

ORGANIZAÇÃO A AUDITAR

DATA DE ENVIO DO PLANO DE AUDITORIA:	2023-11-02
DESIGNAÇÃO LEGAL DA ORGANIZAÇÃO:	ISEG - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO:	Susana Anjos
CONTACTO:	gep@iseg.ulisboa.pt
PROCESSO:	E2013.079/14, A2023.027/2
ÂMBITO DE CERTIFICAÇÃO:	Ensino superior, aprendizagem e investigação de cursos conducentes a grau em economia, gestão e ciências auxiliares afins; serviços aos estudantes

AUDITORIA

AUDITORIA:	NP EN ISO 14001:2015 Concessão 2ª fase; NP EN ISO 9001:2015 2º Acompanhamento	
DATA DA AUDITORIA:	2023-11-27, 2023-11-28	
CRITÉRIOS DE AUDITORIA:	Documentação do sistema de gestão Requisitos legais e estatutários e outros requisitos aplicáveis	
OBJETIVOS DE AUDITORIA:	Determinar a capacidade do sistema de gestão assegurar o cumprimento dos requisitos estatutários, regulamentares e contratuais aplicáveis e dos resultados esperados; Determinar a conformidade do sistema de gestão da organização, ou de parte, com os critérios de auditoria; Determinar a eficácia do sistema de gestão em assegurar que é razoavelmente expectável para a organização alcançar os objetivos especificados; Identificar, quando aplicável, áreas potenciais de melhoria do sistema de gestão	
ÂMBITO DE AUDITORIA	ATIVIDADES E PROCESSOS A AUDITAR:	Estratégia e planeamento (PR02), Marketing e comunicação (PR03), Gestão orçamental (PR04), Gestão de Recursos Humanos (PR05), Avaliação de Desempenho e Formação (PR06), Gestão e Manutenção do Património (PR07), Gestão dos Sistemas de informação (PR08), Gestão da Biblioteca (PR09), Aprovisionamento e Avaliação de Fornecedores (PR10), Planeamento académico (PR11), Ensino e aprendizagem (PR12), Internacionalização (PR16), Serviços de apoio aos alunos (PR17), Avaliação e Melhoria (PR18), Investigação e desenvolvimento (PR19), Colaboração interinstitucional e com a comunidade (PR20), Gestão Ambiental (PR21), Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais (PR22)
	LOCAIS A AUDITAR:	Sede na Rua do Quelhas N.º 6, 1200 - 781 Lisboa
	NÚMERO DE TURNOS:	1 turno
	HORÁRIO DOS TURNOS:	09.00-18.00
IDIOMAS	Português	

EQUIPA AUDITORA

PLANO DE AUDITORIA

NOME	FUNÇÃO	PARTICIPAÇÃO
Fernando Ganhão (FG)	Coordenador (C)	2,0 dias
Jorge Pereira (JP)	Auditor (A)	1,5 dias
Contacto do Auditor Coordenador:		Email: fnganhao@gmail.com ; T. móvel: 917333222

AGENDA DA AUDITORIA

Dia: 2023-11-27

Local	Hora	Assuntos/Processos	Auditor
Lisboa	09.00	Reunião de abertura: (Direção) <i>(Apresentação da equipa auditadora e da Organização, análise do plano de auditoria, confirmação do âmbito da auditoria)</i>	FG
	09.15	Estratégia e planeamento (PR02), Gestão Ambiental (PR21), Avaliação e Melhoria (PR18) <i>(Contexto, Liderança, Planeamento, Avaliação do desempenho, Revisão pela Gestão, Monitorização, medição, análise e avaliação, Satisfação dos clientes, tratamento de reclamações, melhoria)</i>	FG
	10.30	Gestão da Biblioteca (PR09) <i>(Planeamento, Realização, Controlo e Avaliação)</i>	FG
	11.15	Planeamento académico (PR11) <i>(Planeamento, Suporte e Operação, Avaliação do desempenho, Melhoria)</i> Ensino e aprendizagem (PR12) <i>(Planeamento, Suporte e Operação, Avaliação do desempenho, Melhoria)</i>	FG
	13.00	Almoço	
	14.00	Gestão e Manutenção do Património (PR07); <i>(Planeamento, Disponibilização de Equipamentos e Meios, manutenção, Controlo das medidas de autoproteção, Simulacros, Melhoria)</i>	JP
	14.00	Aprovisionamento e avaliação de Fornecedores (PR10) <i>(Identificação da necessidade e Consulta para Fornecimento, Compra de bens e serviços, Avaliação e Melhoria)</i>	FG
	15.00	Investigação e Desenvolvimento (PR19) <i>(Planeamento, Investigação pelos Docentes, Estudantes, Centro de Investigação e Escola, Publicação da Produção Científica)</i>	FG
	15.00	Internacionalização (PR16) <i>(Planeamento, Realização, Controlo e Avaliação)</i>	JP
	16.00	Gestão dos Sistemas de Informação (PR08) <i>(Planeamento, Realização, Avaliação e Melhoria)</i>	FG
	16.00	Serviços de Apoio aos Alunos (PR17) <i>(Receção de pedidos, Apoio ao Aluno, Avaliação e Melhoria)</i>	JP
	17.00	Marketing e comunicação (PR03) <i>(Planeamento, Marketing operacional, Avaliação e melhoria)</i>	FG



