

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, NP EN ISO 14001:2015 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 presencial.		
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” - NP EN ISO 14001:2015 “Sistema de Gestão Ambiental – requisitos” - RGPD e Lei 58/2019		
Equipa Auditora	Ana Garrudo	Lurdes Carmo	
	Ana Margarida Amaral	Natália Nobre	
	Ana Rita Santos	Paula Monteiro	
	Ana Sofia Correia	Rita Jordão	
	Bernardo Reis	Rita Pereira	
	Cidália Fontes	Sandra Lopes	
	Cláudia Lopes	Susana Vilar	
	Eunice Martins	Teresa Fonseca	
	Helena Cardoso	Ricardo Nobre – Auditor e SIQ	
	Kátia Xavier	Susana Anjos – Auditor e SIQ	
	Patrícia Paulo - Auditora Coordenadora (QualiWork)	Pedro Santana (QualiWork) (Qualidade e Ambiente)	
	Inês Ventura (QualiWork) (Qualidade e Ambiente)	Sónia Vieira (QualiWork) (Qualidade e RGPD)	
	Pedro Rodrigues (QualiWork) (RGPD)	João Silva (QualiWork) (Qualidade e RGPD)	
Data da auditoria	Abril/Maio 2023	Duração Prevista:	6 dias de entrevista

Plano Específico da Auditoria Interna

Calendário da Auditoria: 03/04/2023

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Participantes
09h30-10h50	DLAT	PR10 Aprovisionamento Avaliação de Fornecedores	Pedro Santana Inês Ventura Ana Amaral	DSFA e DLAT	João Tomé Calado Ana Cunha Faria Ana Nel Carlos Francisco Cidália Fontes Miguel Robles Rita Pereira
11h00-11h30	Livros de Reclamações	PR18 Avaliação e Melhoria	Pedro Santana Inês Ventura Susana Vilar	Todos os locais com livros de reclamações, amarelos e vermelhos	João Tomé Calado Lurdes Rua Chefe de Segurança-Carmen
11h40-12h45	Qualidade e Ambiente	PR18 Avaliação e Melhoria	Pedro Santana Inês Ventura Natália Nobre	GPQA	Ricardo Nobre Susana Anjos Patrícia Paulo

Calendário da Auditoria: 13/04/2023

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Participantes
9h30-11h30	GEP	PR12 Ensino e Aprendizagem	Patrícia Paulo Ana Sofia Correia João Silva	GEP	Ricardo Nobre Susana Anjos Alberta Tavares
11h40-13h00	Serviços Académicos	PR16 Internacionalização	Patrícia Paulo Cláudia Lopes João Silva	Respos. Serviços Académicos e IMO	Rita Jordão Cláudia Sousa Luís Perez

Calendário da Auditoria: 13/04/2023

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Participantes
14h00-15h00 Sala Conselho	Presidência	PR02 Estratégia e Planeamento + Manual da Qualidade e Ambiente (MQA) + Política da Qualidade e Ambiente	Sónia Vieira Teresa Fonseca João Silva	Vice-presidente Qualidade; DSFA, GPQ, GEP	Joana Pais José Verissimo João Tomé Calado Ricardo Nobre Susana Anjos
15h10-16h00	DSFA	PR04 Gestão Orçamental (circuito de documentação e despesas/receitas)	Sónia Vieira Lurdes Carmo João Silva	DSFA, Responsáveis e Equipa Contabilidade e Tesouraria	João Tomé Calado João Pedro Sílvia Martins Ribeiro
16h10-18h00	DLAT / Equipa Privacidade	PR10 Aprovisionamento Contratos com subcontratantes de acordo com o RGPD	Sónia Vieira Eunice Martins João Silva	DLAT / Equipa Privacidade	João Tomé Calado Ana Cunha Faria Carlos Francisco Maria Rosa Aleixo Lurdes Rua

