

AUDITORIAS/VERIFICAÇÕES REALIZADAS EM 2021

Condições para a participação, a transparência e a gestão democrática (OO13 PE) Tipo de Auditoria: De verificação documental e entrevista	AUDITORIA Nº 1/2021 CQA X GACI <input type="checkbox"/>	Data 31/03/2021
Serviços /Áreas envolvidos Condições para a participação, a transparência e a gestão democrática (OO13 PE)		
Objetivo da Auditoria Contribuir para planos de melhoria		

Atribuição de bolsas de estudo Tipo de Auditoria: De verificação	AUDITORIA Nº 2/2021 CQA X GACI <input type="checkbox"/>	Data 13/04/2021
Serviços /Áreas envolvidos Serviço de ação social escolar e Presidência		
Objetivo da Auditoria Verificar processos de rejeição e de atribuição de bolsas de estudo		

Formação não docente Tipo de Auditoria: verificação de documentos e entrevista	AUDITORIA Nº 3/2021 CQA X GACI <input type="checkbox"/>	Data 28-04-2021
Serviços /Áreas envolvidos Responsáveis nomeados em despacho da Presidente		
Objetivo da Auditoria Continuidade às verificações e recolha de evidências		

Relatórios das Unidades Curriculares Tipo de Auditoria: verificação de documentos	AUDITORIA Nº 4/2021 CQA X GACI <input type="checkbox"/>	Data 14-06-2021
Serviços /Áreas envolvidos Funcionários da SCP		
Objetivo da Auditoria Verificação da conformidade de execução de normas/procedimentos		

Formar para os ODS (OO2 PE) Tipo de Auditoria: De verificação	AUDITORIA Nº 5/2021 CQA X GACI <input type="checkbox"/>	Data 27-05-2021
Serviços /Áreas envolvidos Responsável do programa 5-PE e todos os docentes		
Objetivo da Auditoria Continuidade às verificações e recolha de evidências		

Relatórios das Unidades Curriculares Tipo de Auditoria: verificação de documentos	AUDITORIA Nº 6/2021 CQA <input checked="" type="checkbox"/> GACI <input type="checkbox"/>	Data (20/21)-10-2021
Serviços /Áreas envolvidos Funcionários da SCP		
Objetivo da Auditoria Verificação de documentos - Dossiers		

Procedimentos administrativos/pedagógicos desenvolvidos relativamente à organização de dossiers de UC/curso Tipo de Auditoria: verificação de documentos	AUDITORIA Nº 7/2021 CQA <input checked="" type="checkbox"/> GACI <input type="checkbox"/>	Data 02-11-2021
Serviços /Áreas envolvidos Funcionários da SCP		
Objetivo da Auditoria Verificação de documentos		

Verificação de Recursos Desperdiçados Tipo de Auditoria: verificação	AUDITORIA /2021 CQA <input checked="" type="checkbox"/> GACI <input type="checkbox"/>	Data 05-07-2021
Serviços /Áreas envolvidos Funcionários da SCP		
Objetivo da Auditoria Eficiência na gestão de recursos		

Formação Contínua realizada por Não Docentes em 2020 e 2021 Tipo de Auditoria: verificação e entrevista	AUDITORIA /2021 CQA <input checked="" type="checkbox"/> GACI <input type="checkbox"/>	Data 26-11-2021
Serviços /Áreas envolvidos Serviço de Recursos Humanos e não docentes		
Objetivo da Auditoria Análise de formação externa		

Gabinete de Auditoria e Controlo Interno (GACI) Auditorias 2021	
Âmbito/Objetivos	Foi objetivo monitorizar e controlar o cumprimento do regulamento das Bolsas/Prémios e verificar a conformidade dos processo