de autoavaliação dirigentes intermédios (siadap 2) | Não verificado

imq*03.29 ficha de avaliação dirigentes intermédios (siadap 2) | Não verificado

imq*03.30 ficha de autoavaliação trabalhadores (siadap 3) | Não verificado

imq*03.31 ficha de avaliação trabalhadores (siadap 3) | Verificado

imq*03.32 ficha de autoavaliação com base nas competências | Verificado

imq*03.33 ficha de avaliação com base nas competências | Não verificado

imq*03.34 reformulação de objetivos | Não verificado

imq*03.35 monitorização do desempenho | Não verificado

imq*03.36 ficha de ocorrências | Não verificado

Resultado global da avaliação de desempenho do pessoal docente;

Verificou-se que não é evidente o cumprimento do resultado global da avaliação de desempenho do pessoal docente por falta de matéria auditável.

Resultado global da avaliação de desempenho do pessoal não docente;

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Análise de Relatórios/Questionários/Melhorias

A EA recebeu ainda a documentação referente ao questionário de satisfação aquando da entrega dos processos para auditar, com a seguinte informação que se transcreve, “...Quanto aos Inquéritos de Satisfação / Melhorias, é também anexo documento com evidência das características da plataforma utilizada (Google Forms), onde é possível obter:

- visualização gráfica percentual do número de submissões, bem como das respetivas respostas;
- visualização individual de cada uma dessas respostas;
- análise das diversas respostas/sugestões recebidas para melhoria dos serviços;
- exemplo do relatório existente na plataforma, passível de ser extraído (xlsx, csv) e impossível de alterar.”

-----/-----

SAS

Plano de formação 2023; SRH01.pdf

Foi solicitado o plano de formação, o relatório da formação e um processo de realização de formação relativos a 2023.

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Neste processo a Unidade Orgânica (UO) deverá enviar o contributo para o plano de formação aos SC.

Trabalho Suplementar; SRH02.pdf

Foram solicitados dois processos de trabalho suplementar de 2023.

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Impressos associados ao SRH02:

imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – c | Não verificado

imq*03.11 boletim de trabalho suplementar | Não verificado

imq*03.37 informação da necessidade do trabalhador prestar serviço suplementar | Não verificado

imq*04.14 requisição de transporte e de motorista | Não verificado

imq*09.01 pedido de cedência de espaços | Não verificado

Faltas; SRH03.pdf

Foram solicitados dois processos de faltas.

A EA, foi informada que “... sobre o processo de Faltas, o procedimento é efetuado através do PvTime, de acordo com o procedimento que vai anexo à restante documentação e que ainda se encontra em fase de validação.”

O processo não está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito, pelo que a EA não pode considerá-lo em conformidade.

Impressos associados ao SRH03:

imq*03.02 faltas | Não verificado

imq*03.04 declaração consulta médica exame complementar de diagnóstico | Não verificado

imq*03.05 declaração consulta médica exame complementar de diagnóstico – acompanhamento a familiar | Não verificado

imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – d | Não verificado

imq*05.01.02 entrega de documentos | Não verificado

Deslocação em serviço; SRH04.pdf

Foram solicitados dois processos de deslocação em serviço.

A EA analisou um processo recebido.

Funcionário não docente:

- i. Email para apresentação do SAS 2023/24 para o dia 10/11/2023 em Lamego;
- ii. Boletim Itinerário (INCM).

O processo não está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito, pelo que a EA não pode considerá-lo em conformidade.

Impressos associados ao SRH04:

imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – a, b | Não verificado

imq*03.09 dispensas ao abrigo do artigo 17.º do regulamento interno de organização e disciplina do trabalho | Não verificado

imq*03.38 pedido de deslocação | Não verificado

Equiparação a bolseiro; SRH05.pdf

Foram solicitados dois processos de equiparação a bolseiro.

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Cessação de funções; [SRH06.pdf](#)

Foi solicitado um processo de cessação de funções.

A EA rececionou e analisou um processo de caducidade por aposentação – Limite de Idade.

Foi associado o documento de registo de saída n.º IPV-S04078-202310 de 17/10/2023. Verificou-se a minuta dos dados para publicação em Diário da República, e respetiva publicação (aviso 21026/2023).

Não foi visível a publicitação da aposentação na página intranet do IPV.

Impressos associados ao SRH06:

imq*03.13 requerimento de aposentação ou reforma | Não verificado

Contratação/renovação de contrato de pessoal docente; [SRH07.pdf](#)

Foi solicitado um processo de contratação/renovação de contrato de pessoal docente.

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Acumulação de funções; [SRH08.pdf](#)

Foram solicitados dois processos de acumulação de funções.

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Impressos associados ao SRH08:

imq*03.12 pedido de acumulação de funções | Não verificado

Acidentes de trabalho; [SRH09.pdf](#)

Foi solicitado um processo de acidentes de trabalho.

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Impressos associados ao SRH09:

imq*03.39 relatório de acidente de trabalho | Não verificado

anexo i participação e qualificação do acidente de trabalho | Não verificado

anexo ii boletim de acompanhamento médico | Não verificado

Recrutamento e acolhimento; [SRH10.pdf](#)

Foi solicitado um processo de recrutamento e acolhimento.

Analisada a documentação entregue, a EA constatou que não se encontram anexados os impressos associados ao procedimento.

O processo não está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito, pelo que a EA não pode considerá-lo em conformidade.

A EA, verificou que os serviços se regem pelo Regulamento do Período Experimental das carreiras de pessoal não docente do IPV.

