

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. A Auditoria será realizada de forma remota com recurso à utilização da plataforma Teams, garantindo a confidencialidade, segurança e proteção de dados da informação auditada.	
Normas referência:	- NP EN ISO 9001:2015 “Sistema de Gestão da Qualidade – requisitos” - NP EN ISO 19011:2019 “Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão qualidade”	
Equipa Auditadora	Ana Garrudo	Kátia Xavier
	Ana Margarida Amaral	Mónica Fonseca
	Ana Rita	Natália Nobre
	Bernardo Reis	Paula Monteiro
	Cláudia Lopes	Rita Botelho Pereira
	Eunice Martins	Sandra Lopes
	Lurdes Gonçalves	Susana Anjos
	Patrícia Paulo (QualiWork)	Teresa Fonseca
	Pedro Santana (QualiWork)	Sónia Vieira - Auditora Coordenadora (QualiWork)
Data da auditoria	Junho e julho de 2020	Duração Prevista: 5,5 dias de entrevistas

Calendário da Auditoria: 25 de junho

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Teams
09h30-10h30	Antigos Alunos e Fundação Económicas	PR17 Serviços de Apoio aos Alunos Apoio solidário	Patrícia Paulo Paula Monteiro	Associação Antigos Alunos e Fundação Económicas	Ricardo Nobre Susana Anjos Patrícia Paulo Ana Rita da AAA Paula Monteiro
10h40-11h20	Relações Públicas e Comissão Cultural do ISEG	PR17 Serviços de Apoio aos Alunos Assessoria de Relações Públicas e Comissão Cultural do ISEG	Patrícia Paulo Paula Monteiro	Dr.ª Filomena Ferreira	Ricardo Nobre Susana Anjos Patrícia Paulo Paula Monteiro Filomena Ferreira

Plano Específico da Auditoria Interna



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

11h30-13h00	AEISEG, JBC, AIESEC, Tuna	PR17 Serviços de Apoio aos Alunos Alunos	Patrícia Paulo Susana Anjos	Alunos das diferentes Associações de Estudantes AEISEG, AIESEC, TUNA, Junior Business	Ricardo Nobre Susana Anjos Patrícia Paulo e Alunos das Associações Estudantes Guilherme Antunes – AEISEG Luís Graça e Inês Santos – Tuna Económicas Jessica Antunes – AIESEC Tiago – IJB
13h00-14h00	Almoço				
14h00-14h50	Departamentos	PR16 Internacionalização (Summer School)	Patrícia Paulo Mónica Fonseca	Secretariado dos Departamentos	Ricardo Nobre Susana Anjos Patrícia Paulo Mónica Fonseca Natália Nobre
15h00-16h30	Serviços Académicos	PR16 Internacionalização (com exceção da At. Summer School)	Patrícia Paulo Cláudia Lopes	Respos. Serviços Académicos e IMO	Ricardo Nobre Susana Anjos Patrícia Paulo Cláudia Lopes Cláudia Sousa Rita Jordão

Calendário da Auditoria: 26 de junho

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Teams Participantes
09h30-11h30	DSI	PR08 Gestão dos Sistemas Informação	Patrícia Paulo Natália Nobre	Direção DSI e Equipa DSI	Ricardo Nobre Susana Anjos Patrícia Paulo Natália Nobre Teresa Fonseca Gonçalo João
11h40-13h00	MKT	PR03 Marketing e Comunicação	Patrícia Paulo	Diretor MKT e Equipa MKT	Ricardo Nobre Susana Anjos Patrícia Paulo Jorge Borges Paula Monteiro Bernardo Reis Mónica Fonseca

