

# Plano Específico da Auditoria Interna

<b>Objetivo e Âmbito:</b>	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 remota com recurso à utilização da plataforma Teams, garantindo a confidencialidade, segurança e proteção de dados da informação auditada.		
<b>Normas referêcia:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NP EN ISO 9001:2015 “Sistema de Gestão da Qualidade – requisitos”</li> <li>• NP EN ISO 19011:2019 “Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão qualidade”</li> <li>• NP EN ISO 14001:2015 “Sistema de Gestão Ambiental – requisitos”</li> <li>• RGPD e Lei 58/2019</li> </ul>		
<b>Equipa Auditora</b>	Ana Garrudo	Lurdes Gonçalves	
	Ana Margarida Amaral	Natália Nobre	
	Ana Rita	Paula Monteiro	
	Ana Sofia Correia (Auditora Observadora)	Ricardo Nobre (Auditor Observador)	
	Bernardo Reis	Rita Jordão	
	Cidália Fontes	Rita Pereira	
	Cláudia Lopes	Sandra Lopes	
	Eunice Martins	Susana Anjos	
	Helena Cardoso	Susana Vilar	
	Kátia Xavier	Teresa Fonseca (Auditora Observadora)	
	Pedro Rodrigues (QualiWork) (RGPD)	Pedro Santana (QualiWork) (Qualidade e Ambiente)	
	Sónia Vieira (QualiWork) (Qualidade e RGPD)	Patrícia Paulo - Auditora Coordenadora (QualiWork) (Qualidade e Ambiente)	
<b>Data da auditoria</b>	março e abril 2022	<b>Duração Prevista:</b>	6 dias de entrevista

# Plano Específico da Auditoria Interna



Lisbon School  
of Economics  
& Management  
Universidade de Lisboa

## Calendário da Auditoria: 24 de março MANHÃ

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Teams
09h30-10h50	Ensino	PR11 Planeamento Académico  PR12 Ensino e Aprendizagem (Secretaria de Alunos 2º e 3º ciclos)	Sónia Vieira Ana Amaral Sandra Lopes	Responsável SA, Secretaria	Ricardo Nobre Susana Anjos Sónia Vieira Ana Amaral Sandra Lopes  Sónia Domingues Cláudia Lopes Helena Cardoso Teresa Moita
11h00-11h50	Ensino	PR11 Planeamento Académico  PR12 Ensino e Aprendizagem (Secretaria de Alunos 1º ciclo)	Sónia Vieira Sandra Lopes	Responsável SA, Secretaria	Ricardo Nobre Susana Anjos Sónia Vieira Sandra Lopes  Sónia Domingues Ana Filipa Loureiro Teresa Moita
12h00-13h00	Presidência	PR02 Estratégia e Planeamento + Manual da Qualidade e Ambiente (MQA) + Política da Qualidade e Ambiente	Sónia Vieira Lurdes Carmo Pedro Santana	Assessor da Presidência para a Qualidade, Vice-presidente; DSFA – Tomé Calado, GPQ – Susana Anjos, Diretor MKT, GEP	Sonia Vieira Lurdes Carmo Pedro Santana  José Verissimo João Tomé Calado Ricardo Nobre Susana Anjos

## Calendário da Auditoria: 25 de março TARDE

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Teams
14h00-15h00	Investigação	PR19 Investigação e Desenvolvimento	Sónia Vieira Lurdes Carmo	Presidente Conselho Científico  Secretariado Conselho Científico Administrador	Ricardo Nobre Susana Anjos Sonia Vieira Lurdes Carmo  Nuno Valério Bruno Gomes João Tomé Calado
15h10-16h00	GEP	PR12 Ensino e Aprendizagem	Sónia Vieira Lurdes Carmo	GEP	Sonia Vieira Lurdes Carmo  Ricardo Nobre Susana Anjos
16h00-18h00	DLAT / Equipa Privacidade	PR10 Aprovisionamento Contratos com subcontratantes de acordo com o RGPD	Sónia Vieira Eunice Martins	DLAT / Equipa Privacidade	Sonia Vieira Eunice Martins Ricardo Nobre Susana Anjos  Cidália Fontes Célia Matos Ana Nel Carlos Francisco Diana Moroso João Tomé Calado

# Plano Específico da Auditoria Interna

## Calendário da Auditoria: 28 de março MANHÃ - PRESENCIAL

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Teams
09h30-10h30	Career Services	PR17 Serviços de Apoio aos Alunos Career Services	Pedro Santana Helena Cardoso	Responsável e Equipa Career Services  Helena Faria Sofia Matos	Não aplicável PRESENCIAL
10h40-13h00	DLAT	PR07 Gestão Manutenção Património	Pedro Santana Ana Amaral Ana Garrudo	DSFA e DLAT  Miguel Robles João Tomé Calado Célia Matos	Não aplicável PRESENCIAL

