

data

02 de dezembro de 2014

entidade auditada

Escola Superior Agrária de Viseu

âmbito da auditoria

Avaliar a conformidade de processos com os critérios da qualidade e eficácia do sistema no âmbito da Gestão da oferta formativa -PQ*02 e Gestão das atividades formativas -PQ*08.

documento(s) de referência

Procedimentos do Sistema da Qualidade; Norma ISO 9011:2008; NP EN ISO 19011:2012 e demais legislação aplicável

resumo da auditoria

A auditoria decorreu de acordo com o previsto no plano de auditoria.

Na **reunião de abertura** esteve presente a Presidente da Escola e o Presidente da Comissão de Avaliação e Qualidade.

Relativamente aos processos auditados verificamos que:

Procedimento	Aspectos a evidenciar				
SPQ*02.01- Revisão periódica regular dos cursos	<p>Não existiam processos para auditar dado que ainda não foi feita uma revisão periódica de cursos.</p> <p>A nomeação da equipa de trabalho de revisão será constituída quando se detetar a necessidade de efetuar a revisão periódica de curso.</p> <p>Tendo em conta a operacionalização do procedimento a equipa auditora descreve alguns aspetos/ ajustamentos para serem ponderados:</p> <p>1-A iniciativa para a constituição das equipas ser dos Departamentos ou do Conselho Científico uma vez que as evidências provêm dos relatórios da A3Es em resultado da avaliação podendo os departamentos considerar oportuno rever os cursos.</p> <p>2- Reflectir se os especialistas externos devem fazer parte da equipa ou se devem ser consultados para emissão de parecer após proposta efetuada pela equipa de trabalho.</p>				
SPQ*02.02- Criação, suspensão ou extinção de cursos	<p>A equipa auditora verificou o processo de criação de um curso (Ciência e Tecnologia Animal) e uma extinção de curso (Ecologia e Paisagismo).</p> <p>Dos processos auditados ficam evidenciados os seguintes factos:</p> <table> <tr> <th>Processo</th><th>Factos</th></tr> <tr> <td>Criação de curso</td><td> <p>-Não existem evidências da definição de critérios para a criação de curso pelos órgãos de gestão.</p> <p>-A equipa do Departamento DZERT formalizou pedido, em 18/06/2013, para a criação de Licenciatura em Ciência e Tecnologia Animal.</p> <p>-Foi emitido parecer pelo CP em 03/10/2013.</p> <p>-Foi aprovado pelo CTC em 31/10/2013.</p> <p>-Foi enviada informação ao IPV por mail em 30/09/2013 acompanhada do parecer do CP.</p> <p>-Existe parecer Conselho Académico de 25/06/2013.</p> <p>-Existe evidência da decisão de criação do curso do Presidente do IPV (Despacho de 26/06/2013), e respetiva comunicação à Escola (mail de 04/10/2014).</p> <p>-Foi submetido na plataforma da A3ES (NCE/13/00356).</p> <p>-Existe evidência de pedido de registo à DGES (mail de 17/03/2014).</p> <p>-Existe a evidência do pedido de registo para publicação em DR .</p> <p>-Existe comunicação da DGES, ao Presidente do IPV, com a decisão favorável à sua acreditação prévia e respetivo registo para entrada</p> </td></tr> </table>	Processo	Factos	Criação de curso	<p>-Não existem evidências da definição de critérios para a criação de curso pelos órgãos de gestão.</p> <p>-A equipa do Departamento DZERT formalizou pedido, em 18/06/2013, para a criação de Licenciatura em Ciência e Tecnologia Animal.</p> <p>-Foi emitido parecer pelo CP em 03/10/2013.</p> <p>-Foi aprovado pelo CTC em 31/10/2013.</p> <p>-Foi enviada informação ao IPV por mail em 30/09/2013 acompanhada do parecer do CP.</p> <p>-Existe parecer Conselho Académico de 25/06/2013.</p> <p>-Existe evidência da decisão de criação do curso do Presidente do IPV (Despacho de 26/06/2013), e respetiva comunicação à Escola (mail de 04/10/2014).</p> <p>-Foi submetido na plataforma da A3ES (NCE/13/00356).</p> <p>-Existe evidência de pedido de registo à DGES (mail de 17/03/2014).</p> <p>-Existe a evidência do pedido de registo para publicação em DR .</p> <p>-Existe comunicação da DGES, ao Presidente do IPV, com a decisão favorável à sua acreditação prévia e respetivo registo para entrada</p>
Processo	Factos				
Criação de curso	<p>-Não existem evidências da definição de critérios para a criação de curso pelos órgãos de gestão.</p> <p>-A equipa do Departamento DZERT formalizou pedido, em 18/06/2013, para a criação de Licenciatura em Ciência e Tecnologia Animal.</p> <p>-Foi emitido parecer pelo CP em 03/10/2013.</p> <p>-Foi aprovado pelo CTC em 31/10/2013.</p> <p>-Foi enviada informação ao IPV por mail em 30/09/2013 acompanhada do parecer do CP.</p> <p>-Existe parecer Conselho Académico de 25/06/2013.</p> <p>-Existe evidência da decisão de criação do curso do Presidente do IPV (Despacho de 26/06/2013), e respetiva comunicação à Escola (mail de 04/10/2014).</p> <p>-Foi submetido na plataforma da A3ES (NCE/13/00356).</p> <p>-Existe evidência de pedido de registo à DGES (mail de 17/03/2014).</p> <p>-Existe a evidência do pedido de registo para publicação em DR .</p> <p>-Existe comunicação da DGES, ao Presidente do IPV, com a decisão favorável à sua acreditação prévia e respetivo registo para entrada</p>				

