

#### data

11 de Maio de 2016

#### entidade auditada

Serviços Académicos da Escola Superior Agrária de Viseu

#### âmbito da auditoria

Avaliar a conformidade de processos no âmbito dos suprocessamentos dos Serviços Académicos abaixo identificados.

#### documento(s) de referência

Norma NP EN ISO 9001:2008; Normativo legal vigente; Manual de Garantia da Qualidade do Instituto Politécnico de Viseu

#### resumo da auditoria

A auditoria teve início pelas 9h10m, nas instalações da ESAV com a presença, para além da equipa auditora, da gestora da qualidade e da Vice-presidente da ESAV, Dra. Maria João Lima.

Para o bom decurso dos trabalhos contribuíram a colaboração e o envolvimento da Presidência da Escola e dos demais colaboradores que foram contactados.

Dos processos auditados resultaram as seguintes evidências:

| procedimentos de trabalho                                       | descrição  |
|---|--|
| spq*06.12 – Candidatura à realização de provas de maiores de 23 | <p>A equipa auditora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento relativo ao ano de 2015. Foi verificado o edital e o cumprimento dos prazos, que estavam em conformidade. Foram verificadas as seguintes candidaturas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pedro Alexandre Silva Pereira</b> – candidato ao curso de <u>Qualidade Alimentar e Nutrição</u>; candidatura em 9/3/2015, registo de entrada na mesma data; pagou emolumentos; lista provisória de candidatos admitidos às provas em 16/3/2015; lista definitiva de candidatos admitidos às provas em 7/4/2015; lista de classificação e seriação provisórias em 22/5/2015, afixada em 25/5/2015; lista de classificação e resultados finais definitiva em 18/6/2015, homologada e afixada em 19/6/2015.</li><li>• <b>Hugo Daniel Silva Pombo</b> - candidato ao curso de <u>Engenharia Agronómica</u>; candidatura em 9/3/2015, registo de entrada na mesma data; pagou emolumentos; lista provisória de candidatos admitidos às provas em 16/3/2015; lista definitiva de candidatos admitidos às provas em 7/4/2015; lista de classificação e seriação provisórias em 22/5/2015, afixada em 25/5/2015; lista de classificação e resultados finais definitiva em 18/6/2015, homologada e afixada em 19/6/2015.</li></ul> <p>Foi verificado, também, o edital relativo ao concurso de 2016/2017 que estava em conformidade. Verificadas as listas provisória e definitiva dos candidatos admitidos às provas, constatou-se a conformidade com a calendarização – 11/3/2016 e 4/4/2016.</p> |
| spq*06.15 – Candidatura a curso técnico superior profissional   | <p>A equipa auditora verificou o edital de candidatura de 2015, datado de 10/7/2015, homologado e afixado na mesma data.</p> <p>Foram verificadas duas candidaturas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ana Cristina Marques Rodrigues – requerimento de 31/7/2015;</li><li>• Diana Isabel Amaral Lino – requerimento de 21/8/2015.</li></ul> <p>Lista provisória de candidatos admitidos, admitidos às provas e excluídos – todos os cursos – 1/9/2015, afixada na mesma data.</p> <p>Lista final de candidatos admitidos, admitidos às provas e excluídos – todos os cursos – 3/9/2015, homologada e afixada na mesma data.</p> <p>Lista provisória de ordenação dos candidatos ao concurso – todos os cursos – 10/9/2015, afixada na mesma data.</p> <p>Lista final de ordenação dos candidatos ao concurso – todos os cursos – 14/9/2015, homologada e afixada na mesma data.</p> <p>A equipa auditora verificou a conformidade de todo o procedimento e constatou não haver candidaturas na 2ª fase do concurso.</p>   |

spq\*06.16 – candidatura a curso de mestrado, de pós-graduação, ou de pós-licenciatura

A equipa auditora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento relativo ao ano lectivo de 2015/2017. Foi verificado o edital e o cumprimento dos prazos, que estavam em conformidade. Foram verificadas as seguintes candidaturas:

- **Carla Alexandra Almeida Pereira** - candidata ao curso de mestrado em Qualidade e Tecnologia Alimentar; candidatura em 5/11/2015, pagou emolumentos em 6/11/2015.
- **Maria Ivone Santos Marques** - candidata ao curso de mestrado em Qualidade e Tecnologia Alimentar; candidatura em 5/11/2015, pagou emolumentos na mesma data.

