

## Data

---

9 de maio de 2025

## Local

---

Videoconferência | [Auditoria Interna 09/05/2025](#)

## Âmbito

---

Área Nuclear Internacionalização (ANINT) | Serviços de Relações Externas (SRE)

## Objetivos

---

Avaliar adequabilidade e 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 e recomendar ações de melhoria.

## Critérios

---

O Manual da qualidade, os indicadores de desempenho e de satisfação, o plano de garantia da qualidade, a revisão do sistema, os relatórios de auditorias internas anteriores, os relatórios das áreas nucleares e dos serviços, os relatórios de autoavaliação e das comissões de avaliação externa (A3ES), o manual de auditoria da A3ES, os requisitos para os sistemas de gestão da qualidade (ISO 9001), as linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão (ISO 19011), os *European standards and guidelines* (ESG), legislação aplicável e regulamentos internos.

## Métodos

---

Entrevistas, observação do trabalho realizado, preenchimento de listas de verificação (com ou sem a participação do auditado), condução de revisões à documentação (com ou sem a participação do auditado) e recolha de dados através de amostragem.

Nomeadamente, os documentos solicitados:

- ANINT |01PT Formação de parcerias, último processo completo de formação de parcerias do ano 2024
- ANINT |02PT Candidaturas e projetos de apoio à internacionalização, última candidatura a projeto de apoio à internacionalização do ano 2024
- Relatório anual da ANINT
- SRE |01PT Mobilidade Erasmus –Enviados, 3 processos relativos a Mobilidade Erasmus | Enviados do ano 2024
  - 1 relativo a Mobilidade docente
  - 1 relativo a Mobilidade não docente
  - 1 relativo a Mobilidade estudante

- SRE|02PT Mobilidade Erasmus –Recebidos, 3 processos relativos a Mobilidade Erasmus | Recebidos do ano 2024
  - 1 relativo a Mobilidade docente
  - 1 relativo a Mobilidade não docente
  - 1 relativo a Mobilidade estudante
- SRE|03PT Mobilidade ao Abrigo de Protocolos Enviados, 3 processos relativos a Mobilidade Erasmus | Recebidos do ano 2024
  - 1 relativo a Contratualização Mobilidade docente
  - 1 relativo a Contratualização Mobilidade não docente
  - 1 relativo a Contratualização Mobilidade estudante
- SRE|04PT Mobilidade ao Abrigo de Protocolos Recebidos, 3 processos relativos a Mobilidade Erasmus | Recebidos do ano 2024
  - 1 relativo a Contratualização Mobilidade docente
  - 1 relativo a Contratualização Mobilidade não docente
  - 1 relativo a Contratualização Mobilidade estudante

**Equipa auditora**

---

Daniel Pestana Vasconcelos (AC) | Isabel Oliveira | Filipe Lopes

**Colaboradores auditados**

---

<b>Nome</b>	<b>Serviço</b>
Helena Rodrigues	Coordenação Serviços Relações Externas
João Vinhas	Vice-Presidente IPV
Rita Castro Lopes	Coordenação e Representação Institucional Executiva Erasmus+
Susana Amante	Pró-Presidente das Relações Internacionais

## Resumo da auditoria

---

A auditoria teve início pelas nove horas, via zoom, com a presença, na reunião de abertura, da equipa auditora (EA), da Gestora da Qualidade, Luísa Cunha, da colaboradora do Gabinete da Qualidade, Cristina Lima, e dos seguintes elementos dos Serviços Centrais: João Vinhas, Susana Amante, Helena Rodrigues e Rita Castro Lopes.

Foi previamente recebida e analisada a documentação digitalizada, conforme solicitado pela EA.

Relativamente à ação de melhoria (AM) proposta na auditoria anterior a EA regista que a mesma está implementada, conforme evidenciado no Relatório Anual 2024 dos SRE.

