



2021

Relatório de Atividades dos Serviços do IST

Área de Qualidade e Auditoria Interna

Índice

1. TEXTO INTRODUTÓRIO	3
2. CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2021	3
3. PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA.	4
4. INDICADORES DO SERVIÇO	4

1. Texto introdutório

Inclua nesta seção um texto introdutório que enquadre a atividade do Serviço no ano 2021 e a informação que a seguir se apresenta nas seções seguintes: cumprimento dos objetivos e atividades desenvolvidas em 2021 e ações de melhoria propostas.

2. Cumprimento dos objetivos e atividades desenvolvidas em 2021

A tabela encontra-se pré-preenchida com os objetivos e resultados-chave que constam do Plano de Atividades IST 2021, devendo ser completada com a % de resultados-chave atingida e eventuais notas relevantes. A informação reportada irá constar do Relatório de Atividades IST 2021.

Objetivos	Resultados-chave	Resultados atingidos	% (*)	Notas

(*) Se não iniciado - indicar 0 %; se iniciado, mas não concluído - indicar percentagem de realização; se concluído - indicar 100% ou um valor superior, nas situações em que as expectativas foram superadas.

A tabela encontra-se pré-preenchida com as atividades do Serviço que constam do Plano de Atividades IST 2021, devendo ser completada com a % de realização atingida e eventuais notas relevantes. Poderão ser adicionadas colunas a esta tabela por forma a incluir informação relevante para o Serviço, como por exemplo indicadores.

Atividades	Direção /Área/ Núcleo/ Gabinete	% (**)	Notas
Realização de auditorias	AQAI	80%	4 (previstas 5)
Gestão e Monitorização do Manual de Procedimentos do IST	AQAI	100%	Efetuada a monitorização e relatório
Gestão e Monitorização do Sugerist e elaboração do Relatório Anua	AQAI	100%	116 mensagens total
Plano de Prevenção de Riscos de Gestão de Corrupção e Infrações Conexas respetiva monitorização, elaboração dos Relatórios Semestral e Anual	AQAI	100%	Efetuada a monitorização e relatório
Certificação de fornecedores e elaboração do Relatório Anual	AQAI	100%	88 pedidos tratados

Apoio e Consultoria	AQAI	100%	Atividade continuada
---------------------	------	------	----------------------

(**) Se aplicável indicar: Se não iniciada - indicar 0 %; se iniciada, mas não concluída - indicar percentagem de realização; se concluída - indicar 100% ou um valor superior, nas situações em que as expetativas foram superadas.

3. Ações de Melhoria.

A tabela encontra-se pré-preenchida com as ações de melhoria identificadas pelo Serviço no âmbito do RA2020/PA2021. O Serviço completará com uma breve reflexão ao nível dos recursos envolvidos, os resultados alcançados e o(a) indicador/métrica apurado(a), nos casos em que foi identificado(a). O Serviço poderá adicionar linhas à tabela para incluir novas ações de melhoria que pretende implementar.

Descrição da ação de melhoria	Objetivo a atingir	Prioridade	Recursos envolvidos	Resultados alcançados (***)	Indicador ou Métrica

(***) No campo “Resultados alcançados” de novas ações de melhoria indique “NA” (não aplicável)

4. Indicadores do Serviço

A tabela é enviada pré-preenchida com indicadores relativos ao Serviço. O Serviço poderá remover e/ou adicionar novos indicadores, por forma focar este instrumento de gestão nos dados de performance relevantes para o Serviço para os anos indicados na tabela.

Indicador	2018	2019	2020	2021
Nº auditorias externas IST	11	6	4	14
Nº auditorias internas serviços	5	5	5	4