

**09 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM E PARA O EXTERIOR**

**09.01 OBJETIVOS/ATIVIDADES**

**OBJ#01 [SC DJ] ASSEGURAR A CORRETA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS COM VISTA À ASSINATURA DE PROTOCOLOS**

PROCESSO	cooperação com a comunidade e prestação de serviços especializados (SPO*09.01)	
META	aferir a conformidade legal e regulamentar de todos os protocolos propostos	
ATIV#01	verificar o cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis	VERIFICADAS TODAS AS PROPOSTAS DE PROTOCOLOS
ATIV#02	verificar pedidos de acumulação associados	VERIFICADAS TODAS AS ACUMULAÇÕES ASSOCIADAS
ATIV#03	informar com vista à assinatura	INFORMADOS TODOS OS PROCESSOS COM VISTA À ASSINATURA DE PROTOCOLO
ATIV#04	promover a inserção dos protocolos com execução financeira na respetiva base de dados	INTRODUZIDOS, NA BASE DE DADOS, TODOS OS PROTOCOLOS COM EXECUÇÃO FINANCEIRA

**OBJ#02 [SC DPGAF] APOIAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE**

PROCESSO	cooperação com a comunidade e prestação de serviços especializados (SPO*09.01)	
META	elaborar relatório semestral com as prestações de serviços até trinta e um de julho e trinta e um de janeiro	
ATIV#05	elaborar informações para pagamento no âmbito da prestação de serviços	ELABORADAS 17 INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO A FORMADORES NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ATIV#06	elaborar informações para faturação no âmbito da prestação de serviços	ELABORADAS 31 INFORMAÇÕES PARA FATURAÇÃO NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ATIV#07	criar ficha de controlo para cada prestação de serviços	CRIADAS 31 FICHAS DE CONTROLO
ATIV#08	elaborar demonstração de resultados por prestação de serviços	ELABORADAS AS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO FINALIZADAS
ATIV#09	elaborar demonstração de resultados com os resultados semestrais	ELABORADA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS SEMESTRAL
ATIV#10	elaborar relatório semestral com as prestações de serviços	ELABORADO O RELATÓRIO COM AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DO PRIMEIRO SEMESTRE EM FASE DE ELABORAÇÃO O RELATÓRIO DO SEGUNDO SEMESTRE QUE SE PREVÊ QUE ESTEJA CONCLUÍDO EM JANEIRO DE 2017

**OBJ#03 [SC SCCD] PROMOVER A INSTITUIÇÃO E DIVULGAR INFORMAÇÕES E INICIATIVAS**

PROCESSO	divulgação e imagem (SPO*09.02)	
META	realizar pelo menos noventa por cento das campanhas publicitárias previstas, difundir pelo menos noventa e cinco por cento da informação até vinte e quatro horas após solicitação, difundir pelo menos noventa e cinco por cento das notícias até sete dias após difusão externa e divulgar pelo menos oitenta por cento das iniciativas até quarenta e oito horas após filmagem	
ATIV#11	realizar as campanhas publicitárias previstas	REALIZADAS 14 CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
ATIV#12	difundir a informação institucional	DIFUNDIDAS 304 INFORMAÇÕES
ATIV#13	difundir notícias institucionais	EDITADOS 45 BOLETINS SUPERIOR EM NOTÍCIAS
ATIV#14	divulgar as iniciativas institucionais através dos canais de comunicação áudio visuais existentes	DIFUNDIDAS 80 FILMAGENS

**OBJ#04 [SAS] DIVULGAR AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL**

PROCESSO	divulgação e imagem (SPO*09.02)	
META	entregar informação para atualização do boletim de divulgação dos serviços e obter um número inferior a cinco reclamações sobre o conteúdo da página internet e participar em pelo menos um evento de divulgação das atividades dos sas junto da comunidade	
ATIV#15	fornecer a informação para atualização do boletim de divulgação dos serviços até trinta de junho	EXECUTADO A 50.00%
ATIV#16	gerir a informação institucional a divulgar na página internet dos sas, garantindo a sua permanente atualização, mantendo-a como um canal privilegiado de comunicação com os estudantes e a comunidade	EXECUTADO A 50.00%
ATIV#17	participar num evento de divulgação das atividades dos serviços junto da comunidade	EXECUTADO

**OBJ#05 (SC SCCD) ASSEGURAR A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM EVENTOS DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL**

PROCESSO	orientação vocacional (SPO*09.03)	
META	assegurar a representação institucional em todos os eventos de orientação vocacional autorizados	
ATIV#18	organizar e assegurar a representação institucional em eventos de orientação vocacional até trinta e um de dezembro	PARTICIPAÇÃO EM 17 EVENTOS DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL

**OBJ#06 (SC SCCD) DIVULGAR A INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL**

PROCESSO	revista polistécnica (SPO*09.04)	
META	editar pelo menos cinco números do boletim informativo polistécnica até trinta e um de dezembro	
ATIV#19	editar o boletim informativo polistécnica	EDITADOS 9 NÚMEROS DO BOLETIM INFORMATIVO POLISTÉCNICA

**OBJ#07 (SC SCCD) ORGANIZAR EVENTOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO, CULTURAL, ARTÍSTICO OU DESPORTIVO**

