

Relatório Anual do SIGGQ 2022

**Sistema de Gestão e Garantia da Qualidade
do Instituto Politécnico de Setúbal**

SIGGQ/IPS

Unidade de Melhoria Contínua do SIGGQ

novembro de 2022

INTRODUÇÃO e ESTRUTURA DO RELATÓRIO	3
PARTE 1. Funcionamento global do SIGGQ em 2021	4
1) Recomendações previstas/implementadas em 2021:.....	5
2) Recomendações para 2022	5
PARTE 2. Ações por Processo: Monitorização 2021 + Plano Ação 2022	6
P1. Gestão Estratégica e Desenvolvimento Institucional.....	8
P2. Ensino e Aprendizagem	9
P3. Investigação e Desenvolvimento	11
P4. Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade	12
P5. Internacionalização	13
P6. Recursos Humanos	14
P7. Recursos Materiais e Financeiros	15
P8. Gestão da Informação.....	16
P9. Comunicação	17
P10. Revisão e Melhoria do SIGGQ	18

INTRODUÇÃO e ESTRUTURA DO RELATÓRIO

O Relatório Anual do Sistema Integrado de Gestão e Garantia da Qualidade do IPS (RA/SIGGGQ) é o documento de sistematização das ações previstas e implementadas anualmente no âmbito do sistema. O relatório decorre de um processo participado dos vários elementos da estrutura do SIGGQ e compreende, globalmente, quatro fases distintas:

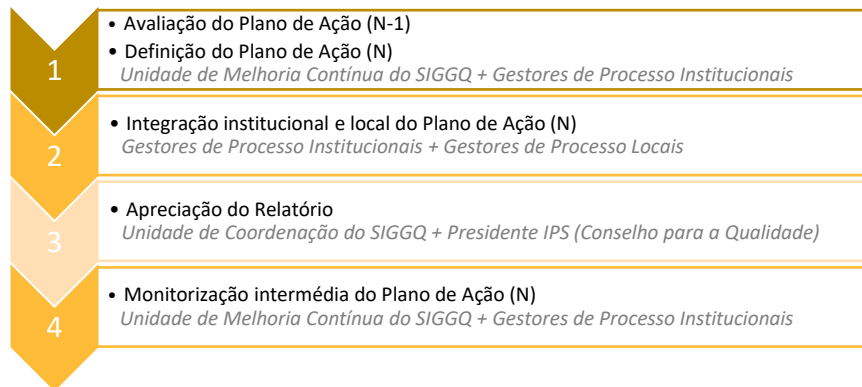


Figura 1. | Relatório Anual do SIGGQ | processo de realização

O presente relatório contém informação sobre o desempenho de cada um dos processos do SIGGQ ao longo do ano de 2021, integrando igualmente uma análise reflexiva sobre o seu funcionamento global. O documento organiza-se em duas partes e integra três componentes de análise, conforme descrito:

PARTE 1 | REFLEXÃO SOBRE O FUNCIONAMENTO GLOBAL DO SIGGQ em 2021

- **Componente reflexiva:** reflexão sobre a Política e os Objetivos da Qualidade; avaliação dos processos e procedimentos; reflexão sobre o uso da informação gerada pelo SIGGQ para melhoria do desempenho da instituição; identificação de recomendações gerais ao sistema.

PARTE 2 | ANÁLISE DAS AÇÕES PREVISTAS PARA 2021 e PLANO DE AÇÃO 2022

- **Componente analítica:** apresentação das ações definidas para o ano em referência e seu nível de conclusão; breve análise das ações identificadas como *não iniciadas*; identificação das evidências relativas às ações *concluídas*.
- **Componente operacional:** apresentação do Plano de Ação do ano seguinte que, para além de novas ações, inclui toda as ações *não iniciadas* ou *parcialmente concluídas* no ano em referência.

A informação é apresentada considerando os 10 processos do SIGGQ:



Figura 2. | SIGGQ | Mapa de Processos

PARTE I. Funcionamento global do SIGGQ em 2021

1) Recomendações previstas/implementadas em 2021:

Política e Objetivos da Qualidade

R1. Reforçar a formalização da Política (cujo compromisso e responsabilidade máxima do Presidente deverão ser evidenciados no documento) e a sua divulgação nos meios existentes	C
R2. Consolidar os Objetivos e Indicadores, de forma a reforçar a sua monitorização e avaliação	PC

Legenda: Concluída (C) | Parcialmente Concluída (PC) | Não Iniciada (NI)

A Política e os Objetivos da Qualidade foram revistos no âmbito da revisão do Manual da Qualidade (R1), ainda que não tenham sido definidos e consolidados os respetivos indicadores (R2).

Processos e Procedimentos

R1. Consolidar os Processos, ao nível das atividades de monitorização e avaliação	PC
R2. Consolidar os Procedimentos (reforço da componente operacional das UMC locais)	PC
R3. Consolidar a implementação das ações definidas, com as Escolas e os Serviços, através das UMC	PC

Legenda: Concluída (C) | Parcialmente Concluída (PC) | Não Iniciada (NI)

R1) A revisão do Manual da Qualidade permitiu rever os Processos e identificar os subprocessos; R2/R3) A revisão do documento, permitiu igualmente rever a composição e as competências das Unidades de Melhoria Contínua e incluir a figura dos Gestores de Processo Institucionais e Locais no SIGGQ. Não foi, no entanto, possível, durante o ano de 2021, consolidar a implementação destas três recomendações.

Utilização da Informação Gerada pelo SIGGQ

R1. Reforçar os recursos e as atividades afetos à gestão da informação – decorrentes da atualização (em curso) do sistema informático – permitindo que a informação possa ser utilizada para melhorar	PC
---	----

Legenda: Concluída (C) | Parcialmente Concluída (PC) | Não Iniciada (NI)

R1) Foi reforçado o papel do sistema de informação ao nível da recolha e do tratamento da informação dos Inquéritos Pedagógicos, não tendo sido possível potenciar esse *input* a outras áreas de atuação, devido ao processo de transição de sistema de informação atualmente em curso.

Funcionamento Geral do SIGGQ

R1. Continuar a implementação dos processos e subprocessos (Gestores de Processo Locais)	PC
R2. Reforçar a monitorização periódica dos processos em que o SIGGQ foi menos eficaz em 2020 (P2. <i>Ensino e Aprendizagem</i> e P7. <i>Recursos Materiais e Serviços</i>)	C
R3. Continuar a reforçar a disseminação do SIGGQ na comunidade académica, de forma permanente e participada entre todos os seus elementos	PC

Legenda: Concluída (C) | Parcialmente Concluída (PC) | Não Iniciada (NI)

R1) A aprovação da revisão do Manual da Qualidade em dezembro de 2021 fez com que a a integração dos Gestores de Processo Locais só se tivesse efetivado em 2022; R2) Para além dos dois processos identificados, foi reforçada a monitorização intermédia de todos os processos, em articulação com os Gestores Institucionais; R3) Foram desenvolvidas algumas ações de comunicação com a Comunidade Académica (*Avaliação Institucional, follow-up; Auditorias Internas e Revisão do Manual da Qualidade*).

