

ORGANIZAÇÃO A AUDITAR

DATA DE ENVIO DO PLANO DE AUDITORIA:	2022-06-21
DESIGNAÇÃO LEGAL DA ORGANIZAÇÃO:	ISEG - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO:	Dra. Susana Anjos
CONTACTO:	gep@iseg.ulisboa.pt
PROCESSO:	E2013.079/11
ÂMBITO DE CERTIFICAÇÃO:	Ensino superior, aprendizagem e investigação de cursos conducentes a grau em economia, gestão e ciências auxiliares afins; serviços aos estudantes

AUDITORIA

AUDITORIA:	1º Acompanhamento	
DATA DA AUDITORIA:	27 e 28/06/2022	
CRITÉRIOS DE AUDITORIA:	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001:2015; • Processos e documentação do sistema de gestão da organização. • Requisitos legais e estatutários e outros requisitos aplicáveis; • Uso da marca e documentos de certificação. 	
OBJETIVOS DE AUDITORIA:	<ul style="list-style-type: none"> • Determinar a conformidade do sistema de gestão da organização, ou de parte, com os critérios de auditoria; • Determinar a capacidade do sistema de gestão assegurar o cumprimento dos requisitos estatutários, regulamentares e contratuais aplicáveis e dos resultados esperados; • Determinar a eficácia do sistema de gestão em assegurar que é razoavelmente expectável para a organização alcançar os objetivos especificados; • Identificar, quando aplicável, áreas potenciais de melhoria do sistema de gestão. 	
ÂMBITO DE AUDITORIA	ATIVIDADES E PROCESSOS A AUDITAR:	Todos os processos do SGQ do ISEG.
	LOCAIS A AUDITAR:	Rua do Quelhas, nº 6; 1200-781 Lisboa
	NÚMERO DE TURNOS:	1 turno
	HORÁRIO DOS TURNOS:	Instalações: das 7h30 às 23h30 Plataforma Fixa Geral dos Funcionários: das 10h00 às 18h00
IDIOMAS	Português	

EQUIPA AUDITORA

NOME	FUNÇÃO	PARTICIPAÇÃO
Maria Segurado - Liberal (MS)	Auditora Coordenadora	1,5 dias
António Chambel Leitão - Liberal (ACL)	Auditor Técnico	1,5 dias
Contacto do Auditor Coordenador:	mariatsegurado@gmail.com 912 731 167	

AGENDA DA AUDITORIA

Dia 27.06.2022

Local	Hora	Assuntos/Processos	Auditor
Lisboa	09h00	Reunião de abertura: Apresentação da EA e da Organização; Análise do Plano e da Metodologia de Auditoria; Confirmação do âmbito da Auditoria. Validação não aplicabilidade 7.1.5.	MS; ACL
Lisboa	09h30	PR02 Estratégia e planeamento 9.3 Revisão pela Gestão	MS; ACL
Lisboa	11h00	PR02 Estratégia e planeamento 4. Contexto da organização; Partes Interessadas, Âmbito; Processos 5. Liderança 6. Planeamento	MS
Lisboa	11h00	PR11 Planeamento Académico 7 Recursos 8.1 Planeamento e controlo operacional 8.2 Requisitos para produtos e serviços 8.5 Produção e prestação do serviço 8.7 Controlo de saídas não conformes 9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação	ACL
Lisboa	12h00	PR05 Gestão de Recursos Humanos PR06 Avaliação de Desempenho e Formação 5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais 7.2 Competência 7.3 Consciencialização 7.4 Comunicação	MS
Lisboa	12h00	PR16 Internacionalização 8.1 Planeamento e controlo operacional 8.3 Design e desenvolvimento 8.2 Requisitos para produtos e serviços 8.5 Produção e prestação do serviço 8.7 Controlo de saídas não conformes	ACL
	13h00	Almoço	
Lisboa	14h00	PR03 Marketing e Comunicação 7.4 Comunicação 8.1 Planeamento e controlo operacional 8.2 Requisitos para produtos e serviços 8.4 8.4 Controlo processos, produtos e serviços fornecedores externos 8.5 Produção e prestação do serviço 8.7 Controlo de saídas não conformes 9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação	MS
Lisboa	14h00	PR12 Ensino e Aprendizagem 8.1 Planeamento e controlo operacional 8.2 Requisitos para produtos e serviços 8.3 Design e desenvolvimento 8.4 8.4 Controlo processos, produtos e serviços fornecedores externos 8.5 Produção e prestação do serviço 8.7 Controlo de saídas não conformes 9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação	ACL
Lisboa	15h00	PR09 Gestão da Biblioteca 8.1 Planeamento e controlo operacional 8.2 Requisitos para produtos e serviços 8.4 8.4 Controlo processos, produtos e serviços fornecedores externos 8.5 Produção e prestação do serviço 8.7 Controlo de saídas não conformes 9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação	MS
Lisboa	15h00	PR19 Investigação e Desenvolvimento 8.1 Planeamento e controlo operacional 8.2 Requisitos para produtos e serviços 8.3 Design e desenvolvimento 8.4 8.4 Controlo processos, produtos e serviços fornecedores externos 8.5 Produção e prestação do serviço 8.7 Controlo de saídas não conformes 9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação	ACL