PROCESSO	realização de eventos, de ações de formação ou de cursos breves (SPO*09.05)	
META	organizar pelo menos oitenta por cento dos eventos planeados	
ATIV#20	apresentar planificação para a organização de eventos culturais/workshops nos âmbitos audio-visuais, educação, artes plásticas, publicações, comunicação e desporto até trinta e um de janeiro, especificando datas, programas e custos, para apresentar à consideração superior	EFETUADO
ATIV#21	organizar os eventos planeados até trinta e um de dezembro	REALIZADOS 2 EVENTOS

**OBJ#08 (SC SCCD) DIVULGAR A INSTITUIÇÃO JUNTO À COMUNIDADE ESCOLAR**

PROCESSO	realização de eventos, de ações de formação ou de cursos breves (SPO*09.05)	
META	realizar a décima terceira edição dos dias abertos do ipv e a terceira edição do evento ciência em férias ipv até trinta e um de dezembro	
ATIV#22	organizar a décima terceira edição dos dias abertos do ipv	ATIVIDADE REALIZADA NOS DIAS 6, 7 E 8 DE ABRIL, DE ACORDO COM O PLANEAMENTO DA MESMA
ATIV#23	organizar a terceira edição do evento ciência em férias ipv	ATIVIDADE REALIZADA ENTRE 27 DE JUNHO E 8 DE JULHO, DE ACORDO COM O PLANEAMENTO DA MESMA

**OBJ#09 (SC SCCD) RENTABILIZAR RECURSOS**

PROCESSO	realização de eventos, de ações de formação ou de cursos breves (SPO*09.05)	
META	cumprir pelo menos oitenta por cento das atividades	
ATIV#24	apoiar as atividades de estudantes que envolvam a utilização do estúdio de televisão	ATIVIDADE ASSEGURADA
ATIV#25	apoiar as atividades letivas que se realizam no estúdio de televisão	ATIVIDADE ASSEGURADA
ATIV#26	orientar estágios de estudantes provenientes de estabelecimentos de ensino que tenham celebrado protocolos com o ipv	ATIVIDADE ASSEGURADA
ATIV#27	apoiar/orientar ações de cariz pedagógico/formativo na área do audiovisual	ATIVIDADE ASSEGURADA

**OBJ#10 (SC SCCD) ASSEGURAR A CORRETA INSTRUÇÃO DOS PEDIDOS DE CEDÊNCIA DE ESPAÇOS**

PROCESSO	cedência de espaços (SPO*09.06)	
META	verificar o grau de satisfação dos requisitantes dos espaços	
ATIV#28	informar a presidência sobre as solicitações de cedência de espaços	ATIVIDADE ASSEGURADA
ATIV#29	informar os requisitantes sobre a decisão da presidência	ATIVIDADE ASSEGURADA
ATIV#30	garantir o apoio técnico aos requisitantes	ATIVIDADE ASSEGURADA
ATIV#31	recolher o grau de satisfação dos requisitantes	ATIVIDADE ASSEGURADA

**OBJ#11 (SF) VERIFICAR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA A DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

PROCESSO	cedência de equipamentos (SPO*09.07)	
META	verificar o cumprimento do prazo para a devolução de equipamentos	
ATIV#32	registar os prazos para devolução de equipamentos	NADA A REFERIR
ATIV#33	verificar os equipamentos devolvidos dentro do prazo	NADA A REFERIR

**OBJ#12 [SC GAES] ASSEGURAR A GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR**

PROCESSO	apoio ao acesso ao ensino superior (SPO*09.08) e apoio às candidaturas ao ensino superior (SPO*09.09)	
META	realizar todas as atividades previstas	
ATIV#34	atualizar a brochura informativa sobre os procedimentos do acesso ao ensino superior, a distribuir pelas escolas secundárias e profissionais da região até trinta de junho	ATUALIZADA BROCHURA E ENVIADO PACOTE INFORMATIVO (4 BROCHURAS, 5 FOLHETOS E 1 CARTAZ ALUSIVOS À OFERTA FORMATIVA INSTITUCIONAL) A UM CONJUNTO DE 133 ESCOLAS SECUNDÁRIAS, 53 ESCOLAS PROFISSIONAIS DA REGIÃO E 4 INSTITUIÇÕES
ATIV#35	coordenar, mobilizar e organizar os recursos humanos e materiais necessários para a receção e processamento das candidaturas ao ensino superior até trinta e um de outubro, de acordo com os prazos estabelecidos pelo ministério	APÓS DIVULGAÇÃO DO CALENDÁRIO DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO FOI SOLICITADA AUTORIZAÇÃO, À PRESIDÊNCIA DO IPV, PARA CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA DE APOIO AO PROCESSAMENTO DAS CANDIDATURAS, ENVIADO E-MAIL ÀS PRESIDÊNCIAS DAS ESEV, ESTGV E ESSV SOLICITANDO CEDÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS, CONSTITUÍDA A EQUIPA E REALIZADA REUNIÃO DE TRABALHO COM A EQUIPA DOS SERVIÇOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DA DGES PARA PREPARAÇÃO DOS CONCURSOS NACIONAIS, APOIO AO PROCESSAMENTO DAS CANDIDATURAS NAS 1ª, 2ª E 3ª FASES DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, RESPECTIVAMENTE, DE 21 DE JULHO A 10 DE AGOSTO, DE 12 A 23 DE SETEMBRO E DE 6 A 10 DE OUTUBRO; REMESSA À DGES DOS DOCUMENTOS DE CANDIDATURA RECEBIDOS AO ABRIGO DOS CONTINGENTES ESPECIAIS (9), APENAS NA 1ª FASE DE CANDIDATURAS, E DOS REGIMES ESPECIAIS (3), PRESENCIAIS E EFETUADAS NUM PERÍODO ÚNICO
ATIV#36	atualizar permanentemente a página web do gaes, com base na informação disponibilizada pela dges até ao máximo de uma semana após o acesso aos novos dados	INTRODUZIDAS 17 ATUALIZAÇÕES NA PÁGINA INTERNET
ATIV#37	dar resposta às questões colocadas via correio eletrónico até ao máximo de uma hora após receção do pedido, excetuando os casos que careçam de esclarecimento ministerial ou de outro organismo externo	RESPOSTA QUASE IMEDIATA A TODAS AS PERGUNTAS COLOCADAS: JANEIRO 0 (0.00H), FEVEREIRO 17 (2.76H), MARÇO 3 (0.06H), ABRIL 3 (2.82H), MAIO 7 (3.76H), JUNHO 9 (2.70H), JULHO 14 (0.78H), AGOSTO 6 (2.22H), SETEMBRO 9 (2.61H), OUTUBRO 3 (0.49H), NOVEMBRO 1 (0.43H), DEZEMBRO 2 (0.60H); TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA 0.26H

