



MUNICÍPIO DE VILA FLOR

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA AUDITORIA Nº 1

Data envio do Relatório 2014 / 05 / 06

Auditoria de	<input checked="" type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Segurança <input type="checkbox"/> Outro _____
Local	Município de Vila Flor
Data da auditoria	2014/05/06

1. Objectivo da auditoria.....	1
2. Critérios da Auditoria	1
3. Âmbito da Auditoria	1
4. Metodologia da Auditoria	1
5. Equipa Auditora	1
6. Auditados	2
7. Apreciação Global / Conclusões	2
8. Descrição das Constatações	3

1. Objectivo da Auditoria

- Verificar a efectiva implementação e aptidão/eficácia do SGQ para cumprir os critérios da auditoria (ver 2.) aplicados ao âmbito em avaliação (ver 3.);
- Identificar oportunidades de melhoria.

2. Critérios da Auditoria

- Manual da Qualidade;
- Procedimentos e Instruções incluídos no Manual da Qualidade;
- NP EN ISO 9001:2000
- NP EN ISO 19011:2003

3. Âmbito da Auditoria

- Entrevistas
- Verificação de Práticas
- Análise de Registos

4. Equipa da Auditoria

Auditor Coordenador	Susana Seramota
Auditor	Angelo Teixeira, Isabel Teixeira, Sandra Silva

5. Auditados

Nome	Cargo	Serviço
Quintino Gonçalves	Vice - Presidente	Executivo
João Correia	Gestor Qualidade	Recursos Humanos
Alfredo Peixoto	Técnico de informática	Informática
Armandina Pacheco	Secretária do GAP	Informática/Gestão
Maria Dolores Ala Baraças	Assistente Técnico	Aprovisionamento

6. Apreciação Global / Conclusões

A presente auditoria surge na sequência da necessidade de resposta a um PAC maior detectado na auditoria de acompanhamento realizada no Município de Vila flor a 8 de Abril.

De um modo geral podemos constatar que os pedidos de acções correctivas formulados na referida auditoria tem em curso a sua resolução através da definição das respectivas acções de correcção/acções correctivas demonstradas no Plano de Acções Correctivas, que estão em atraso, provavelmente, devido ao período de transição que a organização atravessou, nomeadamente as alterações orgânicas a que foi sujeita.

A equipa auditora regista com particular agrado os seguintes aspectos:

- O envolvimento da gestão de topo, na pessoa do Sr. Vice-Presidente que manifestou total disponibilidade e empenho no desenvolvimento do SGQ na Autarquia;
- Pro-actividade do gestor da qualidade para o sucesso de implementação e maturação do SGQ;
- Empenhamento, disponibilidade e cooperação por parte de todos os auditados;
- Integração da plataforma da qualidade na intranet do Município;

A Equipa auditora agradece a todos a forma cordial, profissional e empenhada com que se realizou a auditoria interna e espera, com este registo, contribuir para o desenvolvimento e melhoria contínua do SGQ do Município de Vila Flor.

Estamos inteiramente disponíveis para os esclarecimentos que considerarem necessários.

O nosso obrigado e os parabéns pelo trabalho já realizado.



MUNICÍPIO DE VILA FLOR

7. Descrição das Constatções

Nº	Classificação (NC/OM) ¹	Processo Requisito	Descrição
1	NC	6.3/7.5/8.2.3	Não foram demonstradas evidências da etiquetagem do património.
1	OM		Actualização na plataforma da qualidade do Regulamento da Política de Segurança da Informação do Município de Vila Flor, bem como evidenciar a sua aprovação.
2	OM		Sugere-se a elaboração de procedimentos para harmonizar a implementação da prática de inventariação e etiquetagem do património.
3	OM		Muito embora tenhamos verificado o grau de cumprimento dos prazos de licenciamento, detectou-se um incumprimento pelo que o Município deve avaliar o interesse em melhorar a localização de documentos no arquivo por forma a dar resposta ao munícipe em tempo útil.
4	OM		Constatou-se o reconhecimento da gestão da necessidade de promover acções de sensibilização e aproximação dos colaboradores aos valores da administração autárquica. Face ao exposto propõem-se o desenvolvimento de acções no sentido de motivar e inculcar no espírito dos colaboradores os valores e os objectivos que motivam a organização e ainda não estão reflectidos no âmbito da certificação.

(1) (NC) Não Conformidade (OM) Oportunidade de Melhoria

Total	NC: 1	OM: 4
-------	-------	-------

Pela Equipa Auditora

Susana Secomols

Pelo Município