Plano Específico da Auditoria Interna



Calendário da Auditoria: 17/04/2023

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Participantes
09h30-10h50	Ensino	PR11 Planeamento Académico PR12 Ensino e Aprendizagem (Secretaria de Alunos 2º e 3º ciclos)	Sónia Vieira Inês Ventura Rita Pereira	Responsável SA, Secretaria	Sónia Domingues Rita Jordão Helena Cardoso Teresa Moita
11h00-11h50	Ensino	PR11 Planeamento Académico PR12 Ensino e Aprendizagem (Secretaria de Alunos 1º ciclo)	Sónia Vieira Inês Ventura Sandra Lopes	Responsável SA, Secretaria	Sónia Domingues Rita Jordão Eunice Martins Elsa Freches
12h00-13h00 Sala Santander	Investigação	PR19 Investigação e Desenvolvimento CC e Projetos	Sónia Vieira Inês Ventura Lurdes Carmo	Presidente Conselho Científico Secretariado Conselho Científico Gabinete Administrador	Maria Rosa Borges Bruno Gomes Clara Ruah

Calendário da Auditoria: 18/04/2023

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Participantes
09h30-10h15	Antigos Alunos e Fundação Económicas	PR17 Serviços de Apoio aos Alunos Apoio solidário	Pedro Santana Inês Ventura Paula Monteiro	Fundação Económicas Alumni Económicas	Ana Rita Santos
10h20-11h00 (via TEAMS)	Apoio ao Aluno	PR17 Serviços de Apoio aos Alunos Apoio psicológico e prevenção insucesso escolar	Pedro Santana Inês Ventura Rita Jordão	Gabinete de Apoio ao Aluno	Patrícia Ramos
12h00-13h00 Sala Santander	Centros de investigação	PR19 Investigação e Desenvolvimento UIPs	Pedro Santana Inês Ventura Sandra Lopes	Vice-Presidente Pelouro Investigação Responsáveis Centros de investigação ISEG Research Conselho Científico	Presidência: Joana Pais Representantes UIPs: ADVANCE: João Estevão CEMAPRE CEsA: José Zorro GHES: Bruno Gonçalves SOCIUS: Daniel Seabra Lopes; Bruno Gonçalves UECE: Brigitte Ferreira Bibliometria (ISEG Research): Ana Moutinho CC: Bruno Gomes

Plano Específico da Auditoria Interna



Calendário da Auditoria: 19/04/2023

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Participantes
09h30-11h00	Ambiente	PR22 Identificação e avaliação de impactes ambientais	Pedro Santana Inês Ventura Cláudia Lopes	GPQ	Ricardo Nobre João Tomé Calado Miguel Robles Ricardo Inverno
11h10-13h00	Ambiente	PR21 Gestão Ambiental	Pedro Santana Inês Ventura Ana Sofia Correia	GPQ	Ricardo Nobre João Tomé Calado Miguel Robles Ricardo Inverno

Calendário da Auditoria: 26/04/2023

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Participantes
09h30 - 10h30	Provedoria Relações Públicas	PR17 Serviços de Apoio aos Alunos Provedoria PR20 Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade Assessoria de Relações Públicas	Patrícia Paulo Inês Ventura Susana Vilar	Provedor do Aluno Cultura e Sociedade	Filomena Ferreira
10h40 - 12h00 Sala Santander	AEISEG, JBC, AIESEC, Tuna	PR20 Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade (Associações Alunos)	Patrícia Paulo Inês Ventura Bernardo Reis	Alunos das diferentes Associações de Estudantes	AEISEG: Tomás Araújo AIESEC: Inês Garção ISEG JBC: Diogo Thomaz MAIS: Andreia Merendas TUNA: Henrique Tomás Lurdes Rua (Gabinete Administrador)
12h10 - 13h00 Sala Santander	ODS	PR20 Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade ODS e sustentabilidade	Patrícia Paulo Inês Ventura Ana Amaral	Task Force SDG@ISEG	Gabriel Medeiros

Plano Específico da Auditoria Interna



Calendário da Auditoria: 27/04/2023

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Participantes
09h30 - 10h00	DSFA	PR06 Avaliação Desempenho Formação NÃO DOCENTES	Patrícia Paulo João Silva Ana Rita Santos	Responsáveis RH e Equipa RH	João Tomé Calado Lurdes Paiva Ana Sofia Correia Estela Chambel Cláudia Lopes
10h00 - 11h00	DSFA	PR06 Avaliação Desempenho Formação DOCENTES	Patrícia Paulo João Silva Katia Xavier	Administrador, Equipa RH	João Tomé Calado Lurdes Paiva Ana Sofia Correia Estela Chambel Cláudia Lopes Ricardo Nobre
11h00 - 13h00	DSFA	PR05 Gestão de Recursos Humanos	Patrícia Paulo João Silva Rita Jordão	DSFA Responsáveis RH e Equipa RH	João Tomé Calado Lurdes Paiva Sofia Guerreiro Ana Sofia Correia Estela Chambel Cláudia Lopes