**OBJ#13 [SC SIVA] DIVULGAR OPORTUNIDADES DE INSERÇÃO NA VIDA ATIVA**

PROCESSO	apoio à inserção na vida ativa (SPO*09.10)	
META	cumprir todas as atividades	
ATIV#38	manter, publicitar e atualizar a página do facebook do serviço de inserção na vida ativa até trinta e um de dezembro	EXECUÇÃO ANUAL CONCLUÍDA
ATIV#39	manter, publicitar e atualizar a bolsa de emprego criada pelo serviço de inserção na vida ativa, destinada a estudantes, diplomados e empresas até trinta e um de dezembro	EXECUÇÃO ANUAL CONCLUÍDA
ATIV#40	cooperar na organização das atividades ou eventos que vierem a ser realizados pelo ipv sob a temática da empregabilidade conforme solicitações e estratégia definida pelo ipv até trinta e um de dezembro	EXECUÇÃO ANUAL CONCLUÍDA
ATIV#41	manter, publicitar e atualizar a plataforma on-line da bolsa de recrutamento de docentes e dar resposta às solicitações efetuadas pelas unidades orgânicas até trinta e um de dezembro	EXECUÇÃO ANUAL CONCLUÍDA

**OBJ#14 [SF] VERIFICAR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA A ENTREGA DE SERVIÇOS**

PROCESSO	serviços de enfermagem veterinária e de análises laboratoriais (SPO*09.11)	
META	verificar o cumprimento do prazo para entrega de serviços de enfermagem veterinária e de análises laboratoriais	
ATIV#42	registar os prazos para entrega de serviços de enfermagem veterinária e de análises laboratoriais	NADA A REFERIR
ATIV#43	verificar os serviços de enfermagem veterinária e de análises laboratoriais entregues dentro do prazo	NADA A REFERIR

**OBJ#15 [SF] VERIFICAR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA PAGAMENTO DE BENS**

PROCESSO	venda de bens (SPO*09.12)	
META	verificar o cumprimento do prazo para o pagamento de bens	
ATIV#44	verificar todos os pagamentos de bens efetuados dentro do prazo	NADA A REFERIR

**09.02 INDICADORES DE DESEMPENHO****IND#01 [SC DJ] PERCENTAGEM DE PROTOCOLOS VERIFICADOS DENTRO DO PRAZO**

OBJETIVO	assegurar a correta instrução de processos com vista à assinatura de protocolos (OBJ#01)		
META	100.00 %		
	protocolos verificados	67	100.00%
	protocolos propostos	67	

**IND#02 [SC DPGAF] PERCENTAGEM DE RELATÓRIOS SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS APRESENTADOS DENTRO DO PRAZO**

OBJETIVO	apoiar a gestão dos serviços prestados à comunidade (OBJ#02)		
META	100.00 %		
	relatórios apresentados	1	50.00%
	relatórios previstos	2	

**IND#03 [SC SCCD] PERCENTAGEM DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS IMPLEMENTADAS DENTRO DO PRAZO**

OBJETIVO	promover a instituição e divulgar informações e iniciativas (OBJ#03)		
META	≥ 90.00 %		
	campanhas publicitárias realizadas	14	100.00%
	campanhas publicitárias previstas	14	

**IND#04 [SC SCCD] PERCENTAGEM DE INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS ATRAVÉS DO CANAL DE NOTÍCIAS DENTRO DO PRAZO**

OBJETIVO	promover a instituição e divulgar informações e iniciativas (OBJ#03)		
META	≥ 95.00 %		
	informações divulgadas através do canal de notícias	304	100.00%
	solicitações para divulgação de informações	304	

**IND#05 [SC SCCD] PERCENTAGEM DE BOLETINS SUPERIOR EM NOTÍCIAS EDITADOS DENTRO DO PRAZO**

OBJETIVO	promover a instituição e divulgar informações e iniciativas (OBJ#03)		
META	≥ 95.00 %		
	boletins superior em notícias editados	45	95.74%
	boletins superior em notícias previstos	47	

