

data

18 de maio de 2013

entidade auditada

Serviços Académicos da Escola Superior Agrária de Viseu

âmbito da auditoria

Foi avaliada a conformidade dos processos dos Serviços Académicos com os critérios da qualidade descritos nos documentos de referência.

documento(s) de referência

Procedimentos do Sistema Interno de Garantia da Qualidade; Referenciais A3ES; Norma NP EN ISO 9011:2008; NP EN ISO 19011:2012 e demais legislação aplicável.

resumo da auditoria

A auditoria começou com uma reunião de abertura, estando presentes a Presidente da ESAV bem como os responsáveis dos Serviços Académicos e Centro de Documentação.

Para recolha de informação foram conduzidas entrevistas, observado o trabalho realizado e recolhidas amostras de dados.

Dos processos auditados ficam as seguintes constatações:

procedimentos de trabalho	descrição
IQ*06.01 Recuperação de pagamento de propinas	a equipa auditora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento auditado;
SPQ*06.12 Candidatura à realização de provas dos maiores de 23 anos	a equipa auditora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento auditado;
SPQ*06.24 Creditações	a equipa auditora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento auditado;
SPQ*06.26 Defesa de dissertação de trabalho de projeto ou de relatório final de estágio – 2º ciclo	a equipa auditora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento auditado;
SPQ*06.35 Cobrança de propinas, taxas, emolumentos, multas, juros e outras penalidades	a equipa auditora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento auditado;

Ainda no âmbito desta auditoria deu-se por encerrada a não conformidade que transitou da última auditoria interna, após análise da evidência: ofício do Conselho Técnico-Científico nº 344 de 24 de outubro de 2014.

A auditoria terminou com uma reunião de encerramento, estando presentes o Vice-Presidente da ESAV bem como os responsáveis dos Serviços Académicos e Centro de Documentação.

A Equipa Auditora agradece a disponibilidade e a abertura, por parte dos auditados, no que respeita à resposta a todas as questões assim como a elucidação de todas as dúvidas colocadas.

A Equipa Auditora garante a confidencialidade relativamente aos documentos e às informações recolhidas no decorrer da auditoria.



recomendações de melhoria

nº. descrição

	nada a referir
--	----------------

não conformidades

nº. descrição

gravidade*

	nada a referir	
--	----------------	--

*(**M**) maior (**m**) menor

equipa auditora

Ângelo Fonseca

Paula Bettencourt

peritos técnicos

sem a presença de peritos técnicos

19/05/2015,

O Auditor Coordenador

Ângelo Fonseca