

PROGRAMA
EXPERIMENTAL
DE AUDITORIA
2021/11/29 V01

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 2 <i>Ephemera Politécnico de Viseu</i>	18/01/2022 9h15m 90 min		Cláudia Romano Luís Carneiro Armando Ferreira José Fernandes Gomes
#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 1 <i>GS Tec - Plataforma Global de Gestão dos Serviços Técnicos</i>	19/01/2022 14h15m 90 min	Ana Pinto Ana Santos José Abrantes Sílvia Trindade	Carlos Vieira da Silva Nuno Costa Paulo Figueiredo
#04	candidatura 3 <i>P2P_PAPEL A PAPEL</i>	19/01/2022 16h00m 90 min		Ana Cunha Ana Lima Andreia Pereira Renato de Carvalho