## Calendário da Auditoria: 29 de março MANHÃ

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

# Plano Específico da Auditoria Interna



Lisbon School  
of Economics  
& Management  
Universidade de Lisboa

## Calendário da Auditoria: 30 de março MANHÃ - PRESENCIAL

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Teams
09h30-11h00	Ambiente	Identificação e avaliação de impactes ambientais	Pedro Santana	GPQ Ricardo Nobre Miguel Robles João Tomé Calado	Não aplicável PRESENCIAL
11h00-13h00	Ambiente	Gestão Ambiental	Pedro Santana	GPQ Ricardo Nobre Miguel Robles João Tomé Calado	Não aplicável PRESENCIAL

## Calendário da Auditoria: 31 de março MANHÃ

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Teams
09h30-10h15	Antigos Alunos e Fundação Económicas	PR17 Serviços de Apoio aos Alunos Apoio solidário	Pedro Santana Paula Monteiro	Fundação Económicas Alumni Económicas	Ricardo Nobre Susana Anjos Pedro Santana Paula Monteiro  Ana Rita da AAA
10h20-11h00	Apoio ao Aluno	PR17 Serviços de Apoio aos Alunos Apoio psicológico e prevenção insucesso escolar	Pedro Santana Susana Anjos	Gabinete de Apoio ao Aluno	Ricardo Nobre Susana Anjos Pedro Santana  Patrícia Ramos
11h10-11h50	Relações Públicas	PR20 Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade Assessoria de Relações Públicas	Pedro Santana Paula Monteiro	Cultura e Sociedade	Ricardo Nobre Susana Anjos Pedro Santana Paula Monteiro  Filomena Ferreira
12h00-13h00	Centros de investigação	PR19 Investigação e Desenvolvimento	Pedro Santana Ricardo Nobre	Responsáveis Centros de investigação	Ricardo Nobre Susana Anjos Pedro Santana  Representantes UIPs: ADVANCE – João Estevão CEMAPRE – Karina Branco CEsA – Luis Mah e Adélcia Fonseca GHES – Pedro Neves SOCIUS – Bruno Gonçalves UECE – Joana Pais e Brigitte Ferreira

# Plano Específico da Auditoria Interna



Lisbon School  
of Economics  
& Management  
Universidade de Lisboa

## Calendário da Auditoria: 1 de abril TARDE

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Teams
14H00-15h00	Presidência	<b>PR20 Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade</b> Protocolos de Colaboração e Cooperação	Pedro Rodrigues <b>Sónia Vieira</b>	Secretariado da Presidência	Ricardo Nobre Susana Anjos Pedro Rodrigues  Elisabete Silva Margaria Adão
15h00-16h15	DSI Equipa Privacidade	<b>PR08 Gestão dos Sistemas Informação</b> Helpdesk Privacidade – pedido e incidentes	Pedro Rodrigues <b>Sónia Vieira</b> Natália Nobre	Direção DSI e Equipa DSI	Ricardo Nobre Susana Anjos Natália Nobre Pedro Rodrigues  Teresa Fonseca Raul Brás Alexandre Gil Jesualdo Fernandes
16h15-18h00	Equipa Privacidade	<b>Catálogo Dados Pessoais</b> <b>Política de privacidade</b> <b>Regulamento Interno RH</b> <b>Gestão dos Consentimentos</b> <b>MKT</b>	Pedro Rodrigues	Equipa Privacidade RH e MKT	Ricardo Nobre Susana Anjos Pedro Rodrigues  Sónia Vieira Clara Ruah Teresa Fonseca Lurdes Rua Paula Monteiro

## Calendário da Auditoria: 4 abril MANHÃ

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Teams
09h30-10h00	DSFA	<b>FORMAÇÃO NÃO DOCENTES</b> <b>PR06 Avaliação Desempenho</b> <b>Formação</b>	Patrícia Paulo Ana Rita	Responsáveis RH e Equipa RH	Ricardo Nobre Susana Anjos Patrícia Paulo Ana Rita  João Tomé Calado Lurdes Paiva Ana Sofia Correia
10h00-11h20	DSFA, Comissão de Formação	<b>AVALIAÇÃO DESEMPENHO</b> <b>FORMAÇÃO DOCENTES</b> <b>PR06 Avaliação Desempenho</b> <b>Formação</b>	Patrícia Paulo Katia Xavier	Administrador, Equipa RH, Comissão de Formação	Ricardo Nobre Susana Anjos Patrícia Paulo Katia Xavier  João Tomé Calado Lurdes Paiva Ana Sofia Correia
11h30-13h00	DSFA	<b>PR05 Gestão de Recursos Humanos</b>	Patrícia Paulo Rita Jordão	DSFA Responsáveis RH e Equipa RH	Ricardo Nobre Susana Anjos Patrícia Paulo Rita Jordão  João Tomé Calado Lurdes Paiva Sofia Guerreiro Ana Sofia Correia

