

**PROGRAMA  
EXPERIMENTAL  
DE AUDITORIA**  
2021/07/27 V00

---

**KI..IQ**  
**Capacitar**  
**para a Qualidade**  
Apoios Especiais PV

## **ÍNDICE**

objetivos	03
riscos	03
recursos necessários	03
confidencialidade	03
procedimentos de auditoria	04
objetivos de auditoria	06
critérios de auditoria	07
métodos de auditoria	07
âmbito, data, duração, equipa auditora e auditados responsáveis	08

## **OBJETIVOS**

O programa experimental de auditoria enquadra-se no projeto capacitar para a qualidade, aprovado no âmbito dos apoios especiais promovidos pelo Politécnico de Viseu, e tem como objetivos principais envolver os estudantes nos processos institucionais de avaliação e qualidade, promover a inovação e as boas práticas no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade e diminuir o carácter burocrático do atual processo de auditoria interna.

## **RISCOS**

Sendo um programa experimental destacam-se, como riscos, a adaptação da equipa auditora e a receptividade das equipas candidatas (adiante designadas como auditados) à nova composição das equipas, que inclui a participação de estudantes do ensino superior, e ao novo método de auditoria.

## **RECURSOS NECESSÁRIOS**

As auditorias serão realizadas por videoconferência, podendo, no entanto, a equipa auditora realizar a auditoria a partir de um mesmo espaço, para permitir um apoio mais adequado aos novos elementos.

## **CONFIDENCIALIDADE**

Os registos de auditoria serão publicitados através da página do projeto capacitar para a qualidade (<http://events.ipv.pt/kcq/>). As equipas candidatas deverão comunicar à equipa auditora, no início da auditoria, qualquer informação relativa à sua candidatura que considerem ter carácter confidencial.

## **PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA**

### **início**

A equipa auditora inicia o processo de condução da auditoria confirmando com os auditados a adequabilidade da data. Se a data inicial não for da conveniência de todos os envolvidos, a equipa e os auditados poderão negociar uma nova data.

### **revisão da documentação**

As evidências de suporte das candidaturas deverão ser enviadas pelos auditados à equipa auditora com uma antecedência de 15 dias úteis, relativamente à data agendada para a auditoria. Toda a documentação será revista para obter uma visão da sua extensão e para preparar atividades e documentos de trabalho da auditoria.

### **apresentação das boas práticas**

Os auditados deverão apresentar as suas propostas de boas práticas no início da respetiva auditoria. A apresentação deverá ter uma duração máxima de 30 minutos e deverá incluir os seguintes requisitos: relevância da boa prática para o desempenho do sistema interno de garantia da qualidade, originalidade e carácter inovador da boa prática, sustentabilidade da boa prática, resultados obtidos e impacto da implementação da boa prática.

### **entrevista**

Após a apresentação, a equipa auditora terá 60 minutos para colocar questões aos auditados. Durante este período a equipa auditora poderá solicitar evidências adicionais aos auditados.

### **revisão da documentação**

A revisão da documentação pode ser combinada com outras atividades e pode continuar ao longo de toda a auditoria, desde que isto não prejudique a eficácia da sua condução. Se não for possível ao auditado disponibilizar documentação adequada no decorrer da auditoria, a equipa auditora deve tomar uma decisão quanto à continuação ou à suspensão da auditoria até que os problemas com a documentação sejam resolvidos.

### **constatações da auditoria**

As evidências devem ser avaliadas face aos critérios, para se chegar às constatações da auditoria. As constatações da auditoria podem indicar conformidade ou não com os critérios da auditoria. As recomendações e as correspondentes evidências de auditoria que as suportem devem ser registadas.

### **conclusões da auditoria**

No final da entrevista a equipa auditora deve conferenciar para rever as constatações da auditoria e qualquer outra informação recolhida e acordar sobre as conclusões da auditoria. As conclusões da auditoria podem conduzir à recomendação de atribuição ou de não atribuição de prémio de boas práticas.

### **comunicação**

A equipa auditora deve comunicar as conclusões da auditoria ao auditado e ao grupo de trabalho, identificado no regulamento de atribuição de prémios de boas práticas, responsável pela decisão.

### **decisão**

O grupo de trabalho responsável, constituído por: Ana Guia, Daniel Vasconcelos, Didiana Fernandes, Luísa Cunha, Sandra Antunes, Sandra Rebelo e Vèronique Delplancq, decidirá sobre a atribuição dos prémios de acordo com as conclusões da equipa auditora e comunicará aos auditados a decisão final.

### **contestação**

Os auditados poderão apresentar contestação no prazo máximo de 5 dias úteis após a receção da decisão final. Caso sejam apresentadas contestações será nomeado um grupo de trabalho para a apreciação e decisão sobre as mesmas.

### **encerramento da auditoria**

Após a realização de todas as atividades planeadas a auditoria será considerada encerrada.

### **divulgação**

Os resultados relativos à atribuição de prémios de boas práticas serão publicitados através da página do projeto capacitar para a qualidade (<http://events.ipv.pt/kcq/>).

### OBJETIVOS DA AUDITORIA

Avaliar as propostas de boas práticas  
Recomendar atribuição de prémios de boas práticas

### CRITÉRIOS DA AUDITORIA

Candidaturas aos prémios de boas práticas  
Evidências das propostas de boas práticas  
Programa experimental de auditoria

### MÉTODOS DA AUDITORIA

Apresentação das propostas de boas práticas  
Entrevistas

### ÂMBITO, DATA, DURAÇÃO, EQUIPA AUDITORA E AUDITADOS RESPONSÁVEIS

auditoria	âmbito	data hora duração	equipa auditora	auditados
#01	candidatura 1 <i>GS Tec - Plataforma Global de Gestão dos Serviços Técnicos</i>	18/01/2022 9h15m 90 min		Carlos Vieira da Silva Nuno Costa Paulo Figueiredo
#02	candidatura 5 <i>Plataforma iGIMec</i>	18/01/2022 11h00m 90 min	Ana Medeiros (Coordenadora)	Carlos Alberto Catorze Pereira Daniel Augusto E. M. Mendes Gaspar Paulo Joaquim Antunes Vaz
#03	candidatura 3 <i>P2P_PAPEL A PAPEL</i>	18/01/2022 14h15m 90 min	José Abrantes Sílvia Trindade Ana Pinto Ana Santos	Ana Cunha Ana Lima Andreia Pereira Renato de Carvalho
#04	candidatura 2 <i>Ephemera Politécnico de Viseu</i>	19/01/2022 14h15m 90 min		Cláudia Romano Luís Carneiro Armando Ferreira José Fernandes Gomes
#05	candidatura 4 <i>CLAIM - Politécnico de Viseu</i>	19/01/2022 16h00m 90 min		Paula Marques Santos Emília Coutinho Cláudia Romano