2) Recomendações para 2022

Política e Objetivos da Qualidade

1. Reforçar a comunicação da Política e dos Objetivos da Qualidade na comunidade académica, nomeadamente através da divulgação da nova versão do Manual da Qualidade.

Processos e Procedimentos

2. Implementar as UMCL e definir o modelo de articulação com os elementos do SIGGQ.
3. Disseminar pelos elementos da estrutura do SIGGQ, o Manual da Qualidade em particular a ação e a intervenção dos Gestores de Processo Institucionais e Locais (Ação de Formação).
4. Definir os indicadores a monitorizar no âmbito de cada Processo (Fichas de Processo).

Utilização da informação gerada pelo SIGGQ

5. Integrar a elaboração do Relatório Anual do SIGGQ a nível institucional e a nível local.
6. Integrar a monitorização periódica dos indicadores de desempenho (articulação entre a Unidade de Melhoria Contínua do SIGGQ e o Núcleo de Estudos e Planeamento).

PARTE 2. Ações por Processo: Monitorização 2021 + Plano Ação 2022

Nesta 2ª parte do documento (Componente Analítica), identifica-se, para cada um dos processos, o indicador *Taxa de conclusão das ações previstas* que corresponde à divisão do somatório de pontos associados ao nível de conclusão de cada ação (concluída - 1 ponto; parcialmente concluída - 0,5 pontos; não iniciada - 0 pontos) pelo total de ações previstas.

Tabela 1. | Taxa de Conclusão das Ações Previstas por Processo

PROCESSOS SIGGQ	Ações Previstas	Concluídas	Parcialmente concluídas	Não Iniciadas	Taxa de Conclusão 2021
P3. Investigação e Desenvolvimento	6	5	1	0	92%
P6. Recursos Humanos	5	3	2	0	80%
P10. Revisão e Melhoria do SIGGQ	5	2	3	0	70%
P5. Internacionalização	5	2	3	0	70%
P1. Gestão Estratégica e Desenvolvimento Institucional	6	3	2	1	67%
P2. Ensino e Aprendizagem	9	3	5	1	61%
P4. Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade	6	3	1	2	58%
P7. Recursos Materiais e Financeiros	7	1	6	0	57%
P9. Comunicação	6	1	3	2	42%
P8. Gestão da Informação	5	0	3	2	30%
Total Processos SIGGQ	60	23	29	8	63%

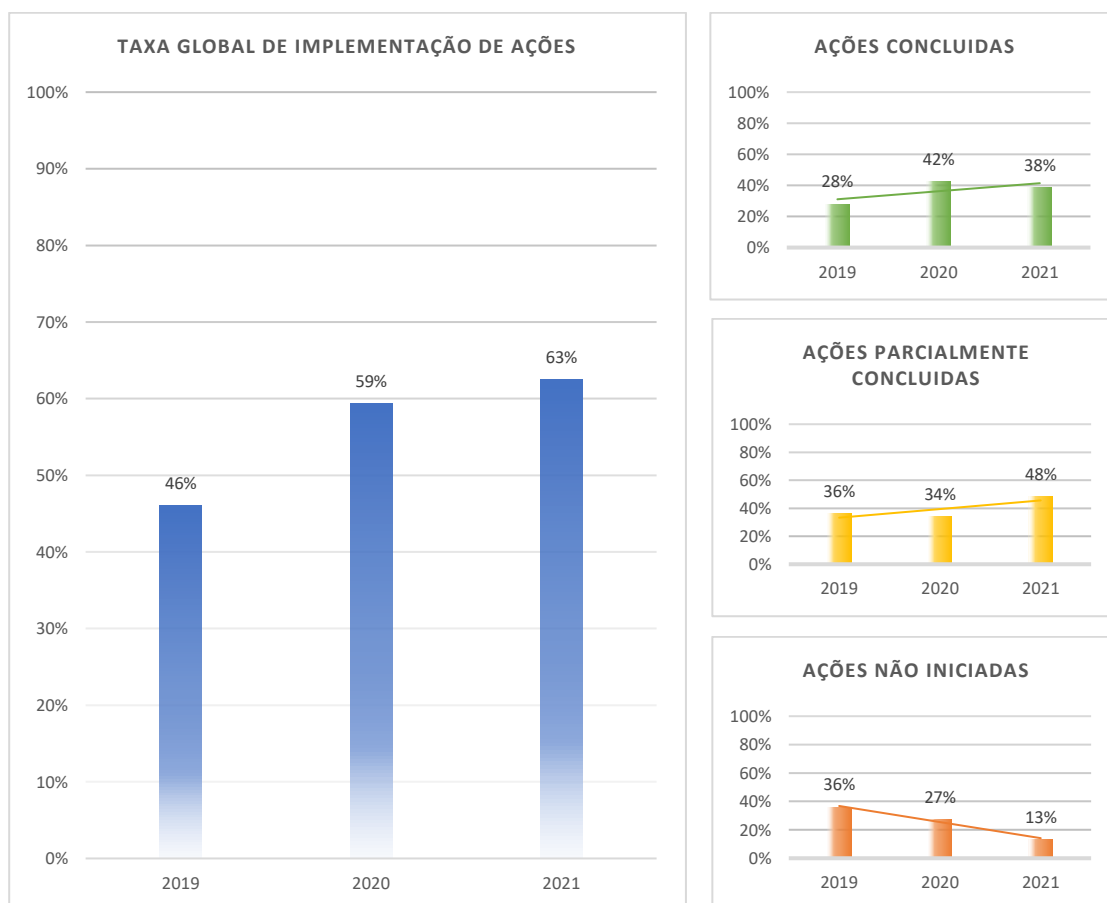


Figura 3. | Taxa global de ações implementadas

P1. | Gestão Estratégica e Desenvolvimento Institucional

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA 2021

Gestor de Processo Institucional 2021: Presidente Pedro Dominginhos

A1. Aprovar o Regulamento Orgânico dos Serviços Centrais	PC
A2. Homologar Estatutos Escolas	C
A3. Simplificar Relatórios de Atividades do IPS	C
A4. Definir Eixos Prioritários (PRR)	C
A5. Otimizar a recolha de dados para indicadores de desempenho e reformular “IPS em Números”	PC
A6. Definir Planos de Atividades e QUAR ¹ para os Serviços	NI

Legenda: Concluída (C) | Parcialmente Concluída (PC) | Não Iniciada (NI)

AÇÕES CONCLUÍDAS | Evidências

A2. Em 2021, foram homologados os Estatutos das Escolas IPS, publicamente disponíveis no [site](#) do IPS.