A relação dos candidatos ao curso foi enviada ao júri no dia 10/11/2015.

Lista provisória ordenada de candidatos admitidos em 16/11/2015, tendo sido afixada em 17/11/2015.

Lista definitiva ordenada de candidatos admitidos em 26/11/2015, homologada e afixada na mesma data.

A equipa auditora constatou que todos os candidatos foram admitidos e colocados.

spq\*06.23 – concessão de estatuto especial

A equipa auditora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento relativamente aos pedidos dos seguintes estudantes:

- **Luis Miguel Brás Pinto – pedido de concessão de dirigente associativo jovem.** Data de entrada do requerimento - 4/1/2016, verificado e registado pelos serviços na mesma data. Foi verificada a acta da tomada de posse dos órgãos sociais da Associação de Estudantes da ESAV. Foi dada informação pelos serviços em 5/1/2016 e despacho positivo pela Senhora Presidente da ESAV no mesmo dia. Os dados relativos ao estudante foram inseridos no sistema informático no dia 8/1/2016, tendo sido comunicado por email ao próprio na mesma data.
- **Liliana Telma Naia Figueiredo – pedido de estatuto de trabalhador-estudante.** Data de entrada do requerimento - 10/12/2015. Foi verificado no mesmo dia, pelos serviços, o cumprimento dos requisitos legais. Foi verificado o documento da Segurança Social entregue pela estudante. Informação dos serviços em 11/12/2015. Despacho favorável da Senhora Presidente da ESAV em 14/12/2015. Dados inseridos no sistema informático em 15/12/2015 e comunicação à estudante na mesma data.

spq\*06.26 – defesa de dissertação, de trabalho de projecto ou de relatório final de estágio – 2º ciclo

A equipa auditora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento relativamente aos pedidos das seguintes estudantes:

- **Anabela Fernandes da Silva Alegre** – requerimento em 30/3/2015, registado e verificado pelos serviços na mesma data, estando todo o processo em conformidade. Entregue a declaração para arquivo e disponibilização do trabalho no repositório digital do IPV, em 30/3/2015. A prova pública de defesa foi no dia 15/7/2015. A estudante entregou 2 exemplares em suporte papel e 8 em formato digital, conforme o procedimento, em 28/7/2015.
- **Ana Patrícia Almeida Carvalho** – requerimento em 30/3/2016, registado e verificado pelos serviços na mesma data. Entregou a declaração para arquivo e disponibilização do trabalho no repositório digital do IPV. Este processo ainda está a decorrer.
- **Solange Ferreira Oliveira** – requerimento em 31/3/2016 registado e verificado pelos serviços na mesma data. Entregou a declaração para arquivo e disponibilização do trabalho no repositório digital do IPV. Este processo também ainda está a decorrer.

A equipa auditora foi informada pelos auditados de que os serviços académicos estão a articular, com a Biblioteca, o registo das dissertações de mestrado na plataforma RENATES e seu depósito no repositório digital do IPV.

A equipa auditora salientou que, nesta articulação dos serviços, deverá ser acatado o cumprimento dos prazos legais.

**Nota final:** É de salientar que em sede de reunião de encerramento foi concertado entre a equipa auditora e os auditados que o relatório de auditoria não poderia ser entregue na data prevista no plano, cumprindo no entanto as normas/prazos previstos no Manual de Garantia da Qualidade.



nº. descrição

|   |   |
|---|---|
| 1 | Avaliar e harmonizar a forma e situações em que devem ser cobrados os actos fora de prazo, independentemente de serem devidos emolumentos ou não, pelo acto em causa. |
|---|---|

**não conformidades**

nº. descrição

gravidade\*

|  |                |  |
|--|----------------|--|
|  | Nada a referir |  |
|--|----------------|--|

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

**equipa auditora**

|                   |
|-------------------|
| Rita Castro Lopes |
|-------------------|

|              |
|--------------|
| Fátima Jorge |
|--------------|

**peritos técnicos**

|  |
|--|
|  |
|--|

19/5/2016,

O Auditor Coordenador

Rita Castro Lopes