**IND#06 [SC SCCD] PERCENTAGEM DE NOTÍCIAS DIFUNDIDAS NA POLITÉCNICO TV DENTRO DO PRAZO**

OBJETIVO	promover a instituição e divulgar informações e iniciativas (OBJ#03)		
META	≥ 80.00 %		
	filmagens difundidas na politécnico tv	80	90.91%
	filmagens realizadas	88	

**IND#07 [SAS] PERCENTAGEM DE INFORMAÇÕES, PARA ATUALIZAÇÃO DO BOLETIM DE DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS, FORNECIDAS DENTRO DO PRAZO**

OBJETIVO	divulgar as atividades dos serviços de ação social (OBJ#04)		
META	100.00 %		
	informações fornecidas entro do prazo	0	0.00%
	informações previstas	1	

**IND#08 [SAS] RECLAMAÇÕES RECEBIDAS RELATIVAS AO CONTEÚDO DA PÁGINA INTERNET DOS SERVIÇOS (SAS)**

OBJETIVO	divulgar as atividades dos serviços de ação social (OBJ#04)		
META	≤ 5		
	reclamações recebidas	0	0

**IND#09 [SAS] PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS**

OBJETIVO	divulgar as atividades dos serviços de ação social (OBJ#04)		
META	100.00 %		
	participações	1	100.00%
	participações previstas	1	

**IND#10 [SC SCCD] PERCENTAGEM DE PRESENCAS EM EVENTOS DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL**

OBJETIVO	assegurar a representação institucional em eventos de orientação vocacional (OBJ#05)		
META	≥ 95.00 %		
	participações em eventos de orientação vocacional	17	100.00%
	convites autorizados para participação em eventos de orientação vocacional	17	

**IND#11 [SC SCCD] PERCENTAGEM DE CUMPRIMENTO DA LINHA EDITORIAL – POLISTÉCNICA ONLINE**

OBJETIVO	divulgar a informação institucional (OBJ#06)		
META	≥ 50.00 %		
	edições realizadas	9	90.00%
	edições previstas	10	

**IND#12 [SC SCCD] PERCENTAGEM DE EVENTOS REALIZADOS DE ACORDO COM O CALENDÁRIO PREVISTO**

OBJETIVO	organizar eventos de carácter científico, cultural, artístico ou desportivo [OBJ#07]		
META	≥ 50.00 %		
	eventos realizados	2	66.67%
	eventos planeados	3	

**IND#13 [SC SCCD] PERCENTAGEM DE EVENTOS DE DIVULGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO REALIZADOS DE ACORDO COM O CALENDÁRIO PREVISTO**

OBJETIVO	divulgar a instituição junto da comunidade escolar [OBJ#08]		
META	100.00 %		
	eventos realizados de acordo com o calendário	2	100.00%
	eventos previstos	2	

**IND#14 [SC SCCD] PERCENTAGEM DE ATIVIDADES REALIZADAS DE ACORDO COM O CALENDÁRIO PREVISTO**

OBJETIVO	rentabilizar recursos [OBJ#09]		
META	≥ 80.00 %		
	atividades realizadas	5	100.00%
	atividades previstas	5	

**IND#15 [SC SCCD] PERCENTAGEM DE EVENTOS REALIZADOS DE ACORDO COM O PEDIDO EFETUADO**

OBJETIVO	assegurar a correta instrução dos pedidos de cedência de espaços [OBJ#10]		
META	≥ 90.00 %		
	eventos realizados	66	100.00%
	eventos autorizados	66	

**IND#16 [SC SCCD] PERCENTAGEM DE INQUÉRITOS À SATISFAÇÃO APLICADOS**

OBJETIVO	assegurar a correta instrução dos pedidos de cedência de espaços [OBJ#10]		
META	≥ 70.00 %		
	inquéritos aplicados	50	75.76%
	eventos realizados	66	

**IND#17 [SF] PERCENTAGEM DE EQUIPAMENTOS DEVOLVIDOS DENTRO DO PRAZO**

OBJETIVO	verificar o cumprimento dos prazos para a devolução de equipamentos [OBJ#11]		
META	≥ 90.00 %		
	equipamentos devolvidos dentro do prazo	-	-%
	equipamentos solicitados	-	

(ESAV -/-, ESEV -/-, ESSV -/-, ESTGV -/-, ESTGL -/-)

**IND#18 [SC GAES] TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA A PERGUNTAS VIA CORREIO ELETRÓNICO SOBRE O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR**

OBJETIVO	assegurar a gestão das atividades do gabinete de acesso ao ensino superior [OBJ#12]		
META	≤ 1 hora		
	horas gastas para responder a perguntas sobre o acesso	19,23	0.26h
	perguntas colocadas sobre o acesso	74	

**IND#19 [SC GAES] PERCENTAGEM DE ATIVIDADES REALIZADAS DE ACORDO COM O CALENDÁRIO PREVISTO**

OBJETIVO	assegurar a gestão das atividades do gabinete de acesso ao ensino superior [OBJ#12]		
META	100.00 %		
	atividades realizadas de acordo com o calendário	6	100.00%
	atividades previstas no calendário	6	