Relativamente aos processos auditados a EA regista as evidências a seguir descritas:

### **ANINT | 01PT Formação de parcerias**

Apresentada como evidência uma Parceria Internacional (fora do contexto do Programa Erasmus+), Acordo Amplo de Cooperação entre a Escola Superior de Cerveja e Malte – Brasil (ESCM) e o Instituto Politécnico de Viseu (IPV), proposta de parceria com contacto via email, em 4 de maio de 2024, após contactos estabelecidos com a Unidade Orgânica (UO) do IPV – Escola Superior Agrária. Os SRE, optaram por tratar todo o processo de parceria com o modelo/minuta já em uso no IPV, não necessitando de nova aprovação por parte do Departamento Jurídico (DJ) do IPV.

A 14 de maio de 2024, foi formalizado o Acordo Amplo de Cooperação.

O protocolo e respetivas comunicações aos SRE e DJ, encontram-se arquivados no SRE.

O procedimento encontra-se de acordo com o fluxo descrito. Está bem organizado e é explícito. Nada a referir.

Relativamente ao Acordo Interinstitucional Erasmus+, foram evidenciados os seguintes elementos do processo:

- E-mail de proposta de Acordo Interinstitucional Erasmus+, com início a 13 de fevereiro de 2023, com a Dnipro University of Technology, Ucrânia, instituição parceira EUNICE, pela representante do IPV e envio à Presidência para autorização e assinatura – 13/06/2024.
- Acordo Annex 1 - KA1 - Agreement Number: 2023-1-PT01-KA171-HED-000128052
- Troca de emails entre as instituições, com informações, variadas, de acompanhamento do processo.
- Acordo assinado pelo Vice Presidente do IPV e pela Vice Reitora da DNIPRO UNIVERSITY os TECHNOLOGY, Ukraine, em 29/05/2024 e 05/06/2024, respetivamente.

O processo encontra-se em conformidade com o procedimento.

**ANINT | 02PT Candidaturas e projetos de apoio à internacionalização**

Foram evidenciados os seguintes elementos do processo apresentado:

- Os SRE elaboram pedido, via email, a 08 fevereiro 2024, para autorização de submissão de candidatura, no âmbito do Consórcio Erasmus Centro à medida KA 131 do Programa Erasmus+ ( mobilidade de estudantes e *staff* dentro do espaço europeu, no sentido de procurar aumentar o orçamento disponível para esta tipologia de mobilidades)
- Autorização do Presidente do IPV e submissão da candidatura a 15 de fevereiro de 2024
- Aprovação, por parte da Agência Nacional Erasmus+, da candidatura individual apresentada pelo IPV para atividades de mobilidade docente e não docente (Cand. n.º 2024-1-PT01-KA131-HED-000209039 - S02308-202404)
- Troca de emails com a entidade parceira do acordo
- Grelha dos critérios atribuição de subvenções - Orçamental\_KA131-2024
- Tabela das Regras de Financiamento
- Comunicação da deliberação do Comité de Avaliação da candidatura com o número 2024-1-PT01-KA131-HED-000209039, à Ação KA131-HED, a informar o valor da bolsa atribuída
- Envio de Contrato e Anexo I relativo ao projeto 2024-1PT01-KA131-HED-000209039, devidamente assinados pelo Presidente do IPV à Agência Nacional Erasmus+
- Contrato financeiro e respetivo anexo assinado pela Agência Nacional e pelo IPV

O processo encontra-se em conformidade com o procedimento.

**SRE | 01PT Mobilidade Erasmus - Enviados**

Foram evidenciados os elementos dos processos que se descrevem:

- Email dos SRE à Presidência do IPV a solicitar autorização para a abertura das candidaturas às atividades de mobilidade de docentes e não docentes 2023/2024 – 30/10/2023
- Email de informação da abertura das candidaturas às UO – 03/11/2023
- Listagem de candidaturas Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (ESTGL)
- Email de comunicação de listagem com seriação de candidatos
- Listagem com critérios de seriação para mobilidade de docentes e não docentes
- Plano de fluxos - docente

O processo encontra-se em conformidade com o procedimento.

### Mobilidade docente

- Comunicação da atribuição de bolsa de mobilidade a docente devidamente identificado – 28/12/2023
- Acordo de Mobilidade assinado pelas partes devidamente identificadas.
- Contrato de bolsa assinado pelo docente, devidamente identificado, e o Presidente do IPV
- Certificado de estadia de docente, devidamente identificado. A mobilidade decorreu de 06 a 09/05/2024

O processo encontra-se em conformidade com o procedimento.