		em funcionamento no ano letivo 2014/2015 (Fax de 25-03-2014 (processo DSSRES-A29/2014). -Existe evidência do curso na página da ESAV http://www.esav.ipv.pt/index.php/cursos/licenciaturas?id=15
	Extinção de cursos	-Existe informação da Diretora de Departamento do DEAS de 24/10/2013. -Não existe pronuncia do CP sobre a extinção porque não é da sua competência. -Existe decisão favorável do CTC de 31/10/2013 sobre a proposta de não submissão à avaliação/acreditação do curso. -Foi enviada informação ao Presidente do IPV, em 12/05/2014, com extrato de ata do CTC. -Ainda não existe parecer do Conselho Académico. -Este curso está registado e acreditado preliminarmente.
Aspectos a evidenciar: <ul style="list-style-type: none"> - Refletir sobre o início do procedimento (fundamentação). -Verificar a possibilidade de integrar numa fase inicial a pronúncia do Conselho Académico sobre a proposta de intenção de criação. -Verificar o procedimento a partir do ponto 09 tendo em conta a conferência de graus. -Ponderar retirar os pontos 15 e 16 do procedimento uma vez que esta informação já consta do PQ*8. -Prever no fluxo a emissão de parecer pelo CP quando tal for aplicável. -Retomar e clarificar o processo de extinção do curso de Ecologia e Paisagismo de forma a dar sequência ao procedimento nomeadamente a partir do ponto 05 (evidência do parecer do Conselho Académico). 		
SPQ*02.03- Modificação de cursos	<p>Não existiam processos para auditar uma vez que ainda não foi feita nenhuma modificação de curso.</p> <p>Os critérios para a modificação de cursos irão ser definidos à medida que forem necessários.</p> <p>Aspectos a evidenciar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Refletir sobre o início do procedimento (fundamentação) - Refletir sobre a necessidade de elaboração de relatório (ponto 12). 	

SPQ*08-Gestão das atividades formativas

Começou a equipa auditora por verificar se as oportunidades de melhoria identificadas, na última auditoria, foram implementadas, tendo-se contactado o seguinte:

1-Foi realizada uma reunião, em 13/09/2014, para avaliar as oportunidades de melhoria. Foi elaborada ata nº 11 onde se encontram descritas as propostas para cada uma dessas melhorias.

Recomendações de melhoria (PQ08)- ponto de situação	
Descrição	Consideração/ Propostas
Avaliar a possibilidade de consolidar o registo das atividades de tutoria/apoio desenvolvidas pelo corpo docente junto dos estudantes	Estão previstas 4h de apoio no horário de cada docente. Não operacionalizaram a proposta de melhoria (ficha de registo das atividades)
Avaliar a possibilidade de uniformizar o regime de faltas a aplicar a todas as unidades curriculares	Não houve concordância em relação a este ponto
Avaliar a possibilidade de ser criado o regulamento para consulta e revisão de provas	Não houve concordância em relação a este ponto/não houve alterações ao que estava previamente estabelecido
Atualizar a versão disponível dos regulamentos do CTC e do CP de modo a clarificar qual o órgão	Foi alterado e encontra-se em fase de conclusão, já após

competente pela aprovação dos regulamentos internos	parecer jurídico.
Avaliar a possibilidade de ser criado um procedimento que harmonize as questões relacionadas com o preenchimento, tratamento, elaboração de relatórios e divulgação dos dados que decorrem do preenchimento dos inquéritos por parte dos estudantes e dos docentes	O próprio Conselho da Qualidade tenderá a uniformizar o procedimento e a estabelecer regras gerais com indicadores mínimos

