



DATA

10 de outubro de 2017

LOCAL

Escola Superior Agrária de Viseu

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade de processos no âmbito da gestão de recursos humanos.

OBJETIVOS

Avaliar a adequabilidade dos procedimentos e a eficácia dos processos

CRITÉRIOS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Procedimentos do Sistema da Qualidade; Referenciais A3ES; Norma ISO 9011; NP EN ISO 19011; Regulamentos internos e demais legislação aplicável.

MÉTODOS

Verificação de processos; entrevistas; consulta de documentação; recolha de dados por amostragem

EQUIPA AUDITORA

Vitor Santos e Fátima Jorge

PERITOS TÉCNICOS

COLABORADORES AUDITADOS

Maria João Lima; Alberto Rodrigues e Clarinda Serra.

RESUMO

A auditoria teve início pelas 09:15h nas instalações da ESAV com a presença, para além da equipa auditora, da Vice presidente da escola Dr.^a Maria João Lima.

A auditoria decorreu aos Serviços de Recursos Humanos com a colaboração da Dn.^a Clarinda Serra e Sr. Alberto Rodrigues.

Na reunião de encerramento a equipa auditora informou os auditados que a auditoria aos processos cuja documentação se encontra nos SC só ficará concluída após a sua verificação, podendo a equipa auditora sugerir oportunidades de melhoria não referidas em sede de reunião de encerramento.

Para o bom decurso dos trabalhos contribuíram a colaboração e o envolvimento da Presidência da Escola na pessoa da Dr.^a Maria João Lima e dos colaboradores contactados.

SPQ*03.02 autorização de trabalho suplementar – processo do trabalhador José Cardoso Nogueira relativo ao mês de julho de 2017 está em conformidade com o procedimento;

SPQ*03.03 faltas – processos de faltas da colaboradora Clarinda Serra por motivo de consulta médica em 31/08/17 em conformidade com o procedimento e da falta da colaboradora Ana Cristina Ramalheite Nogueira Maia Correia para acompanhamento de filho menor a consulta médica em 02/10/17 que se iniciou em impresso obsoleto e do pedido para o pessoal não docente se ausentar do serviço do colaborador Augusto Falcão e Cunha em 26/09/17 que se encontram em conformidade.

SPQ*03.04 deslocação em serviço – foram auditados dois processos dos docentes António Manuel Jordão de 20/04/17 e de Dulcineia Maria de Sousa Ferreira Wessel de 25/09/17. O impresso do primeiro processo está obsoleto. Ambos os processos se encontram em conformidade com o procedimento.

SPQ*03.05 equiparação a bolseiro – O processo do docente João Rodrigo Gonçalves Goiana Mesquita de 19/06/17 cumpre as atividades descritas no procedimento; O processo do docente Hélder Filipe dos Santos Viana de 31/07/17 está em conformidade com o procedimento. A equipa auditora constatou que os processos de equiparação a bolseiro estão arquivados nos Serviços de Recursos Humanos do IPV.

SPQ*03.08PT acumulação de funções – Auditado o processo de João Patrício Gonçalves Goiana Mesquita de 23/01/17 verificou-se que cumpria os requisitos com a autorização do Senhor Presidente do IPV com efeitos retroativos e com a menção de solicitação do cumprimento descrito no procedimento. O processo do mesmo docente de 21/06/17 está em conformidade.

IMPLEMENTAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	ESTADO DA IMPLEMENTAÇÃO
Spq*03.04 deslocação em serviço – recomenda-se maior cuidado na instrução dos processos designadamente, na indicação das datas corretas pelos intervenientes.	Os processos auditados encontram-se corretamente instruídos.

CONCLUSÕES

A equipa auditora constatou que o cumprimento dos requisitos dos procedimentos está em conformidade.

RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA

DESCRIÇÃO
1 – A equipa auditora sugere um reforço na sensibilização dos colaboradores para o uso das últimas versões dos impressos, disponíveis na intranet e o preenchimento de todos os campos em letra legível.
2 – Sugere a revisão do texto no ponto 08 a 11 do SPQ*03.05.PT onde está definido que “o arquivo deve ser da responsabilidade dos SRH das unidades de origem do requerente” seja alterado “Os Serviços de Recursos Humanos procedem ao arquivo no processo individual do docente”.

NÃO CONFORMIDADES

DESCRIÇÃO	GRAVIDADE*
Nada a referir	

* (M) maior (m) menor

19/10/2017,

O Auditor Coordenador,

Vitor Santos