A EA recebeu ainda aquando da entrega dos processos para auditar, a seguinte informação que se transcreve “...No que se refere ao processo de Acolhimento, esclarece-se que aquando do acolhimento, além do preenchimento da ficha de Dados Biográficos, é disponibilizado ao trabalhador cópia da seguinte documentação:

- RIODT – Regulamento Interno de Organização e Disciplina do Trabalho (IPV)
- Estatutos do IPV
- Regulamento do Período Experimental das carreiras de pessoal não docente do IPV
- Código de Boas Práticas...”

Impressos associados ao SRH10:

imq*03.14 designação de orientador | Não verificado

imq*03.15 guia de apresentação | Não verificado

imq*03.16 relatório de desempenho de novo colaborador | Não verificado

Avaliação de desempenho; SRH11.pdf

Foi solicitado o envio de documentação relativa à avaliação do desempenho.

Não foi verificada a monitorização e/ou revisão dos objetivos, também não foi evidenciado o cumprimento da calendarização da avaliação.

Impressos associados ao SRH11:

imq*03.28 ficha de autoavaliação dirigentes intermédios (siadap 2) | Não verificado

imq*03.29 ficha de avaliação dirigentes intermédios (siadap 2) | Não verificado

imq*03.30 ficha de autoavaliação trabalhadores (siadap 3) | Não verificado

imq*03.31 ficha de avaliação trabalhadores (siadap 3) | Verificado

imq*03.32 ficha de autoavaliação com base nas competências | Verificado

imq*03.33 ficha de avaliação com base nas competências | Não verificado

imq*03.34 reformulação de objetivos | Não verificado

imq*03.35 monitorização do desempenho | Não verificado

imq*03.36 ficha de ocorrências | Não verificado

Resultado global da avaliação de desempenho do pessoal docente;

Verificou-se que não é evidente o cumprimento do resultado global da avaliação de desempenho do pessoal docente por falta de matéria auditável.

Resultado global da avaliação de desempenho do pessoal não docente;

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Análise de Relatórios/Questionários/Melhorias

A EA recebeu ainda a documentação referente ao questionário de satisfação aquando da entrega dos processos para auditar, com a seguinte informação que se transcreve, "...Quanto aos Inquéritos de Satisfação / Melhorias, é também anexo documento com evidência das características da plataforma utilizada (Google Forms), onde é possível obter:

- visualização gráfica percentual do número de submissões, bem como das respetivas respostas;
- visualização individual de cada uma dessas respostas;
- análise das diversas respostas/sugestões recebidas para melhoria dos serviços;
- exemplo do relatório existente na plataforma, passível de ser extraído (xlsx, csv) e impossível de alterar."

-----/-----

ESAV**Plano de formação 2023; SRH01.pdf**

Foi solicitado o plano de formação, o relatório da formação e um processo de realização de formação relativos a 2023.

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Neste processo a UO deverá enviar o contributo para o plano de formação aos SC.

Trabalho Suplementar; SRH02.pdf

Foram solicitados dois processos de trabalho suplementar de 2023, a EA analisou um processo recebido.

Funcionário não docente:

- i. Boletim de trabalho suplementar (imq*03.11);
- ii. Boletim Itinerário (INCM);
- iii. Ofício para IPV com indicação dos Boletins Itinerários.

Impressos associados ao SRH02:

imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – c| Não verificado

imq*03.11 boletim de trabalho suplementar | Não verificado

imq*03.37 informação da necessidade do trabalhador prestar serviço suplementar | Não verificado

imq*04.14 requisição de transporte e de motorista | Não verificado

imq*09.01 pedido de cedência de espaços | Não verificado

Faltas; SRH03.pdf

Foram solicitados dois processos de faltas.

A EA observou o impresso de faltas (imq*03.02) de um funcionário não docente.

O processo cumpre o procedimento descrito.

A EA, depois de analisar o processo enviado, constata que o mesmo procedimento não é operacionalizado da mesma forma que as restantes UO's.

Impressos associados ao SRH03:

imq*03.02 faltas | Verificado

imq*03.04 declaração consulta médica exame complementar de diagnóstico | Não verificado

imq*03.05 declaração consulta médica exame complementar de diagnóstico – acompanhamento a familiar | Não verificado

imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – d | Não verificado

imq*05.01.02 entrega de documentos | Não verificado

Deslocação em serviço; SRH04.pdf

Foram solicitados dois processos de deslocação em serviço.

A EA analisou um processo recebido.

Funcionário docente:

- i. Pedido de deslocação (imq*03.38).

O processo não está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito, pelo que a EA não pode considerá-lo em conformidade.

Impressos associados ao SRH04:

imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – a, b | Não verificado

imq*03.09 dispensas ao abrigo do artigo 17.º do regulamento interno de organização e disciplina do trabalho | Não verificado

imq*03.38 pedido de deslocação | Verificado

Equiparação a bolseiro; SRH05.pdf

Foram solicitados dois processos de equiparação a bolseiro.

A EA analisou o processo entregue, onde consta: email de pedido de equiparação a bolseiro ao Presidente do CTC da ESAV, email ao Presidente da ESAV a informar sobre parecer favorável do CTC e email a informar o interessado da autorização do Presidente da ESAV. Apenso ao processo encontrava-se a informação n.º 10 com a indicação do despacho do Presidente da ESAV.

A UO não evidenciou o relatório das atividades desenvolvidas previsto no ponto 10 do procedimento.

Cessação de funções; SRH06.pdf

Foi solicitado um processo de cessação de funções.

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Impressos associados ao SRH06:

imq*03.13 requerimento de aposentação ou reforma | Não verificado

Contratação/renovação de contrato de pessoal docente; SRH07.pdf

Foi solicitado um processo de Contratação/renovação de contrato de pessoal docente.

