

A3ES

Agência de Avaliação
e Acreditação
do Ensino Superior

**AUDITORIA DE SISTEMAS INTERNOS DE
GARANTIA DA QUALIDADE**

**GUIÃO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE
AUDITORIA**

1. INTRODUÇÃO

1.1 Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora

(preenchimento automático)

1.2. Instituição de Ensino Superior ou Unidade Orgânica objeto da auditoria

(preenchimento automático)

1.3 Breve descrição da forma como decorreu o processo de auditoria

(3000 caracteres)

2. APRECIÇÃO DO GRAU DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DA QUALIDADE

Nesta secção, a CAE apresenta os resultados da sua apreciação em relação a cada uma das áreas de análise, expressos e fundamentados de acordo com os critérios de análise definidos no Manual para o Processo de Auditoria.

2.1 Definição e documentação da política institucional para a qualidade (*objetivos, funções, atores e níveis de responsabilidade do sistema, e documentação do sistema*)

Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

Insuficiente -

Parcial -

Substancial -

Muito avançado -

Fundamentação da apreciação expressa:

(4 500 caracteres)

2.2 Abrangência e eficácia dos procedimentos e estruturas de garantia da qualidade

2.2.1 No ensino e aprendizagem

Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

Insuficiente -

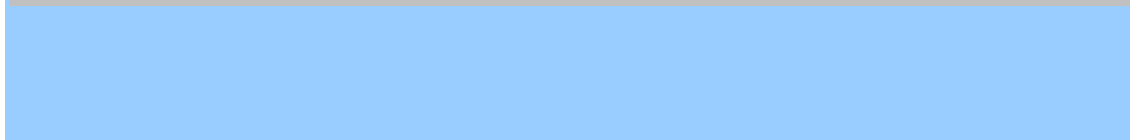
Parcial -

Substancial -

Muito avançado -

Fundamentação da apreciação expressa:

(máximo 9 000 caracteres)



2.2.2 Na investigação e desenvolvimento / investigação orientada e desenvolvimento profissional de alto nível

Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

Insuficiente - Parcial - Substancial - Muito avançado -

Fundamentação da apreciação expressa:

(máximo 4 500 carateres)

2.2.3 Na colaboração interinstitucional e com a comunidade

Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

Inexistente - Emergente - Em desenvolvimento - Consolidado -

Fundamentação da apreciação expressa:

(máximo 4 500 carateres)

2.2.4 Nas políticas de gestão do pessoal

Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

Insuficiente - Parcial - Substancial - Muito avançado -

Fundamentação da apreciação expressa:

(máximo 4 500 carateres)

2.2.5 Nos Serviços de Apoio

Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

Insuficiente - Parcial - Substancial - Muito avançado -

Fundamentação da apreciação expressa:

(máximo 4 500 caracteres)

2.2.6 Na internacionalização

Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

Insuficiente - Parcial - Substancial - Muito avançado -

Fundamentação da apreciação expressa:

(máximo 4 500 caracteres)

2.3 Articulação entre o sistema de garantia da qualidade e os órgãos de governação e gestão da instituição

Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

Insuficiente - Parcial - Substancial - Muito avançado -

Fundamentação da apreciação expressa:

(máximo 4 500 caracteres)

2.4 Participação das partes interessadas (internas e externas) nos processos de garantia da qualidade

Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

Insuficiente - Parcial - Substancial - Muito avançado -

Fundamentação da apreciação expressa:

(máximo 4 500 caracteres)

2.5 Sistema de informação (mecanismos de recolha, análise e divulgação interna da informação; abrangência e relevância da informação gerada)

Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

Insuficiente - Parcial - Substancial - Muito avançado -

Fundamentação da apreciação expressa:

(máximo 4 500 caracteres)

2.6 Publicação de informação relevante para as partes interessadas externas

Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

Insuficiente - Parcial - Substancial - Muito avançado -

Fundamentação da apreciação expressa:

(máximo 4 500 caracteres)

2.7 Acompanhamento, avaliação e melhoria contínua do sistema de garantia da qualidade

Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

Insuficiente - Parcial - Substancial - Muito avançado -

Fundamentação da apreciação expressa:

(máximo 4 500 caracteres)

2.8 O sistema interno de garantia da qualidade, visto no seu todo

Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

Insuficiente - Parcial - Substancial - Muito avançado -

Fundamentação da apreciação expressa:

(máximo 9 000 caracteres)

3. PONTOS FORTES E BOAS PRÁTICAS

Nesta secção a CAE apresenta uma síntese dos principais pontos fortes do sistema interno de garantia da qualidade analisado e de boas práticas identificadas que considere serem passíveis de uma difusão alargada.

3.1 Principais pontos fortes do sistema

(máximo 4 500 caracteres)

3.2 Boas práticas, passíveis de difusão

(máximo 4 500 carateres)

4. RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA DO SISTEMA

Nesta secção a CAE apresenta recomendações que considere essenciais para ultrapassar deficiências detetadas, designadamente recomendações relativas a cada uma das áreas que mereceram uma apreciação de “desenvolvimento parcial”, e ainda outras recomendações adicionais que, em seu entender, seria desejável que a instituição tivesse em consideração para a melhoria do sistema interno de garantia da qualidade.

4.1 Recomendações essenciais – aspetos a requerer ação corretiva

(máximo 9 000 carateres)

4.2 Recomendações adicionais, colocadas à consideração da instituição

(máximo 9 000 carateres)

5. OBSERVAÇÕES

Nesta secção a CAE poderá incluir algumas considerações finais que julgue pertinentes, designadamente uma apreciação de aspetos levantados em sede de pronúncia da instituição, se for caso disso.

(máximo 9 000 carateres)

6. CONCLUSÃO

Nesta secção a CAE apresenta uma conclusão explícita e fundamentada sobre o cumprimento, ou não, dos requisitos mínimos para a certificação do sistema interno de garantia da qualidade da instituição auditada.

6.1 O sistema interno de garantia da qualidade auditado cumpre os requisitos para a sua certificação, de acordo com os critérios definidos no Manual para o Processo de Auditoria?

Sim / Não / Sim, sujeito a condições

6.2 Condições a serem cumpridas e respetiva calendarização, no caso de ser proposta uma decisão de certificação condicional

(máximo 4 500 carateres)

6.3 Fundamentação da apreciação de cumprimento assinalada em 6.1

(máximo 4 500 carateres)