A3. De acordo com o previsto, foi simplificada a estrutura do [Relatório de Atividades do IPS](#).

A4. No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), foi possível ao IPS definir um conjunto de eixos prioritários de atuação para os próximos anos, destacando-se, das várias ações previstas, a aprovação do [projeto SONDA2026 - Smart Open Networks for Development Acceleration](#).

AÇÕES PARCIALMENTE CONCLUÍDAS | Análise

A1. Existe uma proposta de revisão do Regulamento Orgânico dos Serviços Centrais que não foi aprovada em 2021, tendo em conta o processo de transição da Presidência.

A5. Tendo-se iniciado o trabalho de otimização da recolha de dados para indicadores de desempenho, este encontra-se em curso, em articulação com os vários interlocutores das escolas e dos serviços, prevendo-se que essa sistematização possa estar disponível durante o ano de 2022. Relativamente à reformulação da página *web* “IPS em Números” no *site* do IPS, não foi possível ainda atualizar toda a informação, ainda que se tenha já procedido a uma atualização da página inicial.

AÇÕES NÃO INICIADAS | Análise

A6. Não foi possível uma implementação generalizada destes instrumentos pelos serviços, pelo que esta ação continuará a integrar o Plano de Ação do SIGGQ (de forma adaptada).

AÇÕES DE MELHORIA A IMPLEMENTAR EM 2022

Gestor de Processo Institucional: Ângela Lemos (Presidente IPS)

Gestores de Processo Locais: João Pires (Diretor ESE); Nuno Nunes (Diretor ESTS); Pedro Parda (Diretor ESCE); Pedro Neto (Diretor ESTB); António Marques (Diretor ESS)

Subprocesso	Ação	Responsáveis	Recomend ação
SP1.1 Estratégia e Desenvolvimento Institucional	A1. Elaborar o novo Plano Estratégico do IPS	Ângela Lemos	Plano Ação SIGGQ 2021
	A2. Aprovar o novo Regulamento Orgânico Serviços Centrais	Ângela Lemos	
	A3. Reformular o “IPS em Números”	Rodrigo Lourenço	
	A4. Definir metodologia de definição de objetivos anuais dos Serviços Centrais e das UO	Ângela Lemos, Diretores, Responsáveis Serviços	
SP1.2 Sustentabilidade e Responsabilidade Social	A5. Implementar medidas de redução de consumos (água, luz, gás - P7/2021)	Carlos Mata Diretores	Plano Ação SIGGQ 2021
	A6. Elaborar Plano/Relatório de Atividades da Comissão da Sustentabilidade do IPS	Carlos Mata	Auditorias Internas 2021
	A7. Disponibilizar informação relativa à Comissão de Sustentabilidade (reuniões, documentos, equipa operacional)	Carlos Mata	
SP1.3 Ação Social	A8. Aprovar o Regulamento Orgânico dos SAS	Ângela Lemos, Marisa Santos	
	A9. Realizar Plano de Atividades dos SAS		
	A10. Adequar Relatório Atividades SAS ao ciclo de gestão IPS*		

¹ O Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) é um quadro referencial da avaliação de desempenho dos serviços (missão), dos seus propósitos de ação (objetivos estratégicos), das metas a alcançar, dos indicadores de desempenho e respetivas fontes de verificação, dos meios disponíveis (humanos e financeiros) e da aferição da sua concretização e da identificação sumária dos desvios e respetivas causas apurados no fim do ciclo de gestão (<https://www.ama.gov.pt/web/agencia-para-a-modernizacao-administrativa/quar>)

P2. | Ensino e Aprendizagem

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA 2021

Gestora de Processo Institucional 2021: Ângela Lemos (Vice-Presidente IPS)

A1. Rever a nova proposta de Relatórios de Monitorização	NI
A2. Implementar as medidas previstas para “UC sinalizadas” e “UC boas práticas”	PC
A3. Elaborar Política de Inclusão	C
A4. Formalizar e integrar no SIGGQ metodologia de diagnóstico de necessidades de Form. Pedagógica	PC
A5. Implementar mecanismos de reconhecimento do mérito pedagógico	PC
A6. Concluir revisão do modelo dos Inquéritos Pedagógicos (IP)	C
A7. Definir procedimento de disseminação dos IP (sensibilização/mobilização p/ resposta dos estudantes)	PC
A8. Definir linhas orientadoras de reestruturação dos Ciclos de Estudos	C
A9. Incluir resultados dos Inquéritos Pedagógicos nos Relatórios de UC	PC

Legenda: Concluída (C) | Parcialmente Concluída (PC) | Não Iniciada (NI)

AÇÕES CONCLUÍDAS | Evidências

A3. O documento foi realizado em 2021, tendo sido aprovado em janeiro de 2022 ([Despacho nº 2/Presidente/2022](#)). O Despacho formaliza a entrada em vigor: 1) da *Política de Inclusão de Estudantes com Necessidades Educativas Especiais no Instituto Politécnico de Setúbal*; 2) do *Guião para a Inclusão de Estudantes com Necessidades Educativas Especiais no Instituto Politécnico de Setúbal*.

A6. Foi concluída a revisão do modelo dos Inquéritos Pedagógicos. Este trabalho conjunto, desenvolvido pelos Conselhos Pedagógicos das cinco Escolas em articulação com a Presidência, permitiu disponibilizar uma [nova versão do inquérito pedagógico](#) no ano letivo de 2021/2022.

A8. Realizado em 2021, o documento [Linhas Orientadoras para a \(re\)Estruturação de Cursos do IPS](#) foi aprovado em janeiro de 2022 (Despacho nº 3/Presidente/2022).

AÇÕES PARCIALMENTE CONCLUÍDAS | Análise

A2. Não foi possível garantir a consolidação das medidas previstas para as “UC sinalizadas” e “UC em situação de boas práticas” em todas as escolas. Pela importância que a implementação destas medidas assume no ciclo de melhoria das UC, esta ação continuará a integrar o Plano de Ação do SIGGQ em 2022.

A4. Existe uma metodologia de identificação de necessidades de formação dos docentes implementada anualmente, cujo procedimento no SIGGQ não foi ainda possível formalizar. A ação transita para 2022.