A EA analisou o processo de contratação de docente (Documento n.º IPV-I00850-202402), processo em cumprimento com o descrito no procedimento. Não foi evidenciado a publicação em Diário da República.

Impressos associados ao SRH07:

imq*03.01 dados biográficos | Verificado

Acumulação de funções; SRH08.pdf

Foram solicitados dois processos de acumulação de funções.

A EA recebeu apenas um processo de acumulação de funções, a saber, de um docente com o Documento Filedoc nº IPV-E01171-202401. Não foi entregue o impresso associado ao procedimento.

O processo não está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito, pelo que a EA não pode considerá-lo em conformidade.

Impressos associados ao SRH08:

imq*03.12 pedido de acumulação de funções | Não verificado

Acidentes de trabalho; SRH09.pdf

Foi solicitado um processo de acidentes de trabalho.

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Impressos associados ao SRH09:

imq*03.39 relatório de acidente de trabalho | Não verificado

anexo i participação e qualificação do acidente de trabalho | Não verificado

anexo ii boletim de acompanhamento médico | Não verificado

Recrutamento e acolhimento; SRH10.pdf

Foi solicitado um processo de recrutamento e acolhimento.

Analisada a documentação entregue, a EA constatou que não se encontram anexados os impressos associados ao procedimento, apesar do despacho n.º 21 com a respetiva nomeação.

A EA, verificou que os serviços se regem pelo Regulamento do Período Experimental das carreiras de pessoal não docente do IPV.

O processo não está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito, pelo que a EA não pode considerá-lo em conformidade.

Impressos associados ao SRH10:

imq*03.14 designação de orientador | Não verificado

imq*03.15 guia de apresentação | Não verificado

imq*03.16 relatório de desempenho de novo colaborador | Não verificado

Avaliação de desempenho; SRH11.pdf

Foi solicitado o envio de documentação relativa à avaliação do desempenho.

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Impressos associados ao SRH11:

imq*03.28 ficha de autoavaliação dirigentes intermédios (siadap 2) | Não verificado

imq*03.29 ficha de avaliação dirigentes intermédios (siadap 2) | Não verificado

imq*03.30 ficha de autoavaliação trabalhadores (siadap 3) | Não verificado

imq*03.31 ficha de avaliação trabalhadores (siadap 3) | Não verificado

imq*03.32 ficha de autoavaliação com base nas competências | Não verificado

imq*03.33 ficha de avaliação com base nas competências | Não verificado

imq*03.34 reformulação de objetivos | Não verificado
imq*03.35 monitorização do desempenho | Não verificado
imq*03.36 ficha de ocorrências | Não verificado

Resultado global da avaliação de desempenho do pessoal docente;

Verificou-se que não é evidente o cumprimento do resultado global da avaliação de desempenho do pessoal docente por falta de matéria auditável.

Resultado global da avaliação de desempenho do pessoal não docente;

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Análise de Relatórios/Questionários/Melhorias

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

-----/-----

ESEV

Plano de formação 2023; SRH01.pdf

Foi solicitado o plano de formação, o relatório da formação e um processo de realização de formação relativos a 2023. A UO evidenciou o envio do seu contributo para o plano de formação aos SC.

Trabalho Suplementar; SRH02.pdf

Foram solicitados dois processos de trabalho suplementar de 2023.
Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Impressos associados ao SRH02:

imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – c | Não verificado
imq*03.11 boletim de trabalho suplementar | Não verificado
imq*03.37 informação da necessidade do trabalhador prestar serviço suplementar | Não verificado
imq*04.14 requisição de transporte e de motorista | Não verificado
imq*09.01 pedido de cedência de espaços | Não verificado

Faltas; SRH03.pdf

Foram solicitados dois processos de faltas.

A EA verificou a documentação recebida, constatando que o procedimento é efetuado através do PvTime, o processo aparenta estar em conformidade, mas não está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito, pelo que a EA não pode considerá-lo em conformidade.

Impressos associados ao SRH03:

imq*03.02 faltas | Não verificado
imq*03.04 declaração consulta médica exame complementar de diagnóstico | Não verificado
imq*03.05 declaração consulta médica exame complementar de diagnóstico – acompanhamento a familiar | Não verificado
imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – d | Não verificado
imq*05.01.02 entrega de documentos | Não verificado

Deslocação em serviço; SRH04.pdf

Foram solicitados dois processos de deslocação em serviço.

A EA analisou os dois processos enviados.

Funcionário docente:

- i. Ofício convite para apreciação de provas de mestrado UA para o dia 30/06/2023;
- ii. Solicitação via Filedoc com o registo de documento n.º IPV-I05178-202307.

Funcionário docente:

- i. Email de convite para o “XVII Congreso Int. Galego-Portugués de Psicopedagogia” entre os dias 30/08/2023 e 01/09/2023;
- ii. Solicitação via Filedoc com o registo de documento n.º IPV-I05658-202307.

O processo não está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito, pelo que a EA não pode considerá-lo em conformidade.

Impressos associados ao SRH04:

imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – a, b | Não verificado

imq*03.09 dispensas ao abrigo do artigo 17.º do regulamento interno de organização e disciplina do trabalho | Não verificado

imq*03.38 pedido de deslocação | Não verificado

Equiparação a bolseiro; SRH05.pdf

Foram solicitados dois processos de equiparação a bolseiro.

A EA analisou os dois processos enviados, onde consta parecer favorável do Diretor de Departamento e parecer favorável CTC. Não se observa parecer da Presidente da ESEV ou IPV.

A UO não evidenciou o relatório das atividades desenvolvidas previsto no ponto 10 do procedimento.

Cessação de funções; SRH06.pdf

Foi solicitado um processo de cessação de funções.