Plano Específico da Auditoria Interna



LISBON
SCHOOL OF
ECONOMICS &
MANAGEMENT
UNIVERSIDADE DE LISBOA

Calendário da Auditoria: 29 de junho

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Teams Participantes
09h30-11h20	GEP	PR12 Ensino e Investigação	Sónia Vieira Eunice Martins	GEP	Ricardo Nobre Susana Anjos Sonia Vieira Eunice Martins
11h30-13h00	Coordenadores de Cursos	PR12 Ensino e Investigação	Sónia Vieira Eunice Martins	GABINETES Coordenador Curso 1º Ciclo Coordenador Curso 2º e 3º	Ricardo Nobre Susana Anjos Sonia Vieira Eunice Martins Professores: António Samagaio Cândida Mourão Joaquim Sarmento Maria João Santos Nuno Crespo Patrícia Melo Pedro Verga Matos Tiago Gonçalves
13h00-14h00	Almoço				
14h00-15h00	Ensino e Investigação-Docência	PR12 Ensino e Investigação (Atividade Investigação)	Sónia Vieira Lurdes Gonçalves	Presidente Conselho Científico Secretariado Conselho Científico	Ricardo Nobre Susana Anjos Sonia Vieira Lurdes Carmo Nuno Valério Bruno Gomes
15h10-16h30	Presidência	PR02 Estratégia e Planeamento + Manual da Qualidade (MQ) + Política da Qualidade	Sónia Vieira Lurdes Gonçalves	Assessor da Presidência para a Qualidade, Vice-presidente; DSFA – Tomé Calado, GPQ –Susana Anjos, Diretor MKT, GEP	Ricardo Nobre Susana Anjos Sonia Vieira Lurdes Carmo José Verissimo João Tomé Calado Jorge Borges
16h35-17h30	Secretariado da Presidência, Secretariado do CC e CP	PR12 Ensino e Investigação	Sónia Vieira Lurdes Gonçalves	Secretariado da Presidência, Secretariado do CC e CP Secretariado Departamentos	Ricardo Nobre Susana Anjos Sonia Vieira Lurdes Carmo Margarida Adão Elisabete Silva Bruno Gomes Ana Garrudo Helena Magalhães Natália Nobre Susana Branco

Plano Específico da Auditoria Interna



LISBON
SCHOOL OF
ECONOMICS &
MANAGEMENT
UNIVERSIDADE DE LISBOA

Calendário da Auditoria: 30 de junho

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Teams Participantes
09h00-10h15 NOVA HORA	DLAT	PR04 Gestão Orçamental (circuito de documentação e despesas/receitas) PR10 Aprovisionamento Avaliação de Fornecedor – APENAS A AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES	Sónia Vieira	DLAT	Ricardo Nobre Susana Anjos Sonia Vieira Cidália Fontes João Tomé Calado
10h30-11h45 NOVA HORA	DSFA	PR04 Gestão Orçamental (circuito de documentação e despesas/receitas)	Sónia Vieira	DSFA, Responsáveis e Equipa Contabilidade e Tesouraria	Ricardo Nobre Susana Anjos Sonia Vieira João Tomé Calado Katia Xavier Célia Matos Isabel Torres
12h00-13h00	Ensino aprendizagem	PR12 Ensino e Investigação	Sónia Vieira	Observatório da Formação e Inovação Pedagógica	Ricardo Nobre Susana Anjos Sonia Vieira Professores do observatório: Prof.ª Graça Leão Fernandes Prof. José Gonçalves Pinto
13h00-14h00	Almoço				
14h00-15h30	DSFA	PR05 Gestão de Recursos Humanos	Sónia Vieira	DSFA Responsáveis RH e Equipa RH	Ricardo Nobre Susana Anjos Sonia Vieira João Tomé Calado Lurdes Paiva
15h40-17h00	Ensino e Investigação	PR11 Planeamento Académico PR12 Ensino e Investigação (Secretaria de Alunos 1º ciclo)	Sónia Vieira	Responsável SA, Secretaria	Ricardo Nobre Susana Anjos Sonia Vieira Eunice Martins

