

DATA

27/05/2022

LOCAL

A auditoria foi realizada por videoconferência

ÂMBITO

Serviços Académicos

OBJETIVOS

Avaliar a adequabilidade e a eficácia dos procedimentos, avaliar a amostra dos serviços prestados

CRITÉRIOS

Procedimentos do Sistema Interno da Garantia da Qualidade; Regulamentos Internos e demais legislação aplicável.

MÉTODOS

Entrevista; verificação de processos; verificação de documentação; recolha de dados por amostragem.

EQUIPA AUDITORA

Sandra Rebelo/ Isabel Duarte

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Alberto Rodrigues	Técnico Superior
Madalena Cardoso	Técnico Superior
Pedro Silva	Técnico Superior
Elsa Figueiredo	Técnico Superior
Olga Rebelo	Diretora de Serviços
Nuno Borges	Técnico Superior

RESUMO

A auditoria realizou-se por videoconferência tendo a equipa auditora estado nos Serviços Centrais do IPV. Por motivos imprevistos não esteve presente a Professora Cristina Peixoto.

A auditoria decorreu de acordo com o plano enviado, tendo sido verificados os processos no âmbito dos Serviços Académicos, cujo relato passamos a descrever:

Candidatura à frequência de unidades curriculares isoladas

A EA recebeu apenas oito processos de candidatura à frequência de unidades curriculares isoladas que estão em conformidade com o procedimento. Apenas nos processos enviado pela ESTGL não foi evidenciado o pagamento de candidatura, nem a inscrição. A ESSV não enviou processos deste procedimento, não existindo assim matéria auditável.

candidatura a reingresso ou a mudança de par instituição/curso

A EA recebeu os processos de candidatura a reingresso ou a mudança de par instituição/curso que estão em conformidade com o procedimento, sendo que na ESTGL falta a evidência do pagamento. Na Escola Superior de Saúde de Viseu o início do procedimento está conforme, embora por motivo de não haver vagas o processo não foi concluído.

creditação

A EA recebeu dez processos de creditação que estão em conformidade.

reembolso de valores

A EA recebeu oito processos de reembolso de valores, que estão em conformidade sendo que a ESSV não tem processo de reembolso e a ESTGL não evidencia o registo do reembolso no impresso.

candidatura a concurso especial dos estudantes internacionais

A EA recebeu oito processos de candidatura a concurso especial dos estudantes internacionais sendo que a ESSV não tem matéria auditável. Na ESEV, na ESTGV e na ESTGL falta o comprovativo de inscrição/matricula.

reingresso

Verificados os processos enviados constatou-se que na ESAV os procedimentos estão conformes, nas restantes escolas falta o comprovativo de inscrição /matricula

candidatura a reingresso ou a mudança de par instituição/curso

A EA recebeu dez processos de candidatura a reingresso ou a mudança de par instituição/curso que estão em conformidade com o procedimento. Apenas na ESTGV falta a evidência da inscrição.

emissão de cartas de curso

A EA recebeu nove processos de emissão de cartas de curso que estão em conformidade com o procedimento. A ESSV e a ESAV não possuem matéria auditável.

anulação de matrícula

A EA recebeu dez processos de anulação de matrícula que estão em conformidade.

cobrança de propinas, taxas, emolumentos, multas, juros e outras

Relativamente a este procedimento a equipa auditora verificou que na ESTGV, na ESEV o procedimento está conforme, sendo que na ESAV, na ESTGL e na ESSV faltam evidências quanto ao término do processo. Relativamente a este procedimento a equipa auditora decidiu propor uma ação de melhoria.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?	AÇÃO EFICAZ?
Proceder à uniformização das evidencias a apresentar em cada procedimento	sim <input checked="" type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/>
Garantir a continuidade das reuniões de trabalho do grupo SAC reiniciadas em 2022	sim <input checked="" type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/>
Rever os indicadores, metas e uniformizar a forma de recolha de dados	sim <input type="checkbox"/> não <input checked="" type="checkbox"/>	sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/>

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO
AM	Proceder à revisão do procedimento cobrança de propinas, taxas, emolumentos, multas, juros e outras, nomeadamente prevendo outras formas de pagamento
AM	Nos processos que terminam com inscrição/ matricula dos alunos, repensar os procedimentos no sentido de verificar a necessidade da evidencia da inscrição.

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

CONCLUSÕES

A equipa auditora garante a confidencialidade de todos os dados visualizados ao nível dos processos, bem como informações recolhidas no decurso da auditoria.

Considera que foram satisfeitos os critérios estabelecidos e agradece o empenho e colaboração de todos os envolvidos.

11/06/2024,

A equipa auditora,

Sandra Rebelo

Isabel Duarte