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Impressos associados ao SRH06:

imq*03.13 requerimento de aposentação ou reforma | Não verificado

Contratação/renovação de contrato de pessoal docente; SRH07.pdf

Foi solicitado um processo de contratação/renovação de contrato de pessoal docente.

Foi associado o processo de contratação de docente (Documento n.º IPV-I05779-202307), a EA verificou que o impresso dos dados biográficos não corresponde ao impresso associado, observou ainda que não existe evidência da publicação em Diário da República.

Impressos associados ao SRH08

imq*03.01 dados biográficos | Não verificado

Acumulação de funções; SRH08.pdf

Foram solicitados dois processos de acumulação de funções.

A EA rececionou dois processos, a saber:

- i. Pedido de acumulação de funções de docente através da plataforma Filedoc com o registo de documento n.º IPV-I10218-202312;
- ii. Pedido de acumulação de funções de docente através da plataforma Filedoc com o registo de documento n.º IPV-I08805-202310-RHEA ESEV.

Existem evidências em ambas as amostras dos respetivos pareceres de CTC, Presidente e informação do Departamento Jurídico.

O processo não está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito, pelo que a EA não pode considerá-lo em conformidade.

Impressos associados ao SRH08:

imq*03.12 pedido de acumulação de funções | Não verificado

Acidentes de trabalho; SRH09.pdf

Foi solicitado um processo de acidentes de trabalho.
Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Impressos associados ao SRH09:

imq*03.39 relatório de acidente de trabalho | Não verificado
anexo i participação e qualificação do acidente de trabalho | Não verificado
anexo ii boletim de acompanhamento médico | Não verificado

Recrutamento e acolhimento; SRH10.pdf

Foi solicitado um processo de recrutamento e acolhimento.

Analisada a documentação entregue, a EA constatou que não se encontram anexados os impressos associados ao procedimento.

A EA verificou as atas de nomeação dos orientadores, assim como os planos do período experimental. Verificou também que o processo ainda se encontra a decorrer, tendo em contas as datas mencionadas nos documentos.

A EA, verificou que os serviços se regem pelo Regulamento do Período Experimental das Carreiras de Pessoal Não Docente do IPV.

O processo não está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito, pelo que a EA não pode considerá-lo em conformidade.

Impressos associados ao SRH10:

imq*03.14 designação de orientador | Não verificado
imq*03.15 guia de apresentação | Não verificado
imq*03.16 relatório de desempenho de novo colaborador | Não verificado

Avaliação de desempenho; SRH11.pdf

Foi solicitado o envio de documentação relativa à avaliação do desempenho.

Foi verificada a ata da secção autónoma de avaliação da ESEV, datada de 13/07/2023, evidenciado o ofício de envio de processos SIADAP ao Presidente do IPV.

Não foi evidenciado o cumprimento da calendarização da avaliação.

Impressos associados ao SRH11:

imq*03.28 ficha de autoavaliação dirigentes intermédios (siadap 2) | Não verificado
imq*03.29 ficha de avaliação dirigentes intermédios (siadap 2) | Não verificado
imq*03.30 ficha de autoavaliação trabalhadores (siadap 3) | Não verificado
imq*03.31 ficha de avaliação trabalhadores (siadap 3) | Não verificado
imq*03.32 ficha de autoavaliação com base nas competências | Não verificado
imq*03.33 ficha de avaliação com base nas competências | Não verificado
imq*03.34 reformulação de objetivos | Não verificado
imq*03.35 monitorização do desempenho | Não verificado
imq*03.36 ficha de ocorrências | Não verificado

Resultado global da avaliação de desempenho do pessoal docente;

Foi verificado através do documento via Filedoc n.º IPV-I08887-202310, do cumprimento da lista de avaliação de desempenho dos docentes com contrato a termo certo do ano letivo 2022/2023.

Resultado global da avaliação de desempenho do pessoal não docente;

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Análise de Relatórios/Questionários/Melhorias

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

-----/-----

ESSV

Plano de formação 2023; SRH01.pdf

Foi solicitado o plano de formação, o relatório da formação e um processo de realização de formação relativos a 2023.

A UO evidenciou, em sede de reunião, o envio do seu contributo para o plano de formação aos SC.

Os auditados, referiram que a ESSV possui verbas próprias para a realização de formação do pessoal docente e não docente.

Trabalho Suplementar; SRH02.pdf

Foram solicitados dois processos de trabalho suplementar de 2023, a EA analisou os processos recebidos.

Documentação recebida de dois funcionários não docentes:

- i. Requisição de transporte e de motorista (imq*03.14);

A EA, depois de analisar os processos enviados, constata que este procedimento não é operacionalizado da mesma forma que nas restantes UO's.

Impressos associados ao SRH02:

imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – c | Não verificado

imq*03.11 boletim de trabalho suplementar | Verificado

imq*03.37 informação da necessidade do trabalhador prestar serviço suplementar | Não verificado

imq*04.14 requisição de transporte e de motorista | Verificado

imq*09.01 pedido de cedência de espaços | Não verificado

Faltas; SRH03.pdf

Foram solicitados dois processos de faltas.

A EA verificou a documentação recebida, duas justificações de presença.

O procedimento é efetuado através do PvTime, não estando desenvolvido de acordo com o procedimento descrito, pelo que a EA não pode considerá-lo em conformidade.

Impressos associados ao SRH03:

imq*03.02 faltas | Não verificado

imq*03.04 declaração consulta médica exame complementar de diagnóstico | Não verificado

imq*03.05 declaração consulta médica exame complementar de diagnóstico – acompanhamento a familiar | Não verificado

imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – d | Não verificado

imq*05.01.02 entrega de documentos | Não verificado

Deslocação em serviço; SRH04.pdf

Foram solicitados dois processos de deslocação em serviço.

