



data

14 de dezembro de 2015

entidade auditada

Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viseu

âmbito da auditoria

Avaliar a adequabilidade do processo PQ*02 gestão da oferta formativa e verificar a conformidade do processo PQ*08 gestão das atividades formativas

documento(s) de referência

Procedimentos do Sistema da Qualidade; Referenciais A3ES; Norma ISO 9001:2008; NP EN ISO 19011:2012 e demais legislação aplicável

resumo da auditoria

A auditoria iniciou-se de acordo com o plano previsto, após a alteração da data de 2 de dezembro para 14 de dezembro. Na reunião de abertura, estiveram presentes, o vice-Presidente da Escola e a trabalhadora D. Clarinda e a Dr^a Luisa Cunha como Gestora da Qualidade.

Foram enumerados pela auditora coordenadora os objetivos e os procedimentos a ter em conta na auditoria.

Dos processos auditados, verificamos que:

Procedimento PQ*02 gestão da oferta formativa

SPQ*02.01 revisão periódica regular dos cursos

Não existia matéria auditável.

SPQ*02.02 Criação, suspensão ou extinção de cursos

Foram verificados, três processos, dois de extinção, dos cursos de **Licenciatura em Engenharia Florestal** e de **Licenciatura em Ecologia e Paisagismo**, e um processo de criação do **CTeSP em Tecnologia Alimentar**.

Os processos analisados estavam de acordo com o procedimento, à exceção do facto de nenhum deles evidenciar o parecer do Conselho Pedagógico.

SPQ*02.03 alteração de cursos

Foi verificado um processo do curso de **Mestrado em Qualidade e Tecnologia Alimentar**.

Relativamente ao procedimento, constatou-se a não evidência do parecer do Conselho Pedagógico.

Aspetos a evidenciar:

Dos processos verificados e consultados os documentos, Estatutos da ESAV e Regulamento do Conselho Pedagógico da ESAV, aqueles não estão de acordo com o art.º 33º g) e art.º 8º, nº1, g), respetivamente.

Realça-se o facto de a equipa auditora ter constatado total dispersão dos elementos relativos aos processos, por vários dossiers, serviços e áreas da ESAV, o que dificultou substancialmente a sua consulta.

Procedimento PQ*08 gestão das atividades formativas:

Foi ouvida a Professora Paula Correia na qualidade de Presidente da ESAV, quanto ao procedimento de uma forma geral. Foram consultados a distribuição de serviço docente, os horários dos docentes e o regulamento de avaliação dos alunos.

Posteriormente, foram ouvidos os Professores António Pinto e José Luís Pereira relativamente aos dossiers das UC de Microbiologia (UC transversal a todas as Licenciaturas) e Topografia Geral da Licenciatura em Engenharia Agronómica, respetivamente, os quais cumpriam os requisitos do procedimento.

Não foi evidenciada qualquer análise dos resultados dos inquéritos sobre a UC.

Relativamente ao relatório da UC, nenhum dos docentes evidenciou prova da elaboração do mesmo.

Aspetos a evidenciar:

Constatou-se que a distribuição de serviço foi aprovada e homologada pelos órgãos competentes.

No regulamento de avaliação dos alunos consta a possibilidade de consulta de prova nos três dias seguintes à divulgação dos resultados bem como a obrigatoriedade de os docentes disponibilizarem 4h semanais para atendimento aos alunos.

Na reunião de encerramento, como consequência do pedido de adiamento da data da auditoria por parte da ESAV, a Presidente foi informada de que a data limite de entrega do relatório passa a ser 10 dias úteis após a data da auditoria.



recomendações de melhoria

nº. Descrição

1	Melhorar a organização dos processos do PQ.02, nomeadamente promovendo uma cultura de responsabilização ao nível dos intervenientes do procedimento
2	Consulta do Conselho Pedagógico da ESAV em todos os processos, no âmbito do PQ.02
3	Sugere-se que o regulamento de avaliação dos alunos deve contemplar a possibilidade do aluno solicitar a revisão de prova.
4	Propõe-se que o horário de atendimento aos alunos não coincida com o horário letivo dos mesmos.
5	Propõe-se a definição dos prazos de entrega dos relatórios das UC
6	Implementar um sistema de monitorização relativamente à elaboração dos relatórios das UC, uma vez que estes dados têm de ser contemplados no relatório de eficácia.

não conformidades

nº. Descrição

gravidade*

--	--	--

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

equipa auditora

Ascensão Abrantes
Cristina Peixoto
Isabel Duarte

peritos técnicos

--

16/12/2015,

O Auditor Coordenador

Ascensão Abrantes