**IND#20 [SC SIVA] PERCENTAGEM DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DA BOLSA DE EMPREGO DIVULGADAS DENTRO DO PRAZO**

OBJETIVO	divulgar oportunidades de inserção na vida ativa [OBJ#13]		
META	100.00 %		
	informações sobre a bolsa de emprego enviadas a alunos e diplomados	66	100.00%
	currículos recebidos de alunos e diplomados	66	

**IND#21 [SC SIVA] PERCENTAGEM DE VALIDAÇÕES DE REGISTOS DE ESTUDANTES E DIPLOMADOS NA BOLSA DE EMPREGO EFETUADAS DENTRO DO PRAZO**

OBJETIVO	divulgar oportunidades de inserção na vida ativa [OBJ#13]		
META	100.00 %		
	validações de registos efetuados por alunos e diplomados na bolsa de emprego	66	100.00%
	registos efetuados por alunos e diplomados na bolsa de emprego do ipv	66	

**IND#22 [SC SIVA] PERCENTAGEM DE OFERTAS DE EMPREGO DIVULGADAS DENTRO DO PRAZO**

OBJETIVO	divulgar oportunidades de inserção na vida ativa [OBJ#13]		
META	100.00 %		
	ofertas de emprego divulgadas	71	116.39%
	solicitações para divulgação de ofertas de emprego	61	

**IND#23 (SC SIVA) PERCENTAGEM DE VALIDAÇÕES DE REGISTOS DE EMPRESAS NA BOLSA DE EMPREGO EFETUADAS DENTRO DO PRAZO**

OBJETIVO	divulgar oportunidades de inserção na vida ativa (OBJ#13)	
META	100.00 %	
	validações de registos efetuados por empresas na bolsa de emprego	14
	registos efetuados por empresas na bolsa de emprego do ipv	14
		100.00%

**IND#24 (SC SIVA) PERCENTAGEM DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DE UMA BOLSA DE DOCENTES ENVIADAS DENTRO DO PRAZO**

OBJETIVO	divulgar oportunidades de inserção na vida ativa (OBJ#13)	
META	100.00 %	
	informações sobre a bolsa de docentes enviadas por email	156
	currículos recebidos	156
		100.00%

**IND#25 (SC SIVA) PERCENTAGEM DE VALIDAÇÕES DE REGISTOS NA BOLSA DE DOCENTES EFETUADAS DENTRO DO PRAZO**

OBJETIVO	divulgar oportunidades de inserção na vida ativa (OBJ#13)	
META	100.00 %	
	validações de registos efetuados na bolsa de docentes	162
	registos efetuados na bolsa de docentes	162
		100.00%

**IND#26 (SC SIVA) PERCENTAGEM DE RESPOSTAS A PEDIDOS DE INFORMAÇÕES PARA RECRUTAMENTO COMUNICADAS DENTRO DO PRAZO**

OBJETIVO	divulgar oportunidades de inserção na vida ativa (OBJ#13)	
META	100.00 %	
	respostas dadas a pedidos de informação para recrutamento	12
	pedidos de informação para recrutamento recebidos	12
		100.00%

**IND#27 (SF) PERCENTAGEM DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM VETERINÁRIA E DE ANÁLISES LABORATORIAIS ENTREGUES DENTRO DO PRAZO**

OBJETIVO	verificar o cumprimento dos prazos para a entrega de serviços (OBJ#14)	
META	≥ 80.00 %	
	serviços entregues dentro do prazo	-
	serviços de enfermagem veterinária e de análises laboratoriais solicitados	-
		-%
		(ESAV -/-, ESTGV -/-)

**IND#28 (SF) PERCENTAGEM DE CLIENTES QUE EFETUARAM O PAGAMENTO DOS BENS ADQUIRIDOS DENTRO DO PRAZO**

OBJETIVO	verificar o cumprimento dos prazos para pagamento de bens (OBJ#15)	
META	≥ 80.00 %	
	clientes que efetuaram pagamento dentro do prazo	-
	clientes que efetuaram compras de bens	-
		-%
		(ESAV -/-)

**09.03 AUDITORIAS****AUDIT#01 (SC SCCD) DIVULGAÇÃO E IMAGEM, POLISTÉCNICA, ORIENTAÇÃO VOCACIONAL**

DATA	08 DE MARÇO
PLANO	23 DE FEVEREIRO
RELATÓRIO	15 DE MARÇO
DURAÇÃO	1.50 H
EQUIPA AUDITORA	RITA LOPES (AUDITORA COORDENADORA), ÂNGELO FONSECA
AVALIAÇÃO DA EQUIPA AUDITORA <sup>1</sup>	5.00
CERTIFICADOS	16 DE MARÇO
CONTRADITÓRIO	NÃO
AUDITORIA DE SUBSTITUIÇÃO	NÃO

**AUDIT#02 (SC GAES) APOIO AO ACESSO E ÀS CANDIDATURAS AO ENSINO SUPERIOR**

DATA	09 DE MARÇO
PLANO	16 DE FEVEREIRO
RELATÓRIO	11 DE MARÇO
DURAÇÃO	0.75 H
EQUIPA AUDITORA	ANA MEDEIROS (AUDITORA COORDENADORA), SANDRA REBELO
AVALIAÇÃO DA EQUIPA AUDITORA <sup>1</sup>	5.00
CERTIFICADOS	14 DE MARÇO
CONTRADITÓRIO	NÃO
AUDITORIA DE SUBSTITUIÇÃO	NÃO