Para efetuar a auditoria ao SP*08 a equipa auditora optou por, realizar uma entrevista, mediante **guião** preparado para o efeito, cujo **resumo se encontra em anexo fazendo parte integrante deste relatório**, cuja finalidade foi ter uma visão geral em termos de atuação da Escola no âmbito da gestão das atividades formativas, ficando, contudo, evidenciados os seguintes aspetos transversais no âmbito deste procedimento:

- Evidência da distribuição de serviço efetuada pelos departamentos.
- Aprovação da distribuição de serviço pelo CTC em 11/09/2014.
- Homologação da distribuição de serviço pelo Presidente do IPV em 19/09/2014.
- Existência de critérios para a elaboração de horários aprovados em CP de 15/04/2009.
- Evidência de critérios de distribuição de serviço docente aprovada em reunião do CTC de 13/03/2014.
- Listagem de regentes das Unidades curriculares dos cursos da ESAV aprovada em reunião do CTC de 23/03/2014.

Foram verificadas as seguintes unidades curriculares:

Ciclos de estudo	Curso	Unidade curricular	Ano/Semestre
1º ciclo	Enfermagem Veterinária	Patologia Geral	2ºano/1ºsemestre
	Engenharia Alimentar	Tecnologia de cereais	3º ano/ 1º semestre
	Qualidade Alimentar e Nutrição	Microbiologia	1º ano/1º semestre
2º ciclo	Qualidade e Tecnologia Alimentar	Biotechnologia alimentar	1º ano
		Alimentação e Nutrição Humana	1º ano

E constatámos que:

- 1-Não existe evidência de relatório sobre a unidade curricular com os elementos mínimos previstos na nota 2 do procedimento.
- 2-Inexistência de programa na Unidade Curricular Patologia Geral no moddle.
- 3-Não existe uma uniformização ao nível da constituição do dossier de disciplina ao nível do 1º e 2º ciclos.
- 4- Não existe registo das atividades tutoriais associadas aos planos de estudos em que existam unidades curriculares cuja natureza esteja publicada como horas de orientação tutorial.
- 5-Não existem mecanismos de monitorização para as oportunidades de melhoria que foram identificadas ao nível do relatório sobre as UC.

Relativamente a este procedimentos sugere-se uma reflexão sobre os seguintes aspetos:

- Alterar a designação de Tutoriais para horas de Orientação Tutorial (tal como publicado em DR) .
- Prever as horas de Orientação Tutorial no horário dos docentes e alunos (dado que pela sua natureza são horas de contacto).

Da auditoria realizada resultam algumas recomendações de melhoria.

A equipa auditora agradece o envolvimento da Direção da Escola no processo de auditora, e demais colaboradores envolvidos nomeadamente Docentes e Alunos.

recomendações de melhoria

nº. descrição

1	Refletir se os especialistas externos devem fazer parte da equipa ou se devem ser consultados para emissão de parecer após proposta efetuada pela equipa de trabalho.
2	Refletir sobre o início do procedimento (iniciar com uma fundamentação) ao nível do SPQ*02.02 e SPQ*02.03.
3	Ponderar a possibilidade de integrar no procedimento, de criação, suspensão ou extinção de cursos, uma pronúncia inicial do Conselho Académico sobre a proposta de intenção.
4	Clarificar o procedimento a partir do ponto 09 tendo em conta a conferência de graus (SPQ*02.02)
5	Ponderar retirar os pontos 15 e 16 do procedimento (SPQ*02.02) uma vez que aqueles conteúdos já estão contemplados no PQ*08.
6	Prever no fluxo a emissão de parecer pelo CP quando tal for aplicável (SPQ*02.02).
7	Retomar e clarificar o processo de extinção do curso de Ecologia e Paisagismo de forma a dar sequência ao procedimento nomeadamente a partir do ponto 05 (evidência do parecer do Conselho Académico).
8	Refletir sobre o conteúdo do relatório das unidades curriculares.
9	Ponderar a uniformização do dossier de disciplina ao nível do 1º e 2º ciclo.
10	Criar mecanismos de monitorização para as oportunidades de melhoria identificadas ao nível do relatório sobre a UC's.
11	Ponderar introduzir o registo das atividades tutoriais associadas aos planos de estudos em que existam unidades curriculares.

não conformidades

nº. descrição

gravidade*

--	--	--

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

equipa auditora

Ana Medeiros
José Lousado
Sandra Antunes

peritos técnicos

10/12/2014,

O Auditor Coordenador

Ana Medeiros