

Data

30 de maio de 2025

Local

Auditoria realizada por videoconferência

Âmbito

Avaliar e verificar a conformidade dos subprocedimentos e instruções de trabalho, no âmbito do Planeamento e Revisão do Sistema, Melhoria e Auditoria Interna.

Objetivos

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

Critérios

Indicadores de desempenho e de satisfação, plano de garantia da qualidade, revisão do sistema, relatórios de auditorias internas anteriores, relatórios dos serviços académicos, referenciais A3ES, norma ISO 9001, NP EN ISO 19011 e demais legislação e regulamentos aplicáveis.

Métodos

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

Equipa auditora

Ângelo Fonseca, Paula Santos, Anabela Guedes

Colaboradores auditados

Nome	Serviço
Luísa Cunha	Gabinete de Avaliação e Qualidade
Ana Cristina Lima	Gabinete de Avaliação e Qualidade

Resumo da auditoria

Foi analisada toda a documentação disponibilizada, relativamente aos processos:

GQ01 – Planeamento e revisão do sistema;

GQ02 - Melhoria;

GQ03 – Auditorias internas.

A análise prévia evidenciou a conformidade dos processos relacionados com a gestão do Sistema. Foi apenas identificado um pequeno atraso na produção / publicação do Relatório anual do Sistema de 2024, o qual se justifica pela mudança de plataforma eletrónica.

Em relação à implementação de melhorias identificadas nos relatórios de auditoria aos diversos serviços / unidades orgânicas, verifica-se que na maioria dos casos não há grande preocupação / capacidade de acompanhamento e monitorização dos esforços envidados ao longo do ano para essa implementação.

Verifica-se, também, que continuam a ocorrer atrasos na entrega e validação dos relatórios de alguns serviços / áreas, embora sejam permitidos alargamentos de prazos para que seja possível a todos a devida submissão. Foi esclarecido pela auditada que, embora existam prazos muito claros, a necessidade de ter informação concreta sobre os diferentes indicadores obrigou a esses alargamentos. Com a passagem para a nova plataforma, acredita-se que esta situação será melhorada, pois quem não respeitar os prazos terá de justificar esse não cumprimento se desejar que a plataforma seja reaberta.

Em relação à resposta às sugestões e propostas de melhoria que foram apresentadas no relatório de auditoria externa, foi confirmado que esses resultados são sempre enviados através dos relatórios intercalares de acompanhamento, onde fica sempre claro a capacidade da instituição de implementar eventuais ações corretivas e de melhoria.

Monitorização de ações identificadas em anos anteriores

Descrição	Ação implementada?
Nada a referir	sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/>

Proposta de ações

Tipo de ação*	Descrição
AM	Adição à equipa da gestão da qualidade – um colaborador em cada UO / área nuclear

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

Encerramento da auditoria

A equipa auditora, após reunião com os auditados, realça e reconhece o esforço da equipa responsável pelo Sistema de Gestão da Qualidade do IPV para a sua implementação, acompanhamento e monitorização, situação que tem permitido (desde a sua implementação) a uma uniformização de práticas e de procedimentos ao nível de toda a Instituição.

Como proposta de melhoria, com o intuito de reforçar a capacidade da equipa auditada para a manutenção do SGQ, a equipa auditora sugere que seja indicado um colaborador em cada unidade orgânica e área nuclear que assuma funções de apoio à equipa (recolha de dados, sistematização de informação e contacto permanente), garantindo que exista um efetivo acompanhamento e monitorização permanente das medidas corretivas / preventivas / de melhoria que sejam plasmadas em todos os relatórios de auditoria interna produzidos.

3/junho/2025,

A equipa auditora,

Ângelo Fonseca, Paula Marques Santos, Anabela Guedes.