**AUDIT#03 (SC SIVA) APOIO À INSERÇÃO NA VIDA ATIVA**

DATA	09 DE MARÇO
PLANO	16 DE FEVEREIRO
RELATÓRIO	11 DE MARÇO
DURAÇÃO	0.75 H
EQUIPA AUDITORA	ANA MEDEIROS (AUDITORA COORDENADORA), SANDRA REBELO
AVALIAÇÃO DA EQUIPA AUDITORA <sup>1</sup>	5.00
CERTIFICADOS	14 DE MARÇO
CONTRADITÓRIO	NÃO
AUDITORIA DE SUBSTITUIÇÃO	NÃO

**AUDIT#04 (SC DPGAF/DJ) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O EXTERIOR**

DATA	16 DE MARÇO
PLANO	02 DE MARÇO
RELATÓRIO	30 DE MARÇO
DURAÇÃO	1.75 H
EQUIPA AUDITORA	RITA LOPES (AUDITORA COORDENADORA), ISABEL OLIVEIRA
AVALIAÇÃO DA EQUIPA AUDITORA <sup>1</sup>	5.00
CERTIFICADOS	01 DE ABRIL
CONTRADITÓRIO	NÃO
AUDITORIA DE SUBSTITUIÇÃO	NÃO

**AUDIT#05 (ESTGL) CEDÊNCIA DE ESPAÇOS, EVENTOS/AÇÕES DE FORMAÇÃO, CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS**

DATA	09 E 18 DE MAIO
PLANO	20 DE ABRIL
RELATÓRIO	19 DE MAIO
DURAÇÃO	0.25 H + 0.75 H
EQUIPA AUDITORA	ASCENÇÃO ABRANTES (AUDITORA COORDENADORA), SANDRA REBELO
AVALIAÇÃO DA EQUIPA AUDITORA <sup>1</sup>	5.00
CERTIFICADOS	19 DE MAIO
CONTRADITÓRIO	NÃO
AUDITORIA DE SUBSTITUIÇÃO	NÃO

**AUDIT#06 (ESTGV) CEDÊNCIA DE ESPAÇOS, EVENTOS/AÇÕES DE FORMAÇÃO, SERVIÇOS DE ENFERMAGEM VETERINÁRIA E DE ANÁLISES LABORATORIAIS, CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS**

DATA	10 DE MAIO
PLANO	26 DE ABRIL
RELATÓRIO	23 DE MAIO
DURAÇÃO	1.25 H
EQUIPA AUDITORA	PAULA BETTENCOURT (AUDITORA COORDENADORA), NUNO BORGES
AVALIAÇÃO DA EQUIPA AUDITORA <sup>1</sup>	5.00
CERTIFICADOS	23 DE MAIO
CONTRADITÓRIO	NÃO
AUDITORIA DE SUBSTITUIÇÃO	NÃO

**AUDIT#07 (ESAV) CEDÊNCIA DE ESPAÇOS, VENDA DE BENS, EVENTOS/AÇÕES DE FORMAÇÃO, SERVIÇOS DE ENFERMAGEM VETERINÁRIA E DE ANÁLISES LABORATORIAIS, CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS**

DATA	11 DE MAIO
PLANO	27 DE ABRIL
RELATÓRIO	19 DE MAIO
DURAÇÃO	0.50 H
EQUIPA AUDITORA	RITA LOPES (AUDITORA COORDENADORA), FÁTIMA JORGE
AVALIAÇÃO DA EQUIPA AUDITORA <sup>1</sup>	5.00
CERTIFICADOS	23 DE MAIO
CONTRADITÓRIO	NÃO
AUDITORIA DE SUBSTITUIÇÃO	NÃO

**AUDIT#08 (ESSV) CEDÊNCIA DE ESPAÇOS, EVENTOS/AÇÕES DE FORMAÇÃO, CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS**

DATA	16 DE MAIO
PLANO	26 DE ABRIL
RELATÓRIO	27 DE MAIO
DURAÇÃO	1.25 H
EQUIPA AUDITORA	ANA MEDEIROS (AUDITORA COORDENADORA), JOSÉ LAPA
AVALIAÇÃO DA EQUIPA AUDITORA <sup>1</sup>	5.00
CERTIFICADOS	31 DE MAIO
CONTRADITÓRIO	NÃO
AUDITORIA DE SUBSTITUIÇÃO	NÃO

**AUDIT#09 (ESEV) CEDÊNCIA DE ESPAÇOS, EVENTOS/AÇÕES DE FORMAÇÃO, CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS**

DATA	17 DE MAIO
PLANO	27 DE ABRIL
RELATÓRIO	19 DE MAIO
DURAÇÃO	1.25 H
EQUIPA AUDITORA	RAQUEL VAZ (AUDITORA COORDENADORA)
AValiação DA EQUIPA AUDITORA <sup>1</sup>	5.00
CERTIFICADOS	20 DE MAIO
CONTRADITÓRIO	NÃO
AUDITORIA DE SUBSTITUIÇÃO	NÃO