Lisboa	16h00	PR10 Aprovisionamento e avaliação de Fornecedores 8.4 Controlo processos, produtos e serviços fornecedores externos 8.5 Produção e prestação do serviço 8.6 Libertação de produtos e serviços 8.7 Controlo de saídas não conformes 9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação	MS
Lisboa	16h00	PR17 Serviços de apoio aos Alunos 8.1 Planeamento e controlo operacional 8.2 Requisitos para produtos e serviços 8.4 Controlo processos, produtos e serviços fornecedores externos 8.5 Produção e prestação do serviço 8.7 Controlo de saídas não conformes 9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação	ACL
Lisboa	17h00	PR20 Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade 8.1 Planeamento e controlo operacional 8.2 Requisitos para produtos e serviços 8.4 Controlo processos, produtos e serviços fornecedores externos 8.5 Produção e prestação do serviço 8.6 Libertação de produtos e serviços 8.7 Controlo de saídas não conformes 9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação	MS
Lisboa	17h00	PR07 Gestão e manutenção do Património 7 recursos	ACL
	18h00	Fim do 1º dia de auditoria	

Dia 28.06.2022

Local	Hora	Assuntos/Processos	Auditor
Lisboa	9h00	PR18 Avaliação e Melhoria 7.5 Informação documentada 9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação 9.2 Auditorias internas 10. Melhoria	MS
Lisboa	9h00	PR04 Gestão Orçamental 7.1 Recursos 7.5 Informação documentada 9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação	ACL
Lisboa	10h00	PR08 Gestão dos Sistemas de Informação 7.1 Recursos 7.5 Informação documentada 8.1 Planeamento e controlo operacional 8.2 Requisitos para produtos e serviços 8.4 Controlo processos, produtos e serviços fornecedores externos 8.5 Produção e prestação do serviço 8.6 Libertação de produtos e serviços 8.7 Controlo de saídas não conformes 9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação 9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação	ACL
Lisboa	11h00	Reunião da Equipa Auditora Elaboração do relatório de auditoria.	MS ACL
Lisboa	12h00	Reunião de Encerramento: Apresentação das constatações eventualmente identificadas no decurso da auditoria e conclusões da mesma; Descrição do processo de certificação após a auditoria.	MS ACL
	13h00	Fim da auditoria	

LISTA DE ENTREVISTADOS:

A EA relembra que na data da auditoria as pessoas relevantes para a avaliação do sistema de gestão devem estar disponíveis para ser entrevistadas, incluindo quando aplicável, pessoal externo à organização.

OBSERVAÇÕES

A EA solicita que a organização:

- Verifique se a informação sobre a organização constante no campo “Auditoria” está correta;
- Assegure, para cada um dos elementos da equipa auditora um interlocutor disponível para o acompanhar;
- Verifique a exequibilidade ou a necessidade de introduzir alterações na agenda proposta;
- Divulgue o plano ao pessoal relevante de modo a garantir a sua disponibilidade e participação.

Este plano poderá ser revisto no decurso da auditoria, por sugestão da Equipa Auditoria (EA) ou da organização.

O horário para almoço é uma estimativa. Em qualquer caso serão cumpridos os horários estabelecidos na empresa.

A EA agradece a colaboração dos auditados assim como a comunicação de quaisquer questões consideradas relevantes.

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

Após a conclusão da auditoria é disponibilizado o relatório ao representante da organização.
