



DATA

28 de novembro de 2016

LOCAL

Escola Superior Agrária de Viseu

ÂMBITO

Auditoria 1: pq*07 gestão das atividades formativas;
Auditoria 2: pq*02 gestão da oferta formativa (spq*02.01 revisão periódica de cursos, spq*02.02 criação, suspensão ou extinção de cursos, spq*02.03 alteração de cursos)

OBJETIVOS

Avaliar a adequabilidade dos procedimentos e a eficácia dos processos

CRITÉRIOS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Procedimentos do Sistema da Qualidade; Referenciais da A3ES, Norma ISO 9001; Norma ISO 19011; Regulamentos internos e demais legislação aplicável

MÉTODOS

Condução de entrevistas;
Recolha de dados através de amostragem

EQUIPA AUDITORA

Ascensão Abrantes, Rosa Martins e Cláudia Chaves

PERITOS TÉCNICOS

Sem a presença de peritos técnicos

COLABORADORES AUDITADOS

Presidente da ESAV, Doutor António Monteiro; Vice-presidente da ESAV, Doutora Maria João Lima, Doutora Raquel Guiné e Clarinda Serra

RESUMO

A auditoria iniciou-se com a reunião de abertura onde esteve presente o Presidente da Escola e a Gestora da Qualidade, Dr^a Luisa Cunha.

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

Houve a necessidade de se alterar o plano de auditoria, uma vez que os docentes só estariam disponíveis a partir das 14h para prestarem informações relativas aos dossiers das UC no âmbito do PQ.07 gestão das atividades formativas.

Começou a equipa auditora, junto do Presidente da Escola, por verificar se as oportunidades de melhoria identificadas, nas últimas auditorias, foram ou não implementadas. Neste contexto, foram abordados assuntos relativos à revisão de provas, aos horários de atendimento, aos prazos de entrega dos relatórios pelos docentes e ao registo de atividades tutoriais.

Dos procedimentos auditados, verificamos:

Procedimento PQ*02 gestão da oferta formativa

Procedimentos	Aspetos a ter em conta
SPQ*02.01 revisão periódica regular de cursos	Não existia matéria auditável.

Procedimentos	Aspetos a ter em conta
SPQ*02.02 criação, suspensão ou extinção de cursos	<p>A EA verificou um processo de criação de cursos – Proteção Civil, e ficaram evidenciados os factos:</p> <p>Aprovado pelo CTC em 11-12-2015. Enviado ao Conselho Académico em 14-12-2015, que emitiu parecer a 16-12-2015. Não existe parecer do Conselho pedagógico Enviado ao Presidente do IPV a 07-01-2016. Pedido de registo à DGES em 22-07-2016. Aprovado pela DGES em 01-08-2016. Existe evidência da publicitação.</p> <p>Relativamente à suspensão e extinção de cursos não existiam processos para auditar.</p> <p>Aspetos a evidenciar: O processo analisado estava de acordo com o procedimento, à exceção do facto de não evidenciar o parecer do Conselho Pedagógico.</p>

Procedimentos	Aspetos a ter em conta
SPQ*02.03 alteração de cursos	<p>A EA verificou um processo de alteração de cursos – Engenharia Agronómica, e evidenciaram-se os factos:</p> <p>Existe uma proposta fundamentada do departamento (nº 26), que resulta de uma proposta da A3ES. Aprovado pelo CTC em 17-12-2015. Conselho Pedagógico não emite parecer. Existe evidência do envio ao Presidente do IPV. Publicado em D.R em 27-07-2016</p> <p>Aspetos a evidenciar: Processo analisado está de acordo com o procedimento, à exceção de não evidenciar o parecer do Conselho pedagógico.</p>

Procedimento PQ*07 gestão das atividades formativas

Para efetuar a auditoria a este procedimento, a EA solicitou alguns documentos para consulta: Distribuição de serviço, horários de turma e docentes, critérios para a elaboração de horários (regras para as preferências de horário).