A EA analisou os dois processos enviados.

Funcionário docente (Reunião de estágio):

- i. Requisição de transporte e de motorista;
- ii. Boletim Itinerário (INCM).

Funcionário docente (Simpósio):

- i. Requisição de transporte e de motorista;
- ii. Boletim Itinerário (INCM).

O processo não está completo, não se encontra com o descrito no procedimento, pelo que a EA não pode considerá-lo em conformidade.

Impressos associados ao SRH04:

imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – a, b | Não verificado

imq*03.09 dispensas ao abrigo do artigo 17.º do regulamento interno de organização e disciplina do trabalho | Não verificado

imq*03.38 pedido de deslocação | Não verificado

Equiparação a bolseiro; [SRH05.pdf](#)

Foram solicitados dois processos de equiparação a bolseiro.

Não existe matéria a auditar.

Cessação de funções; [SRH06.pdf](#)

Foi solicitado um processo de cessação de funções.

A EA analisou o processo de cessação de funções | Denúncia Contratual.

Impressos associados ao SRH06:

imq*03.13 requerimento de aposentação ou reforma | Não verificado

Contratação/renovação de contrato de pessoal docente; [SRH07.pdf](#)

Foi solicitado um processo de contratação/renovação de contrato de pessoal docente.

Foi associado o processo de contratação de docente, neste não se verificou o impresso associado ao procedimento, assim como a não evidenciação da publicação em Diário da República.

Impressos associados ao SRH08

imq*03.01 dados biográficos | Não verificado

Acumulação de funções; [SRH08.pdf](#)

Foram solicitados dois processos de acumulação de funções.

A EA analisou os dois processos enviados, a saber:

- i. Pedido de acumulação de funções de docente através da plataforma Filedoc com o registo de documento n.º IPV-109935-202311;
- ii. Pedido de acumulação de funções de docente através da plataforma Filedoc com o registo de documento n.º IPV-101827-202303.

Existem evidências em ambas as amostras dos respetivos pareceres de CTC, Presidente e informação do Departamento Jurídico.

O processo está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito.

Impressos associados ao SRH08:

imq*03.12 pedido de acumulação de funções | Verificado

Acidentes de trabalho; [SRH09.pdf](#)

Foi solicitado um processo de acidentes de trabalho.

A EA analisou o procedimento entregue, são evidenciados os impressos associados ao procedimento, exceto o imq*03.39 relatório de acidente de trabalho.

Impressos associados ao SRH09:

imq*03.39 relatório de acidente de trabalho | Não verificado

anexo i participação e qualificação do acidente de trabalho | Verificado

anexo ii boletim de acompanhamento médico | Verificado

Recrutamento e acolhimento; [SRH10.pdf](#)

Foi solicitado um processo de recrutamento e acolhimento.

Analisada a documentação entregue, a EA constatou que apesar de se encontrarem anexados os impressos associados ao procedimento, estes não estão assinados.

Partilham um Manual de Acolhimento disponível na página web da ESSV: https://www.essv.ipv.pt/wp-content/uploads/colaboradores/manualacolhimento_23_24.pdf

A EA, verificou que os serviços se regem pelo Regulamento do Período Experimental das Carreiras de Pessoal Não Docente do IPV.

Impressos associados ao SRH10:

imq*03.14 designação de orientador | Não verificado

imq*03.15 guia de apresentação | Não verificado

imq*03.16 relatório de desempenho de novo colaborador | Não verificado

Avaliação de desempenho; SRH11.pdf

Foi solicitado o envio de documentação relativa à avaliação do desempenho.

Foi verificada uma ficha de avaliação (ficha de avaliação trabalhadores (siadap 3)). Foi referido pela UO via email que “não temos acesso nos Recursos Humanos da ESSV de matéria auditável”.

Não foi verificado o cumprimento da calendarização da avaliação.

Impressos associados ao SRH11:

imq*03.28 ficha de autoavaliação dirigentes intermédios (siadap 2) | Não verificado

imq*03.29 ficha de avaliação dirigentes intermédios (siadap 2) | Não verificado

imq*03.30 ficha de autoavaliação trabalhadores (siadap 3) | Não verificado

imq*03.31 ficha de avaliação trabalhadores (siadap 3) | Verificado

imq*03.32 ficha de autoavaliação com base nas competências | Não verificado

imq*03.33 ficha de avaliação com base nas competências | Não verificado

imq*03.34 reformulação de objetivos | Não verificado

imq*03.35 monitorização do desempenho | Não verificado

imq*03.36 ficha de ocorrências | Não verificado

Resultado global da avaliação de desempenho do pessoal docente;

Verificou-se que não é evidente o cumprimento do resultado global da avaliação de desempenho do pessoal docente por falta de matéria auditável.

Resultado global da avaliação de desempenho do pessoal não docente;

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Análise de Relatórios/Questionários/Melhorias

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

-----/-----

ESTGV

Plano de formação 2023; SRH01.pdf

Foi solicitado o plano de formação, o relatório da formação e um processo de realização de formação relativos a 2023.

A UO evidenciou, em sede de reunião, o envio do seu contributo para o plano de formação aos SC.

Trabalho Suplementar; SRH02.pdf

Foram solicitados dois processos de trabalho suplementar de 2023, a EA analisou os processos recebidos.

Funcionários não docente:

- i. Informação da necessidade do trabalhador prestar serviço suplementar (imq*03.37).

Impressos associados ao SRH02:

imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – c | Não verificado

imq*03.11 boletim de trabalho suplementar | Não verificado

imq*03.37 informação da necessidade do trabalhador prestar serviço suplementar | Verificado

imq*04.14 requisição de transporte e de motorista | Não verificado

imq*09.01 pedido de cedência de espaços | Não verificado

Faltas; [SRH03.pdf](#)

Foram solicitados dois processos de faltas.

