

ORGANIZAÇÃO A AUDITAR

DATA DE ENVIO DO PLANO DE AUDITORIA	2024-09-30
DESIGNAÇÃO LEGAL DA ORGANIZAÇÃO	ISEG - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO	Susana Anjos
CONTACTO	gep@iseg.ulisboa.pt
PROCESSO	E2013.079/13, A2023.027/3
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	NP EN ISO 9001:2015 Renovação; NP EN ISO 14001:2015 1º Acompanhamento				
DATA DA AUDITORIA	2024-09-07, 2024-09-08, 2024-09-09				
TIPO DE AUDITORIA	Totalmente presencial	X	Totalmente remota		Parcialmente remota

CRITÉRIOS DE AUDITORIA	Documentação do sistema de gestão Requisitos legais e estatutários e outros requisitos aplicáveis				
-------------------------------	--	--	--	--	--

OBJETIVOS DE AUDITORIA	<p>Determinar a capacidade do sistema de gestão assegurar o cumprimento dos requisitos estatutários, regulamentares e contratuais aplicáveis e dos resultados esperados;</p> <p>Determinar a conformidade do sistema de gestão da organização, ou de parte, com os critérios de auditoria;</p> <p>Determinar a eficácia do sistema de gestão em assegurar que é razoavelmente expectável para a organização alcançar os objetivos especificados;</p> <p>Identificar, quando aplicável, áreas potenciais de melhoria do sistema de gestão</p>				
-------------------------------	--	--	--	--	--

ÂMBITO DE AUDITORIA	ATIVIDADES E PROCESSOS A AUDITAR	Estratégia e planeamento (PR02), Marketing e comunicação (PR03), Gestão orçamental (PR04), Gestão de Recursos Humanos (PR05), Avaliação de Desempenho e Formação (PR06), Gestão e Manutenção do Património (PR07), Gestão dos Sistemas de informação (PR08), Gestão da Biblioteca (PR09), Aprovisionamento e Avaliação de Fornecedores (PR10), Planeamento académico (PR11), Ensino e aprendizagem (PR12), Internacionalização (PR16), Serviços de apoio aos alunos (PR17), Avaliação e Melhoria (PR18), Investigação e desenvolvimento (PR19), Colaboração interinstitucional e com a comunidade (PR20), Gestão Ambiental (PR21), Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais (PR22)
	LOCAIS A AUDITAR	Sede na Rua do Quelhas Nº 6, 1200 - 781 Lisboa As instalações abrangidas pelo âmbito da certificação são as que integram o campus ISEG: Edifício Quelhas; Edifícios Francesinhas I e II; Edifício Biblioteca Francisco Pereira Moura; e Edifício Miguel Lupi.
	NÚMERO DE TURNOS	1 turno
	HORÁRIO DOS TURNOS	09.00-18.00

IDIOMAS	Português
----------------	-----------

AUDITORIA REMOTA	NA
-------------------------	----

EQUIPA AUDITORA

NOME	FUNÇÃO	PARTICIPAÇÃO
Fernando Ganhão (FG)	Coordenador	2,5 dias
Jorge Pereira (JP)	Auditor	2,0 dias
Contacto do Auditor Coordenador	Email: fnganhao@gmail.