



DATA

16 de maio de 2017

LOCAL

Escola Superior Agrária de Viseu

ÂMBITO

Avaliar e verificar a conformidade no âmbito dos seguintes processos: spq*05.02.04 . candidatura a concursos especiais; spq*05.02.10 – Matrícula dos Estudantes Erasmus; spq* 05.02.01 – Candidatura à frequência de Unidades Curriculares isoladas; spq*05.02.07 – Emissão de certidões, certificados ou outros documentos; spq* 05.02.15 - Retorno após Prescrição; spq*05.02.09 Inscrição em regime de tempo parcial; spq*05.02.19 – Candidatura a Concurso Especial de acesso e ingresso dos Estudantes Internacionais; spq*05.02.13 – Concessão de Estatuto Especial

OBJETIVOS

Verificar a conformidade dos procedimentos aos critérios e documentos de referência como tal descritos no manual e avaliar a respetiva adequabilidade e a eficácia

CRITÉRIOS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Procedimentos do Sistema da Qualidade; Referenciais A3ES; Norma ISO 9001; NP EN ISO 19011 e demais legislação e regulamentos aplicáveis

MÉTODOS

Entrevista e recolha de dados por amostragem; a equipa editora selecionou aleatoriamente os procedimentos a auditar de entre os que são objeto da presente auditoria

EQUIPA AUDITORA

Sandra Rebelo
Ascensão Abrantes

PERITOS TÉCNICOS

COLABORADORES AUDITADOS

Cidália Lourenço

RESUMO

A auditoria teve início com a realização da reunião de abertura, na qual estiveram presentes, para além dos elementos da equipa auditora, a gestora da qualidade, o Presidente da Escola e a responsável pelos processos. Foram verificados os seguintes procedimentos:

spq*05.02.04 . candidatura a concursos especiais
Foram verificados os processos de candidatura a concursos especiais para o ano de 2016/2017. Foi constatado que no edital, publicitado em 22.07.2016, o calendário não está de acordo com o procedimento. Em conformidade com essa publicitação, do procedimento nos vários concursos não consta a elaboração de listas (provisória e definitiva) de admitidos/excluídos. Foi, ainda verificada a candidatura de João Francisco Gomes Trigo a + de 23, bem como de Ana Luísa Cardoso Barros. Verificou-se ainda, o processo de candidatura de José Pedro Oliveira Cálix Ferreira, candidato excluído nos Titulares de outro Curso Superior.

spq*05.02.10 – Matrícula dos Estudantes Erasmus
Foi verificado o processo de matrícula do estudante Rafael Jiménez Balanza. O processo está conforme o procedimento, não havendo nada a registar.

spq* 05.02.01 – Candidatura à frequência de Unidades Curriculares isoladas
Foi verificado o Edital datado de 20/07/2016 e homologado em 21/07/2016. A Lista de admitidos no 1º semestre foi publicada em 09 de setembro de 2016 e a do 2º semestre em 27 de fevereiro de 2017. Foram verificados os processos de Rui Pedro Natário Coutinho dos Santos que se candidatou à frequência de duas

unidades curriculares, uma do 1º semestre, outra do 2º semestre. E de Andreia Marisa do Rosário da Costa dos Santos que se candidatou a unidades curriculares do 2º semestre. Após esta análise a equipa auditora constatou não haver evidências do cumprimento do regulamento prevista no ponto 3 do procedimento.

Constatou, ainda haver necessidade de verificar se o Regulamento da Escola está adequado ao procedimento.

spq*05.02.07 – Emissão de certidões, certificados ou outros documentos

Foi verificado o pedido de Ana Rita Coutinho dos Santos datado de 22/02/2017 e de Ana Rita Follha da Silva Mirra datado de 25/01/2017.

Os procedimentos estão conformes.

spq* 05.02.15 - Retorno após Prescrição

Não há matéria auditável.

spq*05.02.09 Inscrição em regime de tempo parcial

Foram verificados os seguintes processos: Telma Lisete Almeida Costa do Curso de Eng.ª Agronómica requereu em 13/09/2016 e foi autorizada a 14/09/2016; Rosa Maria Moreira Lopes de Enfermagem Veterinária, requereu a 31/0/2016 e foi autorizada em 02/09/2016 e o pedido de Inês Albuquerque Fonseca do Curso de Eng.ª Agronómica datado de 29/01/2016 e autorizado em 06/10/2016.

A equipa audidora verificou que os procedimentos estão conformes.

spq*05.02.19 – Candidatura a Concurso Especial de acesso e ingresso dos Estudantes Internacionais

Foi verificado o processo de concurso especial para estudantes internacionais para o ano de 2016/2017, publicitado em 30.03.2016, , neste âmbito, foi vista a candidatura de Buse Naz Gurbuz.

A equipa Auditora verificou apenas existirem duas listas, uma lista provisória a 5 de setembro e uma lista definitiva a 8 de setembro, o que não corresponde ao calendário previsto no edital.

spq*05.02.13 – Concessão de Estatuto Especial

A equipa auditora verificou os seguintes processos: Pedidos de estatuto de trabalhador estudante de: Luís Carlos Silva Coelho em 28/10/2016 e autorizado a 31/10/2016; Mariana Reis Passira em 28/03/2017 e autorizado a 20/04/2017 e ode Pedro José do Amaral em 29/11/2016, autorizado em 05/12/2016.

Os procedimentos estão conformes.

IMPLEMENTAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	ESTADO DA IMPLEMENTAÇÃO

CONCLUSÕES

A auditoria decorreu com normalidade, tendo-se constatado que os procedimentos se mostram adequados e que os processos estão conformes. Não existem não conformidades a registar.

A reunião de encerramento teve lugar com a presença do Presidente da Escola e com as Responsáveis dos processos, cuja colaboração e disponibilidade se agradece.

RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA

DESCRIÇÃO
Repensar o procedimento e o edital referentes ao SPQ*05.02.04 – candidatura a concursos especiais que não se encontram harmonizados
Verificar, no âmbito do SPQ*05.02.01 – Candidatura à frequência de Unidades Curriculares isoladas , se o procedimento está de acordo com o Regulamento da Escola no sentido de se evidenciar o cumprimento do regulamento de acordo com o descrito no procedimento.
Prever a elaboração das listas provisória e definitiva de admitidos/excluídos, no âmbito da Candidatura ao Concurso Especial de acesso e ingresso dos Estudantes Internacionais, e que as mesmas constem do respetivo edital, de acordo com o procedimento SPQ*05.02.19
Repensar a designação das listas no âmbito dos vários processos de candidatura (admitidos/excluídos, seriados/colocados) com vista à respetiva uniformização.



NÃO CONFORMIDADES

DESCRIÇÃO	GRAVIDADE*

* (M) maior (m) menor

26/05_/2017,

O Auditor Coordenador,
Sandra Rebelo