Plano Específico da Auditoria Interna



LISBON
SCHOOL OF
ECONOMICS &
MANAGEMENT
UNIVERSIDADE DE LISBOA

Calendário da Auditoria: 2 de julho

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Teams
09h30-11h15	Ensino e Investigação	PR11 Planeamento Académico PR12 Ensino e Investigação (Secretaria de Alunos 2º e 3º ciclos)	Pedro Santana Susana Anjos Ana Amaral	Responsável SA, Secretaria	Ricardo Nobre Susana Anjos Pedro Santana' Sónia Domingues Helena Cardoso Teresa Moita
11h30-12h30	Qualidade	PR18 Avaliação e Melhoria	Pedro Santana Natália Nobre	GPQ, Provedor Aluno (Patrícia Paulo – QualiWork)	Ricardo Nobre Susana Anjos Pedro Santana Patrícia Paulo Natália Nobre Filomena Ferreira
13h00-14h00	Almoço				
14h00-15h30 NOVA HORA	DLAT	PR07 Gestão Manutenção Património	Pedro Santana Ana Amaral Ana Garrudo	SFA e DLAT	Ricardo Nobre Susana Anjos Pedro Santana Ana Amaral Ana Garrudo João Tomé Calado
15h30-16h30 NOVA HORA	DLAT	PR10 Aprovisionamento Avaliação de Fornecedor	Pedro Santana Ana Amaral Ana Garrudo	DSFA e DLAT	Ricardo Nobre Susana Anjos Pedro Santana Ana Amaral Ana Garrudo João Tomé Calado Cidália Fontes
16h40-17h30 NOVA DATA	Career Office	PR17 Serviços de Apoio aos Alunos Career Office	Pedro Santana Rita Pereira	Responsável e Equipa Career Office	Ricardo Nobre Susana Anjos Pedro Santana Rita Pereira Helena Faria Sofia Matos

Plano Específico da Auditoria Interna



LISBON
SCHOOL OF
ECONOMICS &
MANAGEMENT
UNIVERSIDADE DE LISBOA

Calendário da Auditoria: 3 de julho

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Teams
09h30-10h30	Livros de Reclamações	PR18 Avaliação e Melhoria	Pedro Santana Rita Pereira	Todos os locais com livros de reclamações, amarelos e vermelhos	Ricardo Nobre Susana Anjos Pedro Santana Rita Pereira João Tomé Calado Lurdes Rua Eunice Martins
10h30-11h30 NOVA DATA	Centros de investigação	PR12 Ensino e Investigação (Investigação)	Pedro Santana Bernardo Reis	Responsáveis Centros de investigação	Ricardo Nobre Susana Anjos Pedro Santana Bernardo Reis Representantes UIPs: ADVANCE – João Estevão SOCIUS – Bruno Gonçalves CEsA – Jessica Santos GHES - Bruno Gonçalves
11h40-13h00	Biblioteca	PR09 Biblioteca	Pedro Santana Bernardo Reis	Diretor e Equipa da Biblioteca	Ricardo Nobre Susana Anjos Pedro Santana Bernardo Reis Duarte Meireles Lurdes Carmo
13h00-14h00	Almoço				
14h00-15h00	DSFA	FORMAÇÃO NÃO DOCENTES PR06 Avaliação Desempenho Formação	Pedro Santana Ana Rita	Responsáveis RH e Equipa RH	Ricardo Nobre Susana Anjos Pedro Santana João Tomé Calado Lurdes Paiva Sandra Lopes
15h15-17h00	DSFA, Comissão de Formação	AVALIAÇÃO DESEMPENHO FORMAÇÃO DOCENTES PR06 Avaliação Desempenho Formação	Pedro Santana Katia Xavier	Administrador, Equipa RH, Comissão de Formação	Ricardo Nobre Susana Anjos Pedro Santana Katia Xavier João Tomé Calado Sandra Lopes

Plano Específico da Auditoria Interna



LISBON
SCHOOL OF
ECONOMICS &
MANAGEMENT
UNIVERSIDADE DE LISBOA

Calendário da Auditoria: a definir

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)			

Elaborado por (ACoord.):	Sónia Vieira QualiWork	Data:	23 de junho de 2020
--------------------------	------------------------	-------	---------------------