### Mobilidade não docente

- Comunicação da atribuição de bolsa de mobilidade a colaborador não docente devidamente identificado
- Acordo de Mobilidade assinado pelas partes, devidamente identificadas
- Contrato de bolsa assinado pelo colaborador não docente e o Presidente do IPV
- Certificado de estadia do colaborador não docente, devidamente identificado. A mobilidade decorreu de 6 a 9/05/2024

O processo encontra-se em conformidade com o procedimento.

### Mobilidade estudante

- Email, de 14 de fevereiro de 2024, com o pedido de autorização para abertura do processo de candidatura Erasmus+ 2024/2025
- Informação sobre atualização do site do IPV, solicitação de divulgação, cartaz para as redes sociais do IPV e comunicação às UO da abertura do período de candidaturas
- Informação/pedido de autorização de distribuição financeira – 21/03/2024
- Informação à ESTGL dos resultados da distribuição financeira – 28/03/2024
- Comunicação do resultado do processo de candidatura – favorável - a estudante devidamente identificado, aceitação e envio do manual de procedimentos – 11/04/2024
- Nomeação de estudante, devidamente identificado, junto da Universidade de Valência (UV) – 26/04/2023
- Aceitação da nomeação e envio sobre os procedimentos de candidatura ao estudante por parte da UV – 18/06/2024
- Registo de candidatura ao Programa pelo estudante devidamente identificado
- Carta de aceitação da UV – 18/06/2024.
- *Learning agreement* devidamente assinado pelas partes
- Contrato de bolsa Erasmus assinado pelo estudante, devidamente identificado, e o Presidente do IPV

- Pagamento inicial da bolsa de mobilidade - Contrato n.º 2023-1-PT01-KA131-HED-000140535 – 24/07/2024
- Certificado de chegada do estudante – 17/09/2024
- Certificado de estadia do estudante – 24/01/2025
- *Transcript of Records* (TR) do estudante – 30/01/2024
- Questionário da Comissão Europeia preenchido pelo estudante e evidência do preenchimento do questionário dos SRE
- Comprovativo do pagamento final da bolsa de mobilidade, Contrato n.º 2023-1-PT01-KA131-HED-000140535 – 26/03/2025

O processo encontra-se em conformidade com o procedimento.

#### **SRE|02PT Mobilidade Erasmus – Recebidos**

Foram evidenciados os seguintes elementos e processos a seguir descritos:

##### Mobilidade docente

- Emails: proposta de docentes devidamente identificadas, da Universidade Lindnerova, Praga, e envio à respetiva UO para análise; aceitação da UO e do Departamento; envio de contrato de mobilidade assinado
- Contrato de mobilidade devidamente assinado pelas partes
- Certificado de estadia das docentes, entre 13 e 17/05/2024

O processo encontra-se em conformidade com o procedimento.

##### Mobilidade estudante

- Nomeação, pela University of Rijeka, Croácia, de estudantes devidamente identificados – 06/10/2023
- Email enviado aos estudantes com a informação acerca dos processos de candidaturas – 10/10/2023
- Contrato de estudos/*Learning agreement* devidamente assinado
- Email enviado à estudante dando a conhecer a sua aceitação e respetivo contrato de estudos assinado – 05/12/2023
- TR – 21/08/2024
- Email enviado à estudante e à instituição com o TR – 22/08/2024. A mobilidade decorreu entre 19 de fevereiro e 27 de junho de 2024

O processo encontra-se em conformidade com o procedimento.

#### Mobilidade não docente

- Emails: proposta de não docentes devidamente identificados, da Universidade Politécnica de Hauts-de-France; envio à respetiva UO para análise; aceitação do IPV; e envio de contratos de mobilidade assinados
- Contratos de mobilidade devidamente assinados pelas partes
- Certificados de estadia dos não docentes, entre 22 e 23/07/2024

O processo encontra-se em conformidade com o procedimento.