A EA verificou a documentação recebida, duas justificações de presença.

Procedimento efetuado através do PvTime, não está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito, pelo que a EA não pode considerá-lo em conformidade.

Impressos associados ao SRH03:

imq*03.02 faltas | Não verificado

imq*03.04 declaração consulta médica exame complementar de diagnóstico | Não verificado

imq*03.05 declaração consulta médica exame complementar de diagnóstico – acompanhamento a familiar | Não verificado

imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – d | Não verificado

imq*05.01.02 entrega de documentos | Não verificado

Deslocação em serviço; [SRH04.pdf](#)

Foram solicitados dois processos de deslocação em serviço.

A EA analisou os dois processos enviados.

Funcionário docente (Reunião de trabalho):

- i. Pedido de deslocação (imq*03.38);
- ii. Parecer CTC;
- iii. Parecer Direção de Departamento;
- iv. Autorização Presidente da UO;
- v. Boletim Itinerário (INCM).

Funcionário docente (Conferência):

- i. Pedido de deslocação (imq*03.38);
- ii. Parecer CTC;
- iii. Parecer Direção de Departamento;
- iv. Autorização Presidente da UO;
- v. Boletim Itinerário (INCM).

O processo está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito.

Impressos associados ao SRH04:

imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – a, b | Não verificado

imq*03.09 dispensas ao abrigo do artigo 17.º do regulamento interno de organização e disciplina do trabalho | Não verificado

imq*03.38 pedido de deslocação | Verificado

Equiparação a bolseiro; [SRH05.pdf](#)

Foram solicitados dois processos de equiparação a bolseiro.

A EA analisou os processos entregues, onde consta: parecer favorável do Diretor de Departamento e parecer favorável CTC, assim como a autorização do Presidente da UO.

A UO não evidenciou o relatório das atividades desenvolvidas previsto no ponto 10 do procedimento.

Cessação de funções; [SRH06.pdf](#)

Foi solicitado um processo de cessação de funções.
Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Impressos associados ao SRH06:

imq*03.13 requerimento de aposentação ou reforma | Não verificado

Contratação/renovação de contrato de pessoal docente; [SRH07.pdf](#)

Foi solicitado um processo de contratação/renovação de contrato de pessoal docente, a EA analisou o processo recebido. A EA não conseguiu verificar a evidência do impresso associado ao procedimento de contratação de docente. O processo não está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito, pelo que a EA não pode considerá-lo em conformidade

Impressos associados ao SRH08

imq*03.01 dados biográficos | Não verificado

Acumulação de funções; [SRH08.pdf](#)

Foram solicitados dois processos de acumulação de funções.

A EA rececionou dois processos, a saber:

- i. Pedido de acumulação de funções de docente através da plataforma Filedoc com o registo de documento n.º IPV-E10686-202311;
- ii. Pedido de acumulação de funções de docente através da plataforma Filedoc com o registo de documento n.º IPV-E08069-202310.

Existem evidências em ambas as amostras dos respetivos impressos, pareceres do CTC e Presidente, assim como informação do Departamento Jurídico.

O processo segue o descrito no procedimento, a EA sugere, no entanto, que os procedimentos estejam em harmonia com as restantes UO's.

Impressos associados ao SRH08:

imq*03.12 pedido de acumulação de funções | Verificado

Acidentes de trabalho; [SRH09.pdf](#)

Foi solicitado um processo de acidentes de trabalho.
Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Impressos associados ao SRH09:

imq*03.39 relatório de acidente de trabalho | Não verificado

anexo i participação e qualificação do acidente de trabalho | Não verificado

anexo ii boletim de acompanhamento médico | Não verificado

Recrutamento e acolhimento; [SRH10.pdf](#)

Foi solicitado um processo de recrutamento e acolhimento.

Analisada a documentação entregue, a EA não pode considerá-lo em conformidade, não está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito.

A EA, verificou que os serviços se regem pelo Regulamento do Período Experimental das Carreiras de Pessoal Não Docente do IPV.

Impressos associados ao SRH10:

imq*03.14 designação de orientador | Não verificado

imq*03.15 guia de apresentação | Não verificado

imq*03.16 relatório de desempenho de novo colaborador | Não verificado

Avaliação de desempenho; SRH11.pdf

Foi solicitado o envio de documentação relativa à avaliação do desempenho.

Foi verificada a ata n.º 1/2023 da Secção Autónoma datada de 29 de março de 2023 e extrato da Ata da SA de 20 de abril de 2023.

Não foi verificado o cumprimento da calendarização da avaliação.

Impressos associados ao SRH11:

imq*03.28 ficha de autoavaliação dirigentes intermédios (siadap 2) | Não verificado

imq*03.29 ficha de avaliação dirigentes intermédios (siadap 2) | Não verificado

imq*03.30 ficha de autoavaliação trabalhadores (siadap 3) | Não verificado

imq*03.31 ficha de avaliação trabalhadores (siadap 3) | Não verificado

imq*03.32 ficha de autoavaliação com base nas competências | Não verificado

imq*03.33 ficha de avaliação com base nas competências | Não verificado

imq*03.34 reformulação de objetivos | Não verificado

imq*03.35 monitorização do desempenho | Não verificado

imq*03.36 ficha de ocorrências | Não verificado

Resultado global da avaliação de desempenho do pessoal docente;

Verificou-se que não é evidente o cumprimento do resultado global da avaliação de desempenho do pessoal docente por falta de matéria auditável.