A5. Existe uma proposta de regulamento para a criação de um prémio de reconhecimento de boas práticas pedagógicas, estando o documento em fase de apreciação (ação transita para 2022).

A7. Iniciada a revisão do procedimento, não foi possível a sua conclusão, pelo que a ação integrará o Plano de Ação de 2022.

A9. Não foi possível incluir os resultados dos Inquéritos Pedagógicos nos Relatórios de UC no Sigarra. Face à implementação de um novo sistema de informação académico, esta situação será reavaliada durante o ano de 2022, pelo que esta ação continuará a integrar o Plano de Ação do SIGGQ.

AÇÕES NÃO INICIADAS | Análise

A1. Não foi ainda possível implementar o modelo simplificado de relatório no sistema de informação (SI) (também) devido ao processo de atualização do SI em curso. Tendo em conta a aquisição de um novo sistema de informação académico, esta ação continuará a integrar o Plano de Ação do SIGGQ em 2022, ainda que com outra formulação.

AÇÕES DE MELHORIA A IMPLEMENTAR EM 2022

Gestor de Processo Institucional 2022: Rodrigo Lourenço (Vice-Presidente IPS)

Gestores de Processo Locais: Mariana Pinto (Presidente CP/ESE); Sérgio Fernandes (Subdiretor ESTS); Raquel Pereira (Subdiretora ESCE); Telma Santos (Subdiretora ESTB); Madalena Gomes da Silva (Subdiretora ESS)

Subprocesso	Ação	Responsáveis	Recomendação
SP2.1 Percurso Académico dos Estudantes	A1. Rever os Programas de Promoção de Sucesso Académico garantindo o cumprimento dos objetivos e do ciclo de melhoria	Rodrigo Lourenço e Catarina Delgado	Auditorias Internas 2021
	A2. Analisar a estrutura dos Relatórios de Monitorização dos Cursos a implementar no novo sistema de informação	Gestores de Processo	Plano Ação SIGGQ 2021
	A3. Rever o procedimento associado à identificação às “UC sinalizadas” e às “UC boas práticas”	Gestores de Processo	Plano Ação SIGGQ 2021 Auditorias Internas 2021
	A4. Rever o inquérito de caracterização sociodemográfica dos novos estudantes	Rodrigo Lourenço	Auditorias Internas 2021
	A5. Definir a estratégia de acolhimento e integração dos Estudantes Internacionais	Gestores de Processo	
SP2.2 Atividade Pedagógica	A6. Rever o procedimento dos Inquéritos Pedagógicos	Gestores de Processo	Plano Ação SIGGQ 2021
	A7. Definir o modelo de integração dos resultados dos Inquéritos Pedagógicos nos Relatórios de UC no novo SI	Gestores de Processo	
	A8. Definir mecanismos de reconhecimento de práticas pedagógicas a disseminar (ensino-aprendizagem)	Gestores de Processo	
	A9. Iniciar o processo de validação do novo Inquérito Pedagógico	Gestores de Processo	
SP2.3 Currículo e Acreditação de Ciclos de Estudos	A10. Garantir o cumprimento da calendarização e dos princípios previstos nas <i>Linhas Orientadoras da (re)Estruturação de Cursos</i>	Gestores de Processo	

P3. | Investigação e Desenvolvimento

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA 2021

Gestora de Processo Institucional 2021: Susana Piçarra (Vice-Presidente IPS)

A1. Elaborar e implementar novo procedimento para a Gestão de Projetos e PSE	PC
A2. Consolidar os indicadores das atividades de I&D	C
A3. Realizar registos das reuniões da UAIIDE com os CIPS2	C
A4. Realizar atividades entre os CIPS2 e a comunidade IPS (motivação para as atividades de I&D)	C
A5. Apoiar as redes IR&Di, no EUDRES (WP4 – <i>Researchers</i>)	C
A6. Elaborar e implementar novo procedimento de Propriedade Intelectual e de <i>spin-offs</i>	C

Legenda: Concluída (C) | Parcialmente Concluída (PC) | Não Iniciada (NI)

AÇÕES CONCLUÍDAS | Evidências

A2. Em 2021, deu-se continuidade ao trabalho de consolidação dos indicadores das atividades de I&D, numa articulação entre a UAIIDE e o Núcleo de Estudos e Planeamento. Essa consolidação encontra-se evidenciada no [Plano de Atividades do IPS de 2021](#).

A3. As reuniões da UAIIDE com os CIPS2 passaram a ser registadas, estando as atas disponíveis na UAIIDE.

A4. Foram realizadas várias atividades entre os CIPS2 e a comunidade IPS, estando as evidências disponíveis na UAIIDE.

A5. Foi assegurado o apoio da UAIIDE às redes I-R&Di, na EUDRES (WP4 - *Researchers*), através da realização das respetivas Deliverables (D4.1 a D4.7), sendo que apenas 2 delas são públicas (D4.3 e D4.6).

A6. Foi elaborado o [Regulamento de Spin-Off do Instituto Politécnico de Setúbal](#), disponível no *site* do IPS.

AÇÕES PARCIALMENTE CONCLUÍDAS | Análise

A1. Foi definido o circuito da documentação associado à UAIIDE (integrando a aprovação do Presidente), ainda que continue a ser necessária uma maior integração do procedimento que, dependendo da situação, pode implicar a intervenção de diferentes intervenientes. Por essa razão, esta ação continuará a integrar o Plano de Ação do SIGGQ em 2022 (P4. Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade).

AÇÕES DE MELHORIA A IMPLEMENTAR EM 2022

Gestora de Processo Institucional 2022: Luísa Carvalho (Vice-Presidente IPS)

Gestores de Processo Locais: Ana Cristina Figueira (Subdiretora ESE); Sérgio Fernandes (Subdiretor ESTS); Raquel Pereira (Subdiretora ESCE); Gabriela Gomes (Subdiretora ESTB); António Marques (Diretor ESS)

