

data

11 de Outubro de 2016

entidade auditada

Recursos Humanos da Escola Superior Agrária de Viseu

âmbito da auditoria

Avaliar e verificar a conformidade de processos no âmbito dos suprocedimentos dos recursos humanos, abaixo identificados.

documento(s) de referência

Procedimentos do Sistema Interno de Garantia da Qualidade; referenciais A3ES; NP EN ISO 9001:2015; NP EN ISO 19011:2012 e demais legislação aplicável.

resumo da auditoria

A auditoria teve início pelas 9:15h nas instalações da ESAV com a presença, para além da equipa auditadora, da gestora da qualidade Dra. Luísa Cunha, do Presidente da ESAV Doutor António Monteiro, do coordenador da Biblioteca Dr. Luís Carneiro e da responsável do sector de Recursos Humanos D. Clarinda Serra.

A auditoria prosseguiu pelas 9:30h ao sector de Recursos Humanos com a colaboração da D. Clarinda Serra.

Na reunião de encerramento a equipa auditadora informou os auditados de que a auditoria aos processos cuja documentação se encontra nos serviços centrais só ficará concluída após a verificação - nos serviços centrais - da documentação em causa, podendo a equipa auditadora sugerir oportunidades de melhoria não referidas em sede de reunião de encerramento.

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

Dos processos auditados resultaram as seguintes evidências:

procedimentos de trabalho	descrição
spq*03.02 - Autorização de trabalho suplementar	A equipa auditadora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento ao processo auditado – boletim de trabalho suplementar/deslocações do motorista da ESAV nos dias 7, 8, 22, 27, 28 e 29 de Junho de 2016. Ficou evidenciado o preenchimento do campo reservado à confirmação do serviço - impresso imq*sf22 - pelos utilizadores respectivos, conforme recomendação em auditoria anterior.
spq*03.03 – Gestão de faltas	A equipa auditadora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento ao seguinte processo auditado: <ul style="list-style-type: none">falta por motivo de acompanhamento de filho menor a consulta médica e realização de exames complementares de diagnóstico, da trabalhadora Ana Cristina Ramalheite Nogueira Maia Correia em 23 de Setembro de 2016. Pedido datado do próprio dia, informação dos serviços, conhecimento do superior hierárquico e justificação da falta em 23/9/2016. Apresentada a declaração de presença.
spq*03.04 Deslocação em serviço	A equipa auditadora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento aos seguintes processos auditados: <ul style="list-style-type: none">Pedido de deslocação, <u>sem custos para a instituição</u>, da docente Helena Maria de Paiva Martins Esteves Correia, datado de 6/10/2016, para participação no I Colóquio Nacional de Horticultura Social e Terapêutica a realizar no Estoril, nos dias 20 a 21/10/2016. O pedido está devidamente instruído com o parecer do Conselho Técnico Científico, tendo sido autorizado em 6/10/2016. A docente foi informada por email em 7/10/2016.Pedido de deslocação, <u>com custos para a instituição</u>, do docente José Manuel Gomes Moreira da Costa, datado de 3/6/2016, para participação na acção Dia Mundial do Ambiente – Percorso Interpretativo da Fauna do Rio Paiva, que se realizou em Vila Nova de Paiva no dia 4/6/2016. Do processo consta o convite da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva e o relatório da actividade realizada.Pedido datado de 29/7/2016 da trabalhadora não docente Olinda Pais, para se ausentar do serviço/local de trabalho, <u>sem custos para a instituição</u>. Autorizado em 29/7/2016, tendo a trabalhadora tomado conhecimento no mesmo dia.

spq*03.05 equiparação a bolseiro	<p>A equipa auditora verificou o cumprimento das atividades descritas no procedimento, bem como o estipulado no regulamento de equiparação a bolseiro do IPV, ao seguinte processo auditado:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pedido do docente António Manuel Jordão, para participação em júri de provas de doutoramento nos dias 18 e 19 de Julho de 2016 na Universidade de Burgos, Espanha. Pedido datado de 14/6/2016, entrada nos serviços em 15/6/2016. Do processo consta o pedido de colaboração da Universidade de Burgos datado de 25/5/2016, o parecer de aprovação do Conselho Técnico Científico em 13/6/2016 e o relatório da actividade apresentado pelo docente em 27/7/2016.
spq*03.06 cessação de funções	A equipa auditora verificou não existir matéria auditável.
iq*03.01 – Gestão, Recrutamento e Acolhimento	A equipa auditora verificou - através de informação que lhe foi veiculada pela Presidência da ESAV - que em Junho iniciou funções um novo colaborador, não existindo qualquer evidência da aplicação da instrução de gestão, recrutamento e acolhimento. Tendo dado continuidade à auditoria nos serviços de recursos humanos dos serviços centrais, a equipa auditora foi informada de que esta instrução foi elaborada para ser aplicada nos serviços centrais, estando em estudo a sua revisão por forma a poder ser aplicada nas diversas unidades orgânicas sempre que estas acolham novos colaboradores.
iq*03.02 gestão de competências	Instrução não auditada.
iq*03.03 avaliação de desempenho	Instrução não auditada.

recomendações de melhoria

nº. descrição

1	spq*03.04 Deslocação em serviço - recomenda-se maior cuidado na instrução dos processos designadamente, na indicação das datas correctas pelos intervenientes.
---	--

não conformidades

nº. descrição

gravidade*

	Nada a referir.	
--	-----------------	--

*(M) maior (m) menor

equipa auditora

Paula Bettencourt
Fátima Jorge

peritos técnicos

--

19/10/2016,

O Auditor Coordenador

Fátima Jorge