

Plano Específico da Auditoria Interna

Objetivo e Âmbito:	Análise do grau de efetividade, eficácia e conformidade do Sistema Integrado da Qualidade à Norma NP EN ISO 9001:2015 e aos requisitos da A3ES, através de verificação da documentação, entrevistas aos Colaboradores, todos os requisitos da norma aplicáveis e processos do ISEG.	
Normas referência:	- NP EN ISO 9001:2015 “Sistema de Gestão da Qualidade – requisitos” - NP EN ISO 19011:2018 “Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão qualidade”	
Equipa Auditora	Eunice Martins	Cidália Fontes
	João Pequeno	Cláudia Lopes
	Bernardo Reis	Helena Cardoso
	Lurdes Marvanejo	Lurdes Gonçalves
	Mónica Fonseca	Lurdes Paiva
	Paula Monteiro	Natália Nobre
	Sandra Lopes	Rita Jordão
	Susana Vilar	Susana Anjos
	Vitor Palmela Ramos	Teresa Fonseca
	Kátia Xavier	Ana Rita
	Ana Margarida Amaral (Aud. observ)	Rita Botelho Pereira (Aud. observ)
	Ana Garrudo (Aud. observ)	Ana Fernandes (QualiWork)
	Pedro Santana (QualiWork)	Sónia Vieira (QualiWork)
	Patrícia Paulo - Auditora Coordenadora (QualiWork)	
Data da auditoria	Março e abril de 2019	Duração Prevista: 6,5 dias

Plano Específico da Auditoria Interna



**LISBON
SCHOOL OF
ECONOMICS &
MANAGEMENT**
UNIVERSIDADE DE LISBOA

Calendário da Auditoria: 26 março

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados
09h30-10h30	Livros de Reclamações	PR18 Avaliação e Melhoria	Ana Fernandes Natália Nobre	Todos os locais com livros de reclamações, amarelos e vermelhos
10h40-11h30	Career Management Office	PR17 Serviços de Apoio aos Alunos Career Management Office	Ana Fernandes Natália Nobre Mónica Fonseca	Responsável e Equipa Career Management Office
11h40-13h00	Ensino e Investigação	PR11 Planeamento Académico PR12 Ensino e Investigação (Secretaria de Alunos 1º ciclo)	Ana Fernandes Lurdes Marvanejo Susana Anjos	Responsável SA, Secretaria
13h00-14h00	Almoço			
14h00-15h50	Ensino e Investigação	PR11 Planeamento Académico PR12 Ensino e Investigação (Secretaria de Alunos 2º e 3º ciclos)	Ana Fernandes Kátia Xavier Ana Garrudo	Responsável SA, Secretaria
16h00-17h00	Centros de investigação	PR12 Ensino e Investigação (Investigação)	Ana Fernandes Ana Amaral Vitor Ramos	Responsáveis Centros de investigação
17h10-18h00	Qualidade	PR18 Avaliação e Melhoria	Ana Fernandes Paula Monteiro	GPQ, Provedor Aluno

Calendário da Auditoria: 26 de março

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados
09h30-11h30	DSI	PR08 Gestão dos Sistemas Informação	Patrícia Paulo Rita Jordão João Pequeno	Direção DSI e Equipa DSI
11h40-13h00	MKT	PR03 Marketing e Comunicação	Patrícia Paulo Cláudia Lopes Ana Amaral	Diretor MKT e Equipa MKT
13h00-14h00	Almoço			
14h00-15h50	DSFA	PR05 Gestão de Recursos Humanos	Patrícia Paulo Rita Pereira Ana Rita	DSFA Responsáveis RH e Equipa RH
16h00-17h00	DSFA	FORMAÇÃO NÃO DOCENTES PR06 Avaliação Desempenho Formação	Patrícia Paulo Lurdes Gonçalves	Responsáveis RH e Equipa RH – Clara Ruha
17h00-18h00	Reserva Patrícia para acompanhamento da auditoria ao processo PR18 Avaliação e Melhoria			