Subprocesso	Ação	Responsáveis
SP3.1 Projetos de Investigação	A1. Elaborar e implementar novo procedimento para a Gestão de Projetos	Gestores de Processo
	A2. Preparar um plano de comunicação de ciência cidadã	Gestores de Processo
SP3.2 Centros de Investigação	A3. Definir novo modelo de funcionamento dos CIPS	Gestores de Processo
	A4. Integrar as atividades dos Investigadores e Bolseiros de Investigação nas atividades dos CIPS e na EUDRES	Luisa Carvalho
	A5. Dar continuidade ao apoio das redes I-R&Di (EUDRES, WP4 – <i>Researchers</i>) através de concurso para a integração de investigadores doutorados e bolseiros nos CIPS, alinhados com as áreas da EUDRES	Luisa Carvalho
SP3.3 Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento e Tecnologia	A6. Implementar o registo das atividades realizadas pelos docentes no âmbito dos CIPS2 e/ou em Centros Externos	Luisa Carvalho
	A7. Iniciar a construção da incubadora	Luisa Carvalho
SP3.4 Propriedade Intelectual	A8. Realizar auditorias tecnológicas (avaliar as tecnologias desenvolvidas no IPS e analisar o seu potencial de valorização)	Luisa Carvalho
	A9. Definir modelo de valorização económica do conhecimento tendo em vista a criação de <i>spin-off</i> ou valorização comercial	Gestores de Processo

P4. | Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA 2021

Gestor de Processo Institucional 2021: Carlos Mata (Vice-Presidente IPS)

A1. Definir indicadores para os instrumentos de monitorização intermédia	C
A2. Definir procedimento de gestão de protocolos	C
A3. Integrar o procedimento de gestão de protocolos com o procedimento de PSE	NI
A4. Definir instrumento de monitorização das atividades associadas às PSE no âmbito de protocolos	NI
A5. Implementar plataforma informática de networking entre os membros da Rede Alumni IPS	PC
A6. Definir procedimento para ações culturais, desportivas e artísticas	C

Legenda: Concluída (C) | Parcialmente Concluída (PC) | Não Iniciada (NI)

AÇÕES CONCLUÍDAS | Evidências

A1. Existe uma monitorização anual de indicadores no âmbito dos [Relatórios de Atividades](#), estando prevista a implementação de instrumentos formais de monitorização intermédia.

A2. Existe um procedimento de gestão de protocolos, continuando em falta a sua formalização do SIGGQ e a sua divulgação (nomeadamente junto das Direções das Escolas). O documento encontra-se disponível no Secretariado da Presidência.

A6. Foi definido o procedimento, continuando em falta a sua formalização no SIGGQ e a sua divulgação junto das Direções das Escolas. O documento encontra-se disponível no Secretariado da Presidência.

AÇÕES PARCIALMENTE CONCLUÍDAS | Análise

A5. Foi feita a identificação da plataforma, encontrando-se em curso o procedimento de aquisição.

AÇÕES NÃO INICIADAS | Análise

A3./A4. Não tendo sido possível a implementação destas ações, estas serão incluídas (de forma integrada) no Plano de Ação do SIGGQ 2022.

AÇÕES DE MELHORIA A IMPLEMENTAR EM 2022

Gestor de Processo Institucional 2022: Carlos Mata (Vice-Presidente IPS)

Gestores de Processo Locais: João Pires (Diretor ESE); Nuno Nunes (Diretor ESTS); Pedro Pardal (Diretor ESCE); Pedro Neto (Diretor ESTB); António Marques (Diretor ESS)

Subprocesso	Ação	Responsáveis	Recomendação
SP4.1 Prestação de Serviços Especializados	A1. Definir procedimento das PSE, com identificação do Proponente (Escolas/Docente; Institucional/IPS)	Gestores de Processo	Plano Ação SIGGQ 2021 (P3. Investigação)
	A2. Integrar procedimento das PSE e procedimento da gestão de protocolos, em caso de integração (1ª fase) - Incluir os Protocolos Institucionais e os Protocolos referentes aos estágios curriculares (2ª fase)	Gestores de Processo	Plano Ação SIGGQ 2021 Auditorias Internas 2021
SP4.2 Parcerias e Redes Regionais e Nacionais	A3. Definir modelo de gestão da informação de protocolos/parcerias a divulgar (1ª fase) - Incluir os Protocolos Institucionais e os Protocolos referentes aos estágios curriculares (2ª fase)	Gestores de Processo	Auditorias Internas 2021
	A4. Elaborar Relatório de Ações Regionais e Nacionais (evidenciando contributo/impacto no des. regional e nacional)	Carlos Mata	
SP4.3 Rede Alumni	A5. Adquirir e implementar plataforma informática <i>networking</i> Alumni IPS	Carlos Mata	Plano Ação SIGGQ 2021
SP4.4 Ação Cultural, Desportiva e Artística	A6. Ajustar procedimento do subprocesso (monitorização integrada das ações desenvolvidas)	Gestores de Processo	

P5. | Internacionalização

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA 2021

Gestora de Processo Institucional 2021: Susana Piçarra (Vice-Presidente IPS)

A1. Dar continuidade à implementação do dashboard EWP	PC
A2. Divulgar resultados dos inquéritos aos estudantes e trabalhadores	PC
A3. Melhorar a articulação CIMOB/UO, garantindo que todas as atividades promovidas pelas UO são registadas no CIMOB	PC
A4. Melhorar a articulação CIMOB/DA, garantindo que todas as atividades dos estudantes são registadas em ambos os serviços (e no Suplemento ao Diploma, se aplicável)	C
A5. Implementar Mobilidade virtual/Internacionalização virtual/Internacionalização “em casa” nas UO	C

Legenda: Concluída (C) | Parcialmente Concluída (PC) | Não Iniciada (NI)

AÇÕES CONCLUÍDAS | Evidências

A4. Foi criada uma área partilhada entre o CIMOB e a DA (Serviços Partilhados > Mobilidade), onde os dois serviços têm acesso a um conjunto de documentos relativos aos processos de mobilidade dos estudantes (*in* e *out*). Cada Unidade Orgânica compila uma lista das Unidades Curriculares disponibilizadas para mobilidade virtual e uma lista de atividades desenvolvidas que envia ao CIMOB.

A5. Durante o ano de 2021, foram implementadas nas UO, algumas atividades de mobilidade virtual/internacionalização virtual e internacionalização “em casa”. A título de exemplo, referem-se: 1) Abertura de convocatória específica para mobilidade virtual com o Brasil (*in* e *out*) nas 5 Escolas (com registo de estudantes em ambas as vertentes); 2) Realização de reuniões de projeto *online*; 3) Outras ações dinamizadas pelas Unidade Orgânicas (não sistematizadas).

AÇÕES PARCIALMENTE CONCLUÍDAS | Análise

A1. A implementação desta ação foi parcialmente comprometida devido a um atraso (a nível europeu), devido à situação de pandemia. Por essa razão, esta ação continuará a constar do Plano de Ação SIGGQ.

A2. Os resultados dos inquéritos foram divulgados, ainda que continue a verificar-se a ausência de uma análise mais aprofundada sobre os mesmos (com as partes interessadas envolvidas), pelo que esta ação continuará a integrar o Plano de Ação do SIGGQ em 2022.