**AUDIT#10 (SC SCCD) EVENTOS/AÇÕES DE FORMAÇÃO**

DATA	18 DE MAIO
PLANO	04 DE MAIO
RELATÓRIO	23 DE MAIO
DURAÇÃO	1.50 H
EQUIPA AUDITORA	VÍTOR SANTOS (AUDITOR COORDENADOR), DANIEL VASCONCELOS
AValiação DA EQUIPA AUDITORA <sup>1</sup>	5.00
CERTIFICADOS	23 DE MAIO
CONTRADITÓRIO	NÃO
AUDITORIA DE SUBSTITUIÇÃO	NÃO

**AUDIT#11 (SC SCCD) CEDÊNCIA DE ESPAÇOS**

DATA	18 DE MAIO
PLANO	04 DE MAIO
RELATÓRIO	23 DE MAIO
DURAÇÃO	0.25 H
EQUIPA AUDITORA	VÍTOR SANTOS (AUDITOR COORDENADOR), DANIEL VASCONCELOS
AValiação DA EQUIPA AUDITORA <sup>1</sup>	5.00
CERTIFICADOS	23 DE MAIO
CONTRADITÓRIO	NÃO
AUDITORIA DE SUBSTITUIÇÃO	NÃO

<sup>1</sup> avaliação ea = (a+2b+3c)/6, onde a = cumprimento dos prazos para entrega do plano e do relatório de auditoria, b = cumprimento das atividades previstas no plano de auditoria e c = coerência entre o relato na reunião de encerramento e o relatório auditoria

**09.04 OPORTUNIDADES DE MELHORIA****OM#01 (SC DPGAF/DJ) COOPERAÇÃO COM A COMUNIDADE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (SPO\*09.01)**

ponderar a definição de uma metodologia eficaz para arquivo dos processos NADA A REFERIR

**OM#02<sup>2</sup> (SC GAO) COOPERAÇÃO COM A COMUNIDADE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (SPO\*09.01)**

ponderar a integração dos subprocedimentos cedência de espaços, venda de bens, eventos/ações de formação e serviços de enfermagem veterinária e de análises laboratoriais SUBPROCEDIMENTOS INTEGRADOS NO PROCEDIMENTO RELATIVO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM E PARA O EXTERIOR

**OM#03 (ESAV) REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DE AÇÕES DE FORMAÇÃO OU DE CURSOS BREVES (SPO\*09.05)**

criar uma pasta/arquivo para a documentação associada a realização de eventos NADA A REFERIR

**OM#04 (ESEV) REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DE AÇÕES DE FORMAÇÃO OU DE CURSOS BREVES (SPO\*09.05)**

ponderar a elaboração de uma proposta fundamentada (do departamento responsável ou outro) que dê início ao processo com vista à realização de eventos ou ações de formação, a qual deverá ser apreciada em ctc quando tenha caráter técnico ou científico NADA A REFERIR

**OM#05 (ESTGV) REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DE AÇÕES DE FORMAÇÃO OU DE CURSOS BREVES (SPO\*09.05)**

instituir a elaboração dos relatórios e a sua remessa para a presidência do ipv NADA A REFERIR

**OM#06 (ESTGV) CEDÊNCIA DE ESPAÇOS (SPO\*09.06)**

ponderar a revisão do subprocedimento de forma agilizar determinados aspetos, sobretudo no que toca à comunicação com os clientes NADA A REFERIR

<b>OM#07</b> (ESEV) <b>CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS</b> (SPO*09.07)	ponderar a distinção entre requisições internas e externas, simplificando o subprocedimento quando a requisição é interna e mantendo-o quando é externa	NADA A REFERIR
<b>OM#08</b> (ESEV) <b>CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS</b> (SPO*09.07)	efetuar o registo da verificação do equipamento após entrega, com indicação do estado em que se encontra	NADA A REFERIR
<b>OM#09</b> (ESSV) <b>CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS</b> (SPO*09.07)	promover a atualização da lista de assinaturas tendo em conta todos os intervenientes nos processos	NADA A REFERIR
<b>OM#10</b> (SC GAO/GAES) <b>APOIO ÀS CANDIDATURAS AO ENSINO SUPERIOR</b> (SPO*09.09)	melhorar o subprocedimento de modo a refletir os contingentes especiais	REFLETIDAS, NO SUBPROCEDIMENTO, AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM OS CONTINGENTES ESPECIAIS
<b>OM#11</b> (SC GAO/GAES) <b>APOIO ÀS CANDIDATURAS AO ENSINO SUPERIOR</b> (SPO*09.09)	prever o pedido de ficha de ativação	REFLETIDO, NO SUBPROCEDIMENTO, O PEDIDO DE FICHA DE ATIVAÇÃO
<b>OM#12</b> (SC GAO) <b>APOIO À INSERÇÃO NA VIDA ATIVA</b> (SPO*09.10)	clarificar a aplicação de questionários na gestão das atividades de apoio à inserção na vida ativa	PREVISTA, GLOBALMENTE, NO PROCEDIMENTO PQ*09, A APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS À SATISFAÇÃO
<b>OM#13</b> (SC SIVA) <b>APOIO À INSERÇÃO NA VIDA ATIVA</b> (SPO*09.10)	promover a aplicação dos inquéritos à satisfação	NADA A REFERIR
<b>OM#14</b> (SC SIVA) <b>APOIO À INSERÇÃO NA VIDA ATIVA</b> (SPO*09.10)	refletir uma metodologia para os casos em não é feita a inserção da informação necessária pelo cliente	NADA A REFERIR
<b>OM#15</b> (ESAV) <b>SERVIÇOS DE ENFERMAGEM VETERINÁRIA E DE ANÁLISES LABORATORIAIS</b> (SPO*09.11)	ponderar a substituição do termo “eliminação” no serviço descrito como “eliminação de cadáveres” por termo adequado que descreva o serviço efetivamente prestado	NADA A REFERIR