Plano Específico da Auditoria Interna



LISBON
SCHOOL OF
ECONOMICS &
MANAGEMENT
UNIVERSIDADE DE LISBOA

Calendário da Auditoria: 27 de março

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados
09h30-11h20	GEF	PR12 Ensino e Investigação	Sónia Vieira Ana Amaral	GEF
11h30-13h00	Coordenadores de Cursos	PR12 Ensino e Investigação	Sónia Vieira Susana Vilar	GABINETES Coordenador Curso 1º Ciclo Coordenador Curso 2º e 3º
13h00-14h00	Almoço			
14h00-15h00	Ensino e Investigação- Docência	PR12 Ensino e Investigação (Atividade Investigação)	Sónia Vieira Lurdes Paiva	Presidente Conselho Científico
15h00-16h30	Presidência	PR02 Estratégia e Planeamento + Manual da Qualidade (MQ) + Política da Qualidade	Sónia Vieira Eunice Martins Helena Cardoso	Assessor da Presidência para a Qualidade, Vice-presidente; DSFA – Tomé Calado, GPQ – Vitor Ramos, Diretor MKT, GEF
16h30-17h30	Secretariado da Presidência, Secretariado do CC e CP	PR12 Ensino e Investigação	Sónia Vieira Bernardo Reis	Secretariado da Presidência, Secretariado do CC e CP

Calendário da Auditoria: 02 de abril manhã Patrícia Paulo

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados
09h30-10h30	DSFA, Comissão de Formação	AVALIAÇÃO DESEMPENHO FORMAÇÃO AOS DOCENTES PR06 Avaliação Desempenho Formação	Patrícia Paulo Sandra Lopes	Administrador, Equipa RH, Comissão de Formação
10h40-11h00	Antigos Alunos e Fundação Económicas	PR17 Serviços de Apoio aos Alunos Apoio solidário	Patrícia Paulo Rita Pereira Mónica Fonseca	Associação Antigos Alunos e Fundação Económicas
11h10-12h00	Relações Públicas e Comissão Cultural do ISEG	PR17 Serviços de Apoio aos Alunos Assessoria de Relações Públicas e Comissão Cultural do ISEG	Patrícia Paulo Susana Anjos	Dr.ª Filomena Ferreira
12h10-13h00	AEISEG, JBC, AIESEC, Tuna	PR17 Serviços de Apoio aos Alunos Alunos	Patrícia Paulo Vitor Ramos Bernardo Reis	Alunos das diferentes Associações de Estudantes

Calendário da Auditoria: 3 de abril

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados
09h30-11h20	DLAT	PR07 Gestão Manutenção Património	Pedro Santana Ana Garrudo	DSFA e DLAT
11h30-12h20	DLAT	PR10 Aprovisionamento Avaliação de Fornecedor	Pedro Santana Cláudia Lopes	DSFA e DLAT
12h30-13h00	Departamentos	PR16 Internacionalização (Summer School)	Pedro Santana Vitor Ramos	Secretariado dos Departamentos
13h00-14h00	Almoço			

Plano Específico da Auditoria Interna



**LISBON
SCHOOL OF
ECONOMICS &
MANAGEMENT**
UNIVERSIDADE DE LISBOA

14h00-15h50	Serviços Académicos	PR16 Internacionalização (com exceção da At. Summer School)	Pedro Santana Susana Vilar João Pequeno	Respos. Serviços Académicos e IMO
16h00-18h00	Biblioteca	PR09 Biblioteca	Pedro Santana Paula Monteiro	Diretor e Equipa da Biblioteca

Calendário da Auditoria: 3 de abril manhã Sónia Vieira

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados
09h30-10h50	DLAT e Serviços Académicos	PR04 Gestão Orçamental (circuito de documentação e despesas/receitas)	Sónia Vieira Kátia Xavier Sandra Lopes	DLAT e Serviços Académicos
11h00-12h00	DSFA	PR04 Gestão Orçamental (circuito de documentação e despesas/receitas)	Sónia Vieira Cidália Fontes	DSFA, Responsáveis e Equipa Contabilidade e Tesouraria
12h00-13h00	Ensino aprendizagem	PR12 Ensino e Investigação	Sónia Vieira Cidália Fontes	Observatório Pedagógico

Calendário da Auditoria: 4 de abril à tarde

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados
-	Reunião Auditores da QualiWork e proposta de relatório (1 dia)			
-	Reunião com a equipa auditora interna ISEG e apresentação relatório (0,5 dia) 4 de abril das 15h00 às 16h00			

Elaborado por (ACoord.):	Patrícia Paulo QualiWork	Data:	20 de março de 2019
---------------------------------	--------------------------	--------------	----------------------------