A3. Foi possível melhorar a articulação CIMOB/UO em algumas áreas, ainda que continue a verificar-se a necessidade de uma maior investimento nesta articulação. Por essa razão, esta ação continuará a integrar o Plano de Ação do SIGGQ em 2022.

AÇÕES DE MELHORIA A IMPLEMENTAR EM 2022

Gestora de Processo Institucional 2022: Luísa Carvalho (Vice-Presidente IPS)

Gestores de Processo Locais: Ana Cristina Figueira (Subdiretora ESE); Sérgio Fernandes (Subdiretor ESTS); Raquel Pereira

(Subdiretora ESCE); Gabriela Gomes (Subdiretora ESTB); António Marques (Diretor ESS)

Subprocessos	Ação	Responsáveis	Recomendação
SP5.1 Parceria e Redes Internacionais	A1. Definir o modelo de microcredenciais e de cursos conjuntos no âmbito da EUDRES	Gestores de Processo	
	A2. Operacionalizar as duplas titulações e <i>join degrees</i> (com parceiros internacionais)	Luísa Carvalho	
SP5.2 Projetos de Internacionalização	A3. Definir o modelo de gestão (Grau de execução dos projetos, procedimentos operacionais, etc.)	Gestores de Processo	Plano Ação SIGGQ 2021
SP5.3 Mobilidade Internacional	A4. Definir modelo e instrumentos operacionais de articulação de atividades CIMOB/UO	Luísa Carvalho	
	A5. Definir modelo de avaliação do impacto da mobilidade internacional	Gestores de Processo	
	A6. Dar continuidade à implementação do <i>dashboard</i> EWP	Luísa Carvalho	

P6. | Recursos Humanos

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA 2021

Gestora de Processo Institucional 2021: Lurdes Pedro (Administradora IPS)

A1. Elaborar política de recrutamento de pessoal docente	PC
A2. Registrar a auscultação dos ND sobre as necessidades de formação (articulação com o SIADAP)	C
A3. Definir modelo de avaliação de eficácia das formações	C
A4. Realizar procedimento para o Plano Formação dos Docentes	PC
A5. Realizar relatório sobre o Plano Formação dos Docentes	C

Legenda: Concluída (C) | Parcialmente Concluída (PC) | Não Iniciada (NI)

AÇÕES CONCLUÍDAS | Evidências

A2. Foi possível proceder ao registo da auscultação dos trabalhadores não docentes sobre as necessidades de formação, em articulação com as medidas definidas no SIADAP, estando essa informação disponível na Divisão de Recursos Humanos.

A3. Em 2021 foi definido o modelo de avaliação de eficácia das formações, estando atualmente a ser aplicado o respetivo inquérito aos trabalhadores para aferir a eficácia das formações realizadas.

A5. A participação dos docentes em ações de formação é monitorizada anualmente e integrada nos Relatórios de Atividades do IPS. Foi realizado um relatório anual que sistematiza toda a formação planeada e executada, bem com a sua caracterização (categoria, área, duração e tipologia).

AÇÕES PARCIALMENTE CONCLUÍDAS | Análise

A1. Foi feita uma proposta do documento que foi analisada pelas Escolas. Não foi, no entanto, possível a conclusão do documento em 2021, pelo que a situação será reavaliada em 2022 pela nova Presidência.

A4. Existe uma metodologia de elaboração do Plano de Formação de Docentes implementada anualmente, cujo procedimento no âmbito do SIGGQ não foi possível concretizar. A ação transita para 2022.

AÇÕES DE MELHORIA A IMPLEMENTAR EM 2022

Gestora de Processo Institucional 2022: Lurdes Pedro (Administradora IPS)

Gestores de Processo Locais: João Pires (Diretor ESE); Nuno Nunes (Diretor ESTS); Pedro Parda (Diretor ESCE); Pedro Neto (Diretor ESTB); António Marques (Diretor ESS)

Subprocesso	Ação	Responsáveis	Recomendação
SP6.1 Recrutamento	A1. Rever o regulamento de contratação de docentes especialmente contratados e de carreira	Gestores de Processo	Plano Ação SIGGQ 2021
SP6.2 Formação	A2. Fazer o levantamento das necessidades de formação dos docentes e identificar os formadores internos	Catarina Delgado	Plano Ação SIGGQ 2021
	A3. Aumentar as ofertas/ações no plano de formação dos não docentes, promovendo uma participação mais alargada	Lurdes Pedro	
SP6.3 Avaliação	A4. Identificar requisitos e contratação para a Plataforma RAD	Lurdes Pedro	
SP6.4 Bem-estar dos Trabalhadores	A5. Realizar diagnóstico de expectativas dos trabalhadores e análise dos pontos fortes e fracos do programa Oxigénio+	Gestores de Processo	

P7. | Recursos Materiais e Financeiros

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA 2021

Gestora de Processo Institucional 2021: Pedro Ferreira (Vice-Presidente IPS)

A1. Rever o Procedimento de Tratamento das Reclamações	PC
A2. Reavaliar o modelo de avaliação dos serviços	PC
A3. Implementar medidas de redução de consumos	PC
A4. Dotar todas as UO de um serviço de manutenção	PC
A5. Iniciar o manual de manutenção preventiva das instalações (para uma das UO)	PC
A6. Desenvolver o Plano de Segurança do IPS	PC
A7. Definir as medidas a integrar no guião da inclusão (componentes de mobilidade e acessibilidade)	C

Legenda: Concluída (C) | Parcialmente Concluída (PC) | Não Iniciada (NI)

AÇÕES CONCLUÍDAS | Evidências

A7. Foram definidas as medidas previstas, conforme evidenciado no [Guião para a inclusão de Estudantes com necessidades educativas especiais no Instituto Politécnico de Setúbal](#).

AÇÕES PARCIALMENTE CONCLUÍDAS | Análise

A1. Foi iniciada a discussão sobre o procedimento em algumas reuniões (Presidência e UMC/SIGGQ). Esta ação constará do Plano de Ação do SIGGQ 2022 (P10. Revisão e Melhoria do SIGGQ).

A2. O modelo de avaliação dos serviços foi discutido no âmbito da UC/SIGGQ. Não tendo sido concluído, esta ação constará do Plano de Ação de 2022 (P10. Revisão e Melhoria do SIGGQ).

A3. Foi definido um procedimento de monitorização dos consumos, mas não formalizado no SIGGQ. Persiste igualmente a necessidade de implementar instrumentos de monitorização individual dos edifícios. Esta ação constará do Plano de Ação 2022 (P1. Gestão Estratégica e Des. Institucional).