<sup>2</sup> melhoria resultante da monitorização do programa de auditorias

## 09.05 NÃO CONFORMIDADES

NÃO FORAM ABERTOS PROCESSOS DE NÃO CONFORMIDADE NO ÂMBITO DESTE PROCESSO

## 09.06 SATISFAÇÃO

<b>SAT#01</b> (SC SCCD) <b>AULA MAGNA</b>			
META	satisfação ≥ 80.00 %; percentagem de respostas ≥ 10.00 %		
	grau de satisfação global		100.00%
	percentagem de respostas ao inquérito	50	66 75.76%
<b>SAT#02</b> (SC SCCD) <b>ESTÚDIO E POLITÉCNICO TV</b>			
META	satisfação ≥ 80.00 %; percentagem de respostas ≥ 10.00 %		
	grau de satisfação global		-%
	percentagem de respostas ao inquérito	-	-%
<b>SAT#03</b> (SC SCCD) <b>DIAS ABERTOS ESTUDANTES</b>			
META	satisfação ≥ 80.00 %; percentagem de respostas ≥ 10.00 %		
	grau de satisfação global		-%
	percentagem de respostas ao inquérito	-	-%
<b>SAT#04</b> (SC SCCD) <b>DIAS ABERTOS RESPONSÁVEIS</b>			
META	satisfação ≥ 80.00 %; percentagem de respostas ≥ 10.00 %		
	grau de satisfação global		-%
	percentagem de respostas ao inquérito	-	-%
<b>SAT#05</b> (SC GAES) <b>ATENDIMENTO ACESSO ENSINO SUPERIOR</b>			
META	satisfação ≥ 80.00 %; percentagem de respostas ≥ 10.00 %		
	grau de satisfação global		98.14%
	percentagem de respostas ao inquérito	89	166 53.61%

**SAT#06 (SC GAES) CANDIDATURAS ENSINO SUPERIOR**

META	satisfação ≥ 80.00 %; percentagem de respostas ≥ 10.00 %			
	grau de satisfação global			98.93%
	percentagem de respostas ao inquérito	277	-	-%

**SAT#07 (SC SIVA) INSERÇÃO NA VIDA ATIVA**

META	satisfação ≥ 80.00 %; percentagem de respostas ≥ 10.00 %			
	grau de satisfação global			-%
	percentagem de respostas ao inquérito	-	-	-%

**09.07 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO**

	DOC	Ñ DOC	DISC
PRESIDENTE/VICE-PRESIDENTES IPV	4		
PRESIDENTE/VICE-PRESIDENTES ESAV	3		
PRESIDENTE/VICE-PRESIDENTES ESEV	3		
PRESIDENTE/VICE-PRESIDENTES ESSV	3		
PRESIDENTE/VICE-PRESIDENTES ESTGV	3		
PRESIDENTE/VICE-PRESIDENTE ESTGL	1		
CONSELHO ADMINISTRATIVO ESAV	2	1	
CONSELHO ADMINISTRATIVO ESEV	2	1	
CONSELHO ADMINISTRATIVO ESSV	2	1	
CONSELHO ADMINISTRATIVO ESTGV	2	1	
CONSELHO ADMINISTRATIVO SAS	1	2	
CONSELHO DE GESTÃO	4	1	
CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO ESAV	18		
CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO ESEV	25		
CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO ESSV	21		
CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO ESTGV	25		
CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO ESTGL	10		
ADMINISTRADOR IPV		1	
ADMINISTRADOR SAS		1	
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		2	
DEPARTAMENTO JURÍDICO		3	
GABINETE DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR		1	
GABINETE DE ESTUDOS E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA		1	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CULTURA E DOCUMENTAÇÃO		7	
SERVIÇOS DE INSERÇÃO NA VIDA ATIVA		1	
SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS IPV		6	
SERVIÇOS FINANCEIROS IPV		10	
SERVIÇOS FINANCEIROS ESAV		2	
SERVIÇOS FINANCEIROS ESEV		6	
SERVIÇOS FINANCEIROS ESSV		4	
SERVIÇOS FINANCEIROS ESTGV		4	
SERVIÇOS FINANCEIROS ESTGL		1	
SECRETARIADO DA PRESIDÊNCIA IPV		2	
EQUIPA DE APOIO AO PROCESSAMENTO DAS CANDIDATURAS AO ENSINO SUPERIOR		2	

**09.08 EFICÁCIA DO PROCESSO**

	PREVISTO	REALIZADO <sup>3</sup>	EFICÁCIA
OBJETIVOS	15	10	66.67%
ATIVIDADES	44	36	81.82%
INDICADORES DE DESEMPENHO	28	22	78.57%
AUDITORIAS	11	11	100.00%
OPORTUNIDADES DE MELHORIA	15	4	26.67%
NÃO CONFORMIDADES	0	-	-%
SATISFAÇÃO	7	3	42.86%

<sup>3</sup> dados relativos ao ano civil