

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

PLANO DE VERIFICAÇÕES/AUDITORIAS 2019 (PROVISÓRIO –V1)

DATA: 2019		
OBJETIVO GERAL		
Verificar a conformidade de execução de normas/procedimentos definidos		
Mês	ÂMBITO /ÁREA	Obs.
Fevereiro	Vigilância de Provas Participantes: docentes Métodos a utilizar: verificação do cumprimento das orientações Equipa de auditoria: membros do CQA	
Março	Verificação de medidas que asseguram a prevenção de riscos identificados no Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas da ESEnfC, concretamente inerentes à existência de funcionários e filhos estudantes na instituição	
Março	Utilização do Urkund Participantes: docentes e estudantes Métodos a utilizar: questionamento Equipa de auditoria: membros do CQA	
Abril	Cursos Livres-Regulamento Participantes: docentes, estudantes, GAP, serviços académicos, conselho pedagógico Métodos a utilizar: verificação de todo o processo Equipa de auditoria: membros do CQA	
Maio	Centro de bem estar-Regulamento Participantes: utilizadores do centro Métodos a utilizar: verificação da utilização e do cumprimento do regulamento Equipa de auditoria: membros do CQA	
Maio/Junho	Atribuição de bolsas de estudo Participantes: estudantes bolseiros ou com pedido de bolsa Métodos a utilizar: verificação de processos Equipa de auditoria: membros do CQA	