

PLANO DE AUDITORIAS 2016

| OBJETIVO GERAL DAS AUDITORIAS | | |
|--|--|-------------|
| Verificar a conformidade de execução de normas/procedimentos definidos | | |
| Mês | ÂMBITO /AREA | Obs. |
| Maio | Assistentes convidados Participantes (por amostragem): Professores responsáveis, assistentes convidados e estudantes Métodos a utilizar: entrevista e observação direta. Equipa de auditoria: membros do CQA | |
| Maio | UICISA:E RII Participantes (por amostragem): Professores e estudantes Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas. Equipa de auditoria: membros do CQA | |
| Junho | Cursos de língua estrangeira Participantes: secretariado ... e estudantes (por amostragem) Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas. Equipa de auditoria: membros do CQA | |
| Junho | CTC Processos relativos à atribuição de equivalência a Unidades Curriculares Participantes (por amostragem): Professores, estudantes e secretariado do CTC Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas. Equipa de auditoria: membros do CQA | |
| Julho | Serviços de extensão à comunidade Participantes: professores envolvidos em projetos de extensão (por amostragem), secretariado do GAP Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas. Equipa de auditoria: membros do CQA + elemento externo ao CQA | |
| Julho | UICISA:E Formação de investigadores Participantes: secretariado da UICISA:E Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas. Equipa auditoria: membros do CQA | |
| Setembro | CTC Dossiers de UC e de curso Métodos a utilizar: consulta e verificação dos dossiers Equipa auditoria: membros do CQA | |
| Outubro | CTC, UICISA:E Auditoria de seguimento ao “relatório de auditorias no âmbito das dissertações de mestrado”. Participantes: CTC, UICISA:E, docentes. Equipa de auditoria: membros do CQA+elemento externo ao CQA | |
| Novembro | <i>A definir</i> | |
| Dezembro | <i>A definir</i> | |