A4. Dispondo a ESTSetúbal e a ESTBarreiro de recursos humanos nesta área de atuação deste serviço, não foi ainda possível a sua concretização na ESE e na ESS. Por sua vez, foi possível validar em 2021 a situação de mobilidade da ESCE afeta a este serviço, pelo que este se encontra atualmente em atividade. Face às necessidades e prioridades do quadro de pessoal, a implementação desta ação será reavaliada em 2022.

A5. Foi feito um levantamento e uma verificação do que existia neste âmbito. O manual de manutenção começou a ser adaptado e servirá de base para a aplicação em todos os edifícios, de acordo com as questões de prioridade operacional existentes em 2022.

A6. O técnico de segurança que se encontrava afeto a esta atividade começou a trabalhar no documento, mas não foi possível a sua conclusão. Esta atividade será reavaliada em 2022.

AÇÕES DE MELHORIA A IMPLEMENTAR EM 2022

Gestor de Processo Institucional 2022: Pedro Ferreira (Vice-Presidente IPS)

Gestores de Processo Locais: Pedro Felício (Subdiretor ESE); Nuno Nunes (Diretor ESTS); João Nabais (Subdiretor ESCE); Pedro Neto (Diretor ESTB); António Marques (Diretor ESS)

Subprocesso	Ação	Responsáveis	Recomendação
SP7.1 Infraestruturas Edificadas	A1. Concluir manual de manutenção preventiva (+2 instalações)	Gestores de Processo	Plano Ação SIGGQ 2021
	A2. Desenvolver projeto para sistemas automáticos de deteção de incêndio (SADI), intrusão e roubo (SADIR) e videovigilância (CCTV) para as instalações dos <i>campi</i>	Pedro Ferreira	
SP7.2 Infraestruturas Informáticas	A3. Concluir a intervenção de reconfiguração e o reforço da rede <i>wireless</i> para as instalações dos <i>campi</i>	Pedro Ferreira	
	A4. Preparar o procedimento para a aquisição das intervenções na rede informática (ESCE/ESS e ESSE) e iniciar o processo de intervenção na ESTSetúbal	Pedro Ferreira	
SP7.3 Aprovisionamento e Gestão de Contratos	A5. Reforçar os recursos humanos para assegurar as tarefas da gestão de contratos	Pedro Ferreira	
SP7.4 Património	A6. Regularizar o cadastro predial do edifício do IPS	Pedro Ferreira	
	A7. Atualizar o inventário dos bens móveis do IPS	Pedro Ferreira	
SP7.5 Controlo Financeiro	A8. Assegurar o controlo financeiro da despesa com pessoal	Gestores de Processo	

P8. | Gestão da Informação

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA 2021

Gestora de Processo Institucional 2021: Pedro Ferreira (Vice-Presidente IPS)

A1. Completar a migração para a nova versão do SIGARRA no <i>campus</i> de Setúbal	PC
A2. Identificar necessidades (UO/Serviços) para acesso/consulta aos “Dados de Gestão”	PC
A3. Atualizar o <i>site</i> da ESE	NI
A4. Iniciar a implementação do sistema de gestão documental	PC
A5. Iniciar a preparação do arquivo documental	NI

Legenda: Concluída (C) | Parcialmente Concluída (PC) | Não Iniciada (NI)

AÇÕES PARCIALMENTE CONCLUÍDAS | Análise

A1. Em 2021 foi instalada a nova versão do SIGARRA apenas na ESTSetúbal, tendo o processo de migração sido interrompido por se considerar que o sistema não dá resposta às necessidades. No seguimento, avançou o processo de identificação de requisitos e auscultação do mercado.

A2. Foi possível identificar algumas necessidades de acesso/consulta aos “Dados de Gestão”, ainda que seja necessária uma reavaliação dos requisitos, na sequência da aquisição do novo sistema de informação académico (conforme referido em A1).

A4. O processo foi iniciado mas não chegou a ser concluído. Estava prevista a entrada de um técnico superior, cuja mobilidade não chegou a ser efetivada, o que contribuiu para o adiamento do processo para o ano de 2022 (nomeadamente no que se refere ao processo de aquisição).

AÇÕES NÃO INICIADAS | Análise

A3. Não foi possível dar resposta a esta necessidade durante o ano de 2021. Em 2022 será feita uma reavaliação da situação em função da implementação do novo sistema de informação académico.

A5. Não foi ainda possível iniciar a preparação do arquivo documental, uma vez que esta atividade decorre do desenvolvimento do próprio sistema (A4.), bem como da contratação de um técnico de arquivo documental digital. Por essas razões, esta ação continuará a constar do Plano de Ação do SIGGQ em 2022.

AÇÕES DE MELHORIA A IMPLEMENTAR EM 2022

Gestor de Processo Institucional 2022: Pedro Ferreira (Vice-Presidente IPS)

Gestores de Processo Locais: Pedro Felício (Subdiretor ESE); Luísa Torre (Subdiretora ESTS); João Nabais (Subdiretor ESCE); Telma Santos (Subdiretora ESTB); António Freitas (Subdiretor ESS)

Subprocesso	Ação	Responsáveis	Recomendação
SP8.1 Sistema de Informação	A1. Concluir o processo de aquisição de um novo sistema de informação académico	Pedro Ferreira	Plano Ação SIGGQ 2021 (A1 e A3 adaptadas)
	A2. Sistematizar os requisitos já identificados UO/Serviços para acesso/consulta a “Dados de Gestão” no novo sistema de informação académico	Gestores de Processo	Plano Ação SIGGQ 2021 (A2 adaptadas)
SP8.2 Outros Sistemas de Informação	A3. Iniciar implementação do sistema de gestão documental	Pedro Ferreira	Plano Ação SIGGQ 2021 (A4 e A5 adaptadas)
	A4. Identificar os requisitos e auscultar o mercado para o novo sistema de informação de Recursos Humanos	Pedro Ferreira	
	A5. Identificar os requisitos e auscultar o mercado para o sistema de gestão integrada da I&D	Pedro Ferreira	
	A6. Reforçar o sistema de informação da área Financeira e integrar Gestão de Projetos	Pedro Ferreira	
	A7. Identificar os requisitos e auscultar o mercado para o sistema de Gestão da Formação	Pedro Ferreira	

P9. | Comunicação

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA 2021

Gestora de Processo Institucional 2021: Ângela Lemos (Vice-Presidente IPS)

A1. Completar a informação em Inglês nos <i>sites</i> (destaque p/ Planos de Estudos e Fichas de UC)	PC
A2. Manter atualizada a informação sobre a promoção do sucesso escolar (<i>site</i> IPS)	C
A3. Implementar procedimentos de divulgação pública dos resultados agregados dos Inq. Pedagógicos	PC
A4. Criar novo <i>site</i> do IPS	PC
A5. Definir Política de Informação Pública	NI
A6. Implementar procedimento para gestão dos <i>sites</i> (IPS/Escolas/SAS)	NI

Legenda: Concluída (C) | Parcialmente Concluída (PC) | Não Iniciada (NI)

AÇÕES CONCLUÍDAS | Evidências

A2. A informação sobre a promoção do sucesso escolar no [site do IPS](#) foi atualizada, tendo sido revista a informação relativa aos vários programas, bem como incluída informação adicional sobre os mesmos.

