

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

PLANO DE VERIFICAÇÕES/AUDITORIAS 2025 (provisório)

DATA: 2025		
Objetivo geral		
Verificar a conformidade de execução de normas/procedimentos definidos		
Mês	ÂMBITO /ÁREA	Obs.
abril/outubro	Execução de fundos de acordo com a entidade beneficiária Participantes: Gabinete de Apoio a Projetos; Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas (por amostragem); Equipa de auditoria: membros do CQA.	CQA
abril/outubro	Produção de conteúdos multimédia, monitorização da imprensa e/ou das redes sociais Participantes: Gabinete de Comunicação e Imagem; Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas (por amostragem); Equipa de auditoria: membros do CQA.	CQA
abril/outubro	Processos de avaliação de estudantes <i>outgoing</i> e <i>incoming</i> Participantes: Gabinete de Relações Nacionais e Internacionais, Serviços Informáticos (SI); Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas (por amostragem); Equipa de auditoria: membros do CQA.	CQA
abril/outubro	Lançamento de notas e creditações Participantes: Serviços Académicos (SA), Professores, Júri de creditação, Conselho Técnico Científico (CTC); Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas (por amostragem); Equipa de auditoria: membros do CQA.	CQA
abril/outubro	Processos de creditação de formação Participantes: SA; Júri de Creditação/CTC; Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas (por amostragem); Equipa de auditoria: membros do CQA.	CQA
abril/outubro	Aquisição de bens, serviços e empreitadas Participantes: Serviço de Aprovisionamento e Património (SAP), Serviços Financeiros (SF); Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas (por amostragem); Equipa de auditoria: membros do CQA.	CQA
abril/outubro	Análise e seleção de propostas de aquisição de bens ou serviços Participantes: SAP; Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas (por amostragem); Equipa de auditoria: membros do CQA.	CQA

abril/outubro	Inventariação e etiquetagem Participantes: SAP, SF; Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas (por amostragem); Equipa de auditoria: membros do CQA.	CQA
abril/outubro	Conferência de valores Participantes: SF; Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas (por amostragem); Equipa de auditoria: membros do CQA.	CQA
abril/outubro	Procedimentos de contabilidade Participantes: SF, Serviço de Contabilidade (SC); Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas (por amostragem); Equipa de auditoria: membros do CQA.	CQA
abril/outubro	Cabimentos de despesas e subsequentes compromissos Participantes: SF, SC, SI; Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas (por amostragem); Equipa de auditoria: membros do CQA.	CQA
abril/outubro	Fundos de Maneio Participantes: SF; Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas (por amostragem); Equipa de auditoria: membros do CQA.	CQA
abril/outubro	Emissão de faturas de outras receitas Participantes: SC; Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas (por amostragem); Equipa de auditoria: membros do CQA.	CQA
abril/outubro	Pagamentos com cartão de crédito Participantes: SF; Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas (por amostragem); Equipa de auditoria: membros do CQA.	CQA
abril/maio	Atribuição de bolsas de estudo Participantes: Serviço de Ação Social, estudantes bolseiros ou com pedido de bolsa; Métodos a utilizar: verificação de processos (por amostragem); Equipa de auditoria: membros do CQA.	CQA
setembro	Verificações no âmbito do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR) Participantes: responsáveis das áreas de intervenção do PPR; Métodos a utilizar: verificação da conformidade de execução/accompanhamento; Equipa de auditoria: membros do CQA.	CQA
A definir	Vigilância de Provas Participantes: docentes; Métodos a utilizar: verificação do cumprimento das orientações; Equipa de auditoria: membros do CQA.	CQA

A definir	Análise de registos efetuados pelos docentes em Ensino Clínico Métodos a utilizar: consulta e análise de (por amostragem) instrumentos preenchidos; Equipa de auditoria: membros do CQA + docente que não acompanha o ensino Clínico.	CQA
novembro/ dezembro	Verificação de procedimentos de acordo com o Sistema Interno de Garantia de Qualidade Participantes: Responsáveis dos Programas do Plano Estratégico; Métodos a utilizar: verificação da conformidade de execução/acompanhamento; Equipa de auditoria: membros do CQA.	CQA

EQUIPA AUDITORES* 2025

Nome
Professora Doutora Verónica Coutinho (Coordenadora Conselho para a Qualidade e Avaliação)
Professora Doutora Ana Cardoso (membro do CQA)
Professora Doutora Rosa Lopes (membro do CQA)
Professor Doutor Luís Loureiro (membro do CQA)
Dra. Ana Margarida Fernandes (membro do CQA)
Dra. Margarida Pereira (membro do CQA)
Dra. Marta Clemente (secretária do CQA)

*Pela natureza/setor da auditoria poderá ser dirigido algum convite para integrar a equipa.

Caso pretenda entrar em contacto com o Conselho para a Qualidade e Avaliação poderá fazê-lo através do email: cqa@esenfc.pt