# Plano Específico da Auditoria Interna

## Calendário da Auditoria: 5 de abril MANHÃ

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Teams
9h30-11h30	DSFA	<b>PR04 Gestão Orçamental</b> (circuito de documentação e despesas/receitas)	Patrícia Paulo Ana Sofia Correia	DSFA, Responsáveis e Equipa Contabilidade e Tesouraria	Ricardo Nobre Susana Anjos Patrícia Paulo Ana Sofia Correia  João Tomé Calado Katia Xavier Célia Matos João Pedro Nadir Ismail
11h40-13h00	Serviços Académicos	<b>PR16 Internacionalização</b>	Patrícia Paulo Cláudia Lopes	Respos. Serviços Académicos e IMO	Ricardo Nobre Susana Anjos Patrícia Paulo Cláudia Lopes  Sónia Domingues Cláudia Sousa Rita Jordão

## Calendário da Auditoria: 7 de abril MANHÃ

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Teams
09h30-11h00	Biblioteca	<b>PR09 Biblioteca</b>	Patrícia Paulo Kátia Xavier	Diretor e Equipa da Biblioteca	Ricardo Nobre Susana Anjos Patrícia Paulo Kátia Xavier  Duarte Meireles Lurdes Carmo Dália Guerreiro
11h10-13h00	MKT	<b>PR03 Marketing e Comunicação</b>	Patrícia Paulo Rita Pereira	Diretor MKT e Equipa MKT	Ricardo Nobre Susana Anjos Patrícia Paulo Rita Pereira  Paula Monteiro Bernardo Reis Mónica Fonseca Diogo Almeida

# Plano Específico da Auditoria Interna



Lisbon School  
of Economics  
& Management  
Universidade de Lisboa

## Calendário da Auditoria: 8 de Abril tarde

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Teams
14h00-15h00	Secretariado da Presidência, Secretariado do CC e CP Departamentos	PR12 Ensino e Aprendizagem	Sónia Vieira Teresa Fonseca	Secretariado da Presidência, Secretariado do CC e CP	Ricardo Nobre Susana Anjos Sonia Vieira Teresa Fonseca  Margarida Adão Elisabete Silva Bruno Gomes  Departamentos: Ana Garrudo Helena Magalhães Natália Nobre Susana Branco
15h10-16h30	Coordenadores de Cursos	PR12 Ensino e Aprendizagem	Sónia Vieira Eunice Martins	GABINETES Coordenador Curso 1º Ciclo  Coordenador Curso 2º e 3º	Ricardo Nobre Susana Anjos Sonia Vieira Eunice Martins  Professores: Cândida Mourão Filipe Oliveira Graça Silva Helena Jerónimo José Zorro Mendes Lígia Amado Manuel Coelho Patrícia Melo Rita Sousa Tiago Gonçalves Winnie Picoto
16h40-18h00	Ensino aprendizagem	PR12 Ensino e Aprendizagem	Sónia Vieira Cidália Fontes	Conselho Pedagógico  Observatório de Ação e Inovação Pedagógica	Ricardo Nobre Susana Anjos Sonia Vieira Cidália Fontes  Conselho Pedagógico Francisco Nunes Nuno Crespo Bruno Gomes  Professores do Observatório: Graça Fernandes José Gonçalves Pinto Nuno Crespo

# Plano Específico da Auditoria Interna

## Calendário da Auditoria: 11 de abril MANHÃ

Horário	Área Auditada	Processos / Documentos	Auditores	Auditados	Teams
09h30-10h30	Provedoria	PR17 Serviços de Apoio aos Alunos Provedoria	Pedro Santana Susana Vilar	Provedor do Aluno	Ricardo Nobre Susana Anjos Pedro Santana Susana Vilar Filomena Ferreira
10h30-12h00	AEISEG, JBC, AIESEC, Tuna	PR20 Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade Alunos	Pedro Santana Bernardo Reis	Alunos das diferentes Associações de Estudantes AEISEG, AIESEC, TUNA, Júnior Business	Ricardo Nobre Susana Anjos Pedro Santana Bernardo Reis  Alunos Associações - AEISEG: Bernardo Varela - AIESEC: Henrique Romualdo - ISEG JBC: Rodrigo Neves e Diogo Thomas - MAIS: Tomás Duarte - TUNA: Ana Sofia Guimarães e Ana Rita Medina  Lurdes Rua (Gab. Administrador)
12h00-13h00	ODS	PR20 Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade ODS e sustentabilidade	Pedro Santana Ricardo Nobre	Task Force SDG@ISEG	Ricardo Nobre Susana Anjos Pedro Santana  Gabriel Medeiros Sofia Santos

Elaborado por (ACoord.):	Patricia Paulo QualiWork	Data:	21/03/2022
--------------------------	--------------------------	-------	------------