AÇÕES PARCIALMENTE CONCLUÍDAS | Análise

A1. Foi possível atualizar parte da informação em Inglês nos *sites* (destaque para os Planos de Estudos e as Fichas de UC), ainda que esse trabalho não tenha sido concluído. Por essa razão, esta ação será incluída no Plano de Ação do SIGGQ de 2022.

A3. Foram revistas as ações necessárias para a implementação do procedimento existente, mas não foi possível colocar em prática devido ao processo de alteração dos Inquéritos Pedagógicos. Esta ação constará do Plano de Ação do SIGGQ 2022, no âmbito do Processo 2 (Ensino Aprendizagem).

A4. Estando definida a nova estrutura, encontra-se em desenvolvimento a revisão dos conteúdos.

AÇÕES NÃO INICIADAS | Análise

A5. Não foi possível concretizar esta ação, pelo que esta transitará para 2022.

A6. Existe uma metodologia de articulação entre o GI.COM e a DI ainda não tenha sido possível formalizar o procedimento no âmbito do SIGGQ.

AÇÕES DE MELHORIA A IMPLEMENTAR EM 2022

Gestora de Processo Institucional 2022: Carlos Mata (Vice-Presidente IPS)

Gestores de Processo Locais: Pedro Felício (Subdiretor ESE); Luísa Torre (Subdiretora ESTS); João Nabais (Subdiretor ESCE); Telma Santos (Subdiretora ESTB); António Freitas (Subdiretor ESS)

Subprocesso	Ação	Responsáveis	Recomendação
SP9.1 Comunicação Interna e Externa	A1. Definir requisitos para a implementação do novo <i>site</i> do IPS	Gestores de Processo	Plano Ação SIGGQ 2021
	A2. Redefinir a estratégia de comunicação interna	Gestores de Processo	
	A3. Redefinir a estratégia de comunicação externa	Gestores de Processo	
SP9.2 Informação Pública	A4. Concluir a informação em inglês nos <i>sites</i> (destaque para Planos de Estudos e Fichas de UC)	Carlos Mata	Plano Ação SIGGQ 2021
	A5. Definir Política de Informação Pública	Gestores de Processo	
	A6. Definir e implementar procedimento para gestão dos <i>sites</i> (IPS/Escolas/SAS)	Gestores de Processo	

P10. | Revisão e Melhoria do SIGGQ

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA 2021

Gestora de Processo Institucional 2021: Rodrigo Lourenço (Pró-Presidente IPS)

A1. Rever indicadores da Qualidade	PC
A2. Consolidar a implementação dos subprocessos	PC
A3. Consolidar a atividade dos Gestores de Processo (GP)	C
A4. Consolidar a atividade das UMC	PC
A5. Aprovar e divulgar a nova versão do MQ	C

Legenda: Concluída (C) | Parcialmente Concluída (PC) | Não Iniciada (NI)

AÇÕES CONCLUÍDAS | Evidências

A3. O ciclo de melhoria do SIGGQ é assegurado pelos Gestores de Processo Institucionais, conforme evidenciado nos [Relatórios Anuais do SIGGQ \(RA/SIGGQ\) disponíveis no site do IPS](#), estando prevista o início da atividade dos Gestores de Processo Locais em 2022.

A5. O Manual da Qualidade, revisto e aprovado pelo Presidente (12/2021), foi divulgado por *mail* à comunidade académica (1/2022) e encontra-se publicamente disponível no [site do IPS](#) desde essa altura. Está prevista uma maior disseminação, pelo que esta ação será incluída no Plano de Ação do SIGGQ 2022.

AÇÕES PARCIALMENTE CONCLUÍDAS | Análise

A1. Não tendo sido possível rever de forma sustentada os indicadores da Qualidade, esta atividade será integrada no Plano de Ação do SIGGQ 2022 (em articulação com os indicadores do R. Atividades do IPS).

A2./A4. Identificados os subprocessos do SIGGQ e as competências (GP e UMC), no âmbito da revisão do MQ, estes elementos passarão a desenvolver as suas atividades de acordo com o definido no documento. Sendo um trabalho em curso, as respetivas ações continuarão a constar do Plano de Ação do SIGGQ 2022.

AÇÕES DE MELHORIA A IMPLEMENTAR EM 2022

Gestor de Processo Institucional 2022: Rodrigo Lourenço (Vice-Presidente IPS)

Gestores de Processo Locais: João Pires (Diretor ESE); Luísa Torre (Subdiretora ESTS); Raquel Pereira (Subdiretora ESCE); Gabriela Gomes (Subdiretora ESTB); Madalena Gomes da Silva (Subdiretora ESS)

Subprocesso	Ação	Responsáveis	Recomendação
SP10.1 Satisfação das partes interessadas internas	A1. Rever o Procedimento de Tratamento das Reclamações	Rodrigo Lourenço	Plano Ação SIGGQ 2021 (P7. R. Materiais e Serviços)
	A2. Reavaliar o modelo de avaliação dos serviços	Rodrigo Lourenço	
	A3. Identificar potenciais ações que contribuam para uma cultura da melhoria continua	Gestores de Processo	Auditorias Internas 2021
SP10.2 Auditorias Internas	A4. Rever a definição, o âmbito e a política do Subprocesso	Gestores de Processo	Auditorias Internas 2021
	A5. Valorizar o trabalho dos Auditores Internos	Rodrigo Lourenço	
SP10.3 Auditorias Externas e Certificação	A6. Planear a Avaliação Institucional e a revalidação da certificação do SIGGQ (revalidação)	Gestores de Processo	
SP10.4 Revisão do SIGGQ	A7. Rever os indicadores da Qualidade	Gestores de Processo	Plano Ação SIGGQ 2021
	A8. Iniciar a atividade dos Gestores de Processo Locais	Gestores de Processo	
	A9. Consolidar implementação dos subprocessos	Gestores de Processo	
	A10. Consolidar a atividade das UMC Locais	Gestores de Processo	Auditorias Internas 2021 Plano Ação SIGGQ 2021