PLANO DE AUDITORIA

17.00	Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade (PR20) <i>(Protocolos de colaboração, Monitorização e Avaliação dos Protocolos, Planeamento de Iniciativas e sua implementação e monitorização, Apoio e acompanhamento das associações de alunos, ODS e Política, Resposta a pedidos de dados pessoais)</i>	JP
18.00	Fim do 1º dia de auditoria	

Dia: 2023-11-28

Local	Hora	Assuntos/Processos	Auditor
Lisboa	09.00	Gestão Ambiental (PR21); Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais (PR22); <i>(Aspetos e impactes ambientais, obrigações de conformidade, objetivos ambientais, planeamento de ações, recursos, planeamento e controlo operacional, preparação e resposta a emergências ambientais, monitorização e medição, comunicação, avaliação da conformidade, informação documentada)</i>	FG, JP
	11.00	Visita às instalações técnicas <i>(Aspetos ambientais, planeamento e controlo operacional, preparação e resposta a emergências, comunicação, monitorização e medição, avaliação da conformidade)</i>	FG, JP
		Avaliação e Melhoria (PR18); <i>(Auditoria interna, não conformidades e ações corretivas)</i>	FG, JP
	13.00	Almoço	
	14.00	Gestão de Recursos Humanos (PR05); Avaliação de Desempenho e formação (PR06) <i>(Recursos, Funções e Responsabilidades, Competências, Planeamento e avaliação da Formação)</i>	FG, JP
	15.00	Esclarecimentos adicionais	FG, JP
	15.30	Reunião da EA: elaboração do relatório	FG, JP
	17.00	Reunião de Encerramento: <i>Apresentação das constatações eventualmente identificadas no decurso da auditoria e conclusões da mesma; Descrição do processo de certificação após a auditoria</i>	FG, JP
	18.00	Fim da auditoria	

A EA relembra que na data da auditoria as pessoas relevantes para a avaliação do sistema de gestão devem estar disponíveis para ser entrevistadas, incluindo quando aplicável, pessoal externo à organização.

Em particular, e sem prejuízo da necessidade de assegurar outras disponibilidades deve ser garantida a disponibilidade para entrevista de: Representante da Administração, Responsável pelo Sistema, Responsáveis de processo ou seus substitutos.

OBSERVAÇÕES

A EA solicita que a organização:

- Verifique se a informação sobre a organização constante no campo “Auditoria” está correta;
- Assegure, para cada um dos elementos da equipa auditora um interlocutor disponível para o acompanhar;
- Verifique a exequibilidade ou a necessidade de introduzir alterações na agenda proposta;
- Divulgue o plano ao pessoal relevante de modo a garantir a sua disponibilidade e participação.

Este plano poderá ser revisto no decurso da auditoria, por sugestão da Equipa Auditoria (EA) ou da organização.

O horário para almoço é uma estimativa. Em qualquer caso serão cumpridos os horários estabelecidos na empresa.

A EA agradece a colaboração dos auditados assim como a comunicação de quaisquer questões consideradas relevantes.

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

Após a conclusão da auditoria é disponibilizado o relatório ao representante da organização