Foram consultados vários horários de turma, mais especificamente o horário do curso de licenciatura - Ciência e Tecnologia Animal – 1º semestre, ano letivo 2016-2017, onde se verifica a possibilidade de se introduzir um horário de atendimento aos alunos.

Aspetos a ter em conta:

Evidência da distribuição de serviço efetuada pelos departamentos.
Aprovação do CTC a 14-09-2016 e 06-07-2016 para a seção de matemática e informática.
Data de envio para homologação a 13-07-2016
Homologação da distribuição de serviço pelo Presidente do IPV em 21-07-2016
Ratificação dos departamentos de Zootecnia e Engenharia Rural e Veterinária e departamento de Ecologia e Agricultura Sustentável, aprovada em CTC em 10-11-2016.
Existe evidência de Regras para as preferências de horários de 29-07-2016.

Foi ouvida a Professora Raquel Guiné, relativamente aos dossiers das UC de:
IDAPA - Inovação, Desenvolvimento e Aproveitamento de Produtos Alimentares, 2º ano do curso de licenciatura Qualidade, Alimentação e Nutrição
Gestão Industrial e Conceção Tecnológica, 1º ano do curso de Mestrado Qualidade e Tecnologia Alimentar.

Constatamos:

Evidência através do moodle e da Plataforma SIGQ que o dossier contém os elementos previstos no procedimento.
Evidência que a atividade letiva está de acordo com o programa.

Não existem atividades de investigação no âmbito da disciplina IDAPA.

Evidência do relatório das UC

Não existe necessidade de melhorias nas disciplinas ministradas pela docente.

Não foram identificados pedidos de revisão de provas.

Constatou-se que os dossiers UC cumprem os requisitos especificados no procedimento.

A equipa auditora agradece a disponibilização e envolvimento de todos os entrevistados.

IMPLEMENTAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	ESTADO DA IMPLEMENTAÇÃO
OM*08.01 – contemplar no regulamento de avaliação, a possibilidades dos estudantes solicitarem revisão de provas	De acordo com a informação do Presidente da ESAV, a revisão de provas encontra-se implicitamente descrita no regulamento de avaliação.
OM* 08.02 – definir mecanismo que permita garantir que o horário de atendimento aos estudantes não coincida com o horário letivo dos mesmos	De acordo com a informação do Presidente da ESAV, não é possível criar um horário específico de 4 horas não coincidente com o horário letivo.
OM* 08.03 – definir prazos para a entrega dos relatórios das UC	É do conhecimento dos docentes que existe um prazo de entrega dos relatórios das UC, cerca de 1 ou 2 semanas após a época de recurso.
OM*08.04 – 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	Nada a referir.
OM*08.06 – ponderar a uniformização do dossier de UC ao nível do 1º e 2º ciclo	Os dossiers de UC encontram-se uniformizados.
OM*08.08 – ponderar a introdução do registo das atividades tutoriais associadas aos planos de estudos das UC	Não existe um registo e, de acordo com a informação do Presidente da ESAV, não se pretende implementar.

CONCLUSÕES

A equipa auditora decidiu manter as constatações da auditoria anterior.

(resumo com as conclusões da auditoria e as principais constatações que as suportam, incluindo uma declaração sobre o grau de satisfação dos critérios da auditoria, quaisquer opiniões divergentes não resolvidas entre a equipa auditora e o auditado)

RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA

DESCRIÇÃO
A EA sugere que seja cumprida a recolha do parecer do CP em todos os sub-procedimentos processos de gestão da oferta formativa.
A EA sugere um ajuste de horários de atendimento aos tempos letivos disponíveis dos estudantes.



NÃO CONFORMIDADES

DESCRIÇÃO	GRAVIDADE*

* (M) maior (m) menor

02/12/2016,

O Auditor Coordenador,

Maria Ascensão Abrantes