



## PLANO DE AUDITORIAS INTERNAS 2018 - UNIQUA/IPS -

### 1. INTRODUÇÃO

A criação de uma Bolsa de Auditores Internos, a envolver na prática do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), constituía um dos objetivos da instituição, a concretizar durante o ano de 2018, no âmbito do seu Sistema Integrado de Gestão e de Garantia da Qualidade (SIGGQ/IPS).

Concluído o Curso de Formação Profissional “Qualificação de Auditores Internos da Qualidade”<sup>1</sup>, a um grupo de trabalhadores docentes e não docentes<sup>2</sup>, o presente plano visa descrever as Auditorias Internas a realizar no IPS, durante o ano de 2018 (sendo que neste primeiro ano de implementação se perspetiva a realização de um pequeno conjunto de auditorias, de reduzida dimensão, considerando a formação recente dos Auditores Internos).

### 2. OBJETIVO

Pretende-se verificar se o SIGGQ/IPS se encontra em conformidade com os *Referenciais para os Sistemas Internos de Garantia da Qualidade nas Instituições de Ensino Superior*<sup>3</sup>, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), adaptados dos referenciais europeus sobre garantia da qualidade (*Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*<sup>4</sup> (ESG, 2015)).

Nesse sentido, para além da identificação de oportunidades de melhoria e/ou da deteção de não conformidades, pretende-se que a realização de Auditorias Internas permita, também, um melhor suporte à reflexão sobre os processos, com vista à melhoria contínua dos mesmos.

### 3. METODOLOGIA

As auditorias serão realizadas através do acompanhamento dos processos (e suas atividades) e de outras metodologias e ferramentas que sejam consideradas necessárias, no decorrer dos trabalhos, por parte das Equipas Auditoras (EA).

### 4. PROCESSOS/ATIVIDADES A AUDITAR

Os processos/atividades a auditar, durante o ano de 2018, integram o SIGGQ, conforme Manual da Qualidade<sup>5</sup>. Serão auditadas atividades dos processos principais (*Formação, Investigação e Desenvolvimento, Colaboração Interinstitucional e com a comunidade e Internacionalização*) e dos processos de suporte (*Recursos Humanos, Recursos Materiais e Serviços, Gestão da Informação e Divulgação Pública da Informação*), conforme tabela infra:

<sup>1</sup> Pela Associação Portuguesa para a Qualidade (APQ), em março de 2018.

<sup>2</sup> Está também prevista a participação de estudantes. No entanto, como essa participação carece também de uma formação e uma preparação prévias, prevê-se que tal possa ser providenciado, a curto prazo, por membros da Bolsa de Auditores Internos do IPS.

<sup>3</sup> [http://www.a3es.pt/sites/default/files/A3ES\\_ReferenciaisSIGQ\\_201610.PDF](http://www.a3es.pt/sites/default/files/A3ES_ReferenciaisSIGQ_201610.PDF)

<sup>4</sup> [http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG\\_2015.pdf](http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf)

<sup>5</sup> [https://www.si.ips.pt/ips\\_si/conteudos\\_geral.conteudos\\_ver?pct\\_pag\\_id=36462&pct\\_parametros=p\\_pagina=36462](https://www.si.ips.pt/ips_si/conteudos_geral.conteudos_ver?pct_pag_id=36462&pct_parametros=p_pagina=36462)

PROCESSOS		ATIVIDADES	EA <sup>6</sup>
PRINCIPAIS	Formação	▪ Relatórios de Monitorização* (Cursos e Escolas)	1
	Investigação e Desenvolvimento	▪ Monitorização das atividades*	2
	Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade	▪ Monitorização das atividades*	1
	Internacionalização	▪ Monitorização das atividades*	3
SUPORTE	Recursos Humanos	▪ Plano de Formação Pedagógica* (Docentes)	4
	Recursos Materiais e Serviços	▪ Modelo de Avaliação dos Serviços* ▪ Recolha de Elogios, Sugestões e Reclamações*	2
	Gestão da Informação	▪ Inquéritos Pedagógicos*	3
	Divulgação Pública da Informação	▪ Relatórios de Acreditação da A3ES* (Cursos)	4

\* Realização, responsáveis, atores/órgãos envolvidos; Recolha, análise e utilização dos resultados para a gestão do processo

## 5. EQUIPAS AUDITORAS<sup>7</sup>

EA 1	EA 2	EA 3	EA 4
Gabriela Gomes	Ana Lúcia Ramos	Filipa Sousa	Ana Rolo Alves
Miguel Baio Dias	Isabel Rodrigues	Isabel Trindade	Bruno Silva
Nelson Sousa	Mariana Pereira	Lúisa Cordeiro	Cláudia Rosado
Rui Neves	Orlando Serrano	Maria José Dias	Helena Gonçalves
		Patrícia Ribeiro	João Cordeiro

## 6. AUDITORES COORDENADORES

A designação dos Auditores Coordenadores será efetuada pelas Equipas Auditoras.

## 7. COORDENAÇÃO

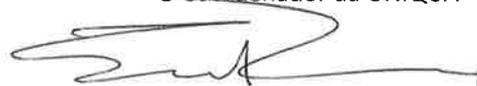
Compete à UNIQUA a coordenação global do processo de Auditorias Internas do IPS, o suporte documental associado, bem como assegurar o acesso a todos os interlocutores envolvidos (conforme designação e solicitação das Equipas Auditoras).

## 8. CALENDARIZAÇÃO

Prevê-se a realização de uma Auditoria Interna, por Processo (e por Equipa Auditora), durante o mês de outubro e outra durante a primeira quinzena de dezembro, num total de oito (8) auditorias, perspetivando-se a realização de uma Auditoria Interna ao SIGGQ/IPS, em 2019.

Aprovado em 21 de maio de 2018

O Coordenador da UNIQUA



Joaquim Silva Ribeiro

<sup>6</sup> Atribuição dos processos feita, por sorteio, em reunião realizada com as EA, em 18/05/2018.

<sup>7</sup> Constituição validada durante reunião realizada com as EA, em 18/05/2018 (as mesmas que as constituídas durante a formação).