Calendário da Auditoria: 02/05/2023

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Participantes
09h30 - 11h00	Biblioteca	PR09 Biblioteca	Patrícia Paulo Kátia Xavier João Silva	Diretor e Equipa da Biblioteca	Duarte Meireles Lurdes Carmo Dália Guerreiro Sandra Lopes
11h10 - 13h00	MKT	PR03 Marketing e Comunicação	Patrícia Paulo João Silva Rita Pereira	Diretor MKT e Equipa MKT	Helena Laymé Paula Monteiro Bernardo Reis Diogo Almeida

Calendário da Auditoria: 03/05/2023

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Participantes
14h00 - 15h00	Presidência	PR20 Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade Protocolos de Colaboração e Cooperação	Pedro Rodrigues Sónia Vieira João Silva Ana Garrudo	Secretariado da Presidência	Elisabete Silva Margarida Adão
15h10 - 16h20	DSI Equipa Privacidade	PR08 Gestão dos Sistemas Informação Helpdesk Privacidade – pedido e incidentes	Pedro Rodrigues Sónia Vieira João Silva Natália Nobre	Direção DSI e Equipa DSI	André Brioso Teresa Fonseca Alexandre Gil
16h30 - 18h00	Equipa Privacidade Sala Santander	Catálogo Dados Pessoais Política de privacidade Regulamento Interno RH Gestão dos Consentimentos MKT	Pedro Rodrigues João Silva Helena Cardoso	Equipa Privacidade RH e MKT	Sónia Vieira Clara Ruah Teresa Fonseca Lurdes Paiva João Tomé Calado

Plano Específico da Auditoria Interna

Calendário da Auditoria: 05/05/2023

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Participantes
14h00 - 15h00 Sala Santander	Secretariado da Presidência, Secretariado do CC e CP Departamentos	PR12 Ensino e Aprendizagem	Sónia Vieira João Silva Teresa Fonseca	Secretariado da Presidência, Secretariado do CC e CP Departamentos	Margarida Adão Elisabete Silva Bruno Gomes Departamentos: Ana Garrudo Helena Magalhães Natália Nobre Susana Branco
15h10 - 16h30 Sala Santander	Coordenadores de Cursos	PR12 Ensino e Aprendizagem	Sónia Vieira João Silva Eunice Martins	GABINETES Coordenador Curso 1º Ciclo Coordenador Curso 2º e 3º	Professores: Ana Morais - CFEE Cândida Mourão - MQDEE Carla Curado - CEMP Carlos Costa - PDG Eduarda Soares - MiM Esmeralda Ramalho - EAP Graça Silva - CQ, GEI Lúcia Amado - CQ Manuel Coelho - CQ, DCI Nuno Crespo - GEI, PDG Sara Falcão Casaca - SEO
16h40 - 18h00 Sala Santander	Ensino aprendizagem	PR12 Ensino e Aprendizagem	Sónia Vieira João Silva Eunice Martins	Conselho Pedagógico Observatório de Ação e Inovação Pedagógica	Conselho Pedagógico: Rita Sousa Paula Albuquerque Bruno Gomes Observatório de Ação e Inovação Pedagógica: Ana Neto Carlos Farinha Francisco Nunes José Novais Santos Pilar Conde

Plano Específico da Auditoria Interna

Calendário da Auditoria: 08/05/2023

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Participantes
09h30 – 10h50	Career Services	PR17 Serviços de Apoio aos Alunos Career Services	Patrícia Paulo Inês Ventura Helena Cardoso	Responsável e Equipa Career Services	Helena Faria Sofia Matos Ana Margarida Figueira
11h00 – 13h00	DLAT	PR07 Gestão Manutenção Património	Patrícia Paulo Inês Ventura Ana Garrudo	DSFA e DLAT	Miguel Robles João Tomé Calado Ricardo Inverno

Elaborado por (ACoord.):	Patricia Paulo QualiWork	Data:	17/02/2023
--------------------------	--------------------------	-------	------------

Nota:

Os Auditores Ricardo Nobre e Susana Anjos do GEP e do SIQ-ISEG estarão presentes em todas as auditorias desempenhando o papel de auditores, com exceção dos processos em que serão auditados.