#### **SRE|03PT Mobilidade ao Abrigo de Protocolos Enviados**

Sem matéria auditável.

#### **SRE|04PT Mobilidade ao Abrigo de Protocolos -Recebidos**

Foram evidenciados os seguintes elementos do processo apresentado:

##### Mobilidade docente

- Emails: proposta de docente devidamente identificada, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Brasil; envio para análise e aceitação do Departamento e envio de contrato de mobilidade assinado
  - Contrato de mobilidade aditivo de Intercâmbio de Professores, Funcionários e Investigadores entre o IPV e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro do qual é parte integrante o anexo referente ao plano de contratualização da docente Kátia Dias. O contrato encontra-se devidamente assinado e com anexo
- O processo encontra-se em conformidade com o procedimento.

##### Mobilidade estudante

- Email com a indicação de estudantes devidamente identificados, provenientes da Universidade Federal Fluminense, Brasil – 06/03/2023
- Envio de email informativo de submissão de candidatura - mobilidadenet
- Carta de aceitação de 04/07/2023
- Contrato de estudos assinado pela estudante identificada para a Escola Superior de Saúde de Viseu em 22/05/2023
- Comunicação de reserva de alojamento
- Declaração de reserva de alojamento
- Envio da avaliação do período de estudos compreendido entre 18/09/2023 e 02/02/2024

O processo encontra-se em conformidade com o procedimento.

A EA promoveu um espaço de diálogo, apresentando alguns temas, tais como:

- o aumento em pelo menos 5% do número global de parcerias comparativamente ao ano anterior, os auditados referiram, entre vários aspectos, que estão a participar em feiras e deslocações ao exterior; foram atualizadas parcerias em algumas áreas com instituições EUNICE; bem como o contacto constante com as UO; referiram também candidaturas a parcerias fora do espaço europeu.

- os factores externos e internos que afetam o grau de internacionalização, a EA tentou compreender a sensibilidade da instituição para questões como alojamento, pagamento de bolsas, oferta formativa em língua estrangeira e creditações, os auditados referiram que são questões que preocupam a instituição e que têm vindo a ser ponderadas através da construção e ampliação das residências e conseqüente o aumento de camas, agilização do processamento das bolsas, está em estudo a possibilidade de oferecer formação lecionada em língua estrangeira, nomeadamente na oferta formativa do segundo ciclo. Referem, igualmente, a aposta institucional em Blended Intensive programmes (BIP) e em cursos virtuais, e, também, que estão acauteladas, nas UO, as creditações prévias com o intuito de agilizar os referidos processos.

Estes temas influenciam a eficácia dos processos de mobilidade, mesmo que os procedimentos administrativos dos SRE estejam corretos, podendo alterar os resultados esperados.

O desempenho dos SRE, em 2024, foi positivo, tendo sido, globalmente, superadas as metas estabelecidas.

**Monitorização de ações identificadas em anos anteriores**

---

<b>Descrição</b>	<b>Ação implementada?</b>
A EA mantém a sugestão da auditoria anterior (AM2) e que está a ser implementada: que os serviços verifiquem a possibilidade de apresentar resultados separados, sobre a satisfação, entre os processos de mobilidade – enviados e os processos de mobilidade – recebidos.	sim <input checked="" type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/>

---

**Proposta de ações**

---

<b>Tipo de ação*</b>	<b>Descrição</b>
AM	A EA sugere que os serviços identifiquem a forma como poderão rastrear as participações sem registo oficial nos SRE.

---

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

**Encerramento da auditoria**

---

A auditoria decorreu de acordo com o plano. A EA declara-se satisfeita, agradece a simpatia e a cordialidade dos auditados e congratula os mesmos pela organização dos processos, o que reflete o esforço, a dedicação e a organização dos serviços envolvidos.

A EA declara e garante a confidencialidade dos conteúdos auditados e informa que, uma vez decorridos os prazos legais, procederá à eliminação dos ficheiros.

13/05/2025,

**A equipa auditora,**

Daniel Pestana Vasconcelos (AC),  
Isabel Oliveira,  
Filipe Lopes