Resultado global da avaliação de desempenho do pessoal não docente;

Foi verificada extrato da ata da SA de 20 de abril de 2023. Assim como a ata n.º 1/2023 com a definição dos avaliadores.

Análise de Relatórios/Questionários/Melhorias

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

-----/-----

ESTGL**Plano de formação 2023; SRH01.pdf**

Foi solicitado o plano de formação, o relatório da formação e um processo de realização de formação relativos a 2023.

Neste processo a UO deverá enviar o contributo para o plano de formação aos SC, evidenciando o envio do seu contributo para o plano de formação aos SC.

Trabalho Suplementar; SRH02.pdf

Foram solicitados dois processos de trabalho suplementar de 2023, a EA analisou os processos recebidos.

Funcionário não docente:

- i. Boletim de trabalho suplementar (imq*03.11);
- ii. Documento IPV-I00892-202402.

Funcionário não docente:

- i. Boletim de trabalho suplementar (imq*03.11);
- ii. Documento IPV-I08525-202310.

Impressos associados ao SRH02:

imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – c | Não verificado

imq*03.11 boletim de trabalho suplementar | Verificado

imq*03.37 informação da necessidade do trabalhador prestar serviço suplementar | Não Verificado

imq*04.14 requisição de transporte e de motorista | Não verificado

imq*09.01 pedido de cedência de espaços | Não verificado

Faltas; SRH03.pdf

Foram solicitados dois processos de faltas.

A EA verificou a documentação recebida, duas justificações de presença.

Procedimento efetuado através do PvTime, processo não está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito, pelo que a EA não pode considerá-lo em conformidade.

Impressos associados ao SRH03:

imq*03.02 faltas | Não verificado

imq*03.04 declaração consulta médica exame complementar de diagnóstico | Não verificado

imq*03.05 declaração consulta médica exame complementar de diagnóstico – acompanhamento a familiar | Não verificado

imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – d | Não verificado

imq*05.01.02 entrega de documentos | Não verificado

Deslocação em serviço; SRH04.pdf

Foram solicitados dois processos de deslocação em serviço.

A EA analisou os dois processos enviados.

Relativamente ao processo do funcionário docente (General Assembly - EUNICE) IPV-I01957-202403-DIR ESTGL, não existe evidência do cumprimento do procedimento.

No processo do funcionário docente (Reunião Cos. Coord. De Avaliação) IPV-I01965-202403, a EA constata que existe parecer do CTC, no entanto não existem mais evidências do fluxo do procedimento.

O processo não está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito, pelo que a EA não pode considerá-lo em conformidade.

Impressos associados ao SRH04:

imq*03.08 pedido para pessoal não docente se ausentar do serviço/local de trabalho (sem custos para a instituição) – a, b | Não verificado

imq*03.09 dispensas ao abrigo do artigo 17.º do regulamento interno de organização e disciplina do trabalho | Não verificado

imq*03.38 pedido de deslocação | Não verificado

Equiparação a bolseiro; SRH05.pdf

Foram solicitados dois processos de equiparação a bolseiro.

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Cessação de funções; SRH06.pdf

Foi solicitado um processo de cessação de funções.

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Impressos associados ao SRH06:

imq*03.13 requerimento de aposentação ou reforma | Não verificado

Contratação/renovação de contrato de pessoal docente; SRH07.pdf

Foi solicitado um processo de contratação/renovação de contrato de pessoal docente.

Foram recebidos dois processos de contratação de docente, o IPV-I08159-202310 e IPV-I00754-202402.

A EA verificou a existência do impresso associado ao procedimento no processo IPV-I08159-202310, porém, no processo IPV-I00754-202402 não foi visível a sua evidência, assim como a publicação em Diário da República em ambos os processos.

O processo não está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito, pelo que a EA não pode considerá-lo em conformidade.

Impressos associados ao SRH08
imq*03.01 dados biográficos | Verificado

Acumulação de funções; SRH08.pdf

Foram solicitados dois processos de acumulação de funções.

A EA rececionou dois processos, a saber:

- i. Pedido de acumulação de funções através da plataforma Filedoc com o registo de documento n.º IPV-I07352-202309;
- ii. Pedido de acumulação de funções através da plataforma Filedoc com o registo de documento n.º IPV-I09275-202311.

Existem evidências em ambas as amostras dos respetivos pareceres de CTC, Presidente e informação do Departamento Jurídico.

O processo não está desenvolvido de acordo com o procedimento descrito, pelo que a EA não pode considerá-lo em conformidade.

Impressos associados ao SRH08:
imq*03.12 pedido de acumulação de funções | Não verificado

Acidentes de trabalho; SRH09.pdf

Foi solicitado um processo de acidentes de trabalho.

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Impressos associados ao SRH09:
imq*03.39 relatório de acidente de trabalho | Não verificado
anexo i participação e qualificação do acidente de trabalho | Não verificado
anexo ii boletim de acompanhamento médico | Não verificado

Recrutamento e acolhimento; SRH10.pdf

Foi solicitado um processo de recrutamento e acolhimento.

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

Impressos associados ao SRH10:
imq*03.14 designação de orientador | Não verificado
imq*03.15 guia de apresentação | Não verificado
imq*03.16 relatório de desempenho de novo colaborador | Não verificado

Avaliação de desempenho; SRH11.pdf

Foi solicitado o envio de documentação relativa à avaliação do desempenho.

Foi verificada a ata a Secção Autónoma do Conselho de Avaliação datada de 23 de março de 2023.

Não foi verificado o cumprimento da calendarização da avaliação.

Impressos associados ao SRH11:
imq*03.28 ficha de autoavaliação dirigentes intermédios (siadap 2) | Não verificado
imq*03.29 ficha de avaliação dirigentes intermédios (siadap 2) | Não verificado
imq*03.30 ficha de autoavaliação trabalhadores (siadap 3) | Não verificado
imq*03.31 ficha de avaliação trabalhadores (siadap 3) | Não verificado
imq*03.32 ficha de autoavaliação com base nas competências | Não verificado
imq*03.33 ficha de avaliação com base nas competências | Não verificado
imq*03.34 reformulação de objetivos | Não verificado
imq*03.35 monitorização do desempenho | Não verificado
imq*03.36 ficha de ocorrências | Não verificado

Resultado global da avaliação de desempenho do pessoal docente;

Foi verificado o Relatório de Atividade Nuclear Ensino e Aprendizagem datado de 10 de abril de 2024.

Resultado global da avaliação de desempenho do pessoal não docente;

Foi verificado o Relatório de Atividade Nuclear Ensino e Aprendizagem datado de 10 de abril de 2024.

Análise de Relatórios/Questionários/Melhorias

Não foram evidenciados processos neste âmbito.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?	AÇÃO EFICAZ?
A EA sugere a identificação dos prazos a considerar relativamente aos quais será calculado o indicador relativo ao cumprimento dos prazos nos processos de trabalho suplementar	sim ☐ não ☒	sim ☐ não ☐
A EA sugere a revisão do procedimento dos pedidos de ausência ao serviço de acordo com a prática através da plataforma Pvertime	sim ☐ não ☒	sim ☐ não ☐
A EA sugere a harmonização dos pedidos de ausência ao serviço entre todas as unidades orgânicas.	sim ☐ não ☒	sim ☐ não ☐
A EA sugere a harmonização dos pedidos de deslocação em serviço entre todas as unidades orgânicas	sim ☐ não ☒	sim ☐ não ☐
A EA sugere a revisão do procedimento descrito para os pedidos de deslocação em serviço.	sim ☐ não ☒	sim ☐ não ☐
A EA sugere a harmonização da evidenciação dos processos de cessação de funções.	sim ☐ não ☒	sim ☐ não ☐
A EA sugere a revisão do procedimento de contratação/renovação de contrato, alterando o seu âmbito, se considerar a contratação de pessoal não docente, conforme valores apresentados no relatório dos serviços de 2022.	sim ☐ não ☒	sim ☐ não ☐
A EA sugere o registo e a organização dos impressos dos processos de contratação/renovação de contrato no âmbito do SIGQ.	sim ☐ não ☒	sim ☐ não ☐
A EA sugere que seja garantida a coerência entre o procedimento de recrutamento e acolhimento e o regulamento do período experimental das carreiras de pessoal não docente do IPV.	sim ☐ não ☒	sim ☐ não ☐
A EA sugere que sejam revistos os valores apresentados para os indicadores referentes ao cumprimento dos prazos relativos à avaliação de desempenho docente e não docente e que as correções necessárias sejam introduzidas e justificadas no relatório dos serviços em 2023.	sim ☐ não ☒	sim ☐ não ☐
A EA sugere que os serviços garantam a constante coerência entre as práticas e os procedimentos descritos no âmbito da gestão dos recursos humanos	sim ☐ não ☒	sim ☐ não ☐
Adicionar a função de emitir relatórios dos processos, no programa informático Pvertime	sim ☐ não ☒	sim ☐ não ☐
Uniformizar os procedimentos, quanto à utilização do programa informático Pvertime	sim ☐ não ☒	sim ☐ não ☐
Repensar o modo de aplicação dos inquéritos de satisfação nos serviços Centrais e respetivas Escolas.	sim ☐ não ☒	sim ☐ não ☐
Manter e dinamizar as reuniões da Comissão de Recursos Humanos para aferir os indicadores e refletir a estratégia nesta área.	sim ☐ não ☒	sim ☐ não ☐

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO
AP	A EA sugere a criação de uma comissão/grupo de trabalho que se responsabilize pela adequação de toda a documentação dos serviços.
C	A EA recomenda a revisão de todos os procedimentos dos serviços com as atuais práticas.
AP	A EA recomenda a implementação das melhorias identificadas nos anos anteriores.
AM	A EA recomenda que a próxima auditoria seja realizada após a revisão de toda a documentação dos serviços.
AM	A EA recomenda a aplicação dos questionários à satisfação com os serviços em todas as Unidades Orgânicas.
AC	A EA recomenda a evidênciação dos relatórios previstos nos procedimentos SRH01 e SRH05.

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

CONCLUSÕES

A auditoria decorreu de acordo com o plano, tendo sido analisada toda a documentação, e apresentado um conjunto de recomendações de melhoria.

Neste âmbito, a EA relembra aos auditados a importância, para todo o processo de auditoria, que a documentação seja enviada dentro do prazo, organizada de acordo com a sequência prevista nos respetivos procedimentos e identificada com o procedimento a que se refere, permitindo uma maior eficácia em todo o processo.

A EA lembra a importância da implementação de um programa de formação abrangente, que conte com o contributo de todas as UO's na sua elaboração e, ou que possibilite que as UO's possam oferecer aos seus colaboradores diretos formação específica.

Para as opiniões consideradas divergentes durante o processo, a EA recorda aos auditados que poderão contestar o relatório de acordo com o procedimento descrito GQ*03 auditorias internas (<https://www.ipv.pt/wp-content/uploads/2021/10/GQ03.pdf>).

A EA compromete-se a manter a confidencialidade relativamente aos conteúdos recebidos.

A EA ficou satisfeita com o processo de auditoria e agradece a disponibilidade e abertura de todos os auditados.

29/04/2024,

A Equipa auditora,

Daniel Pestana Vasconcelos
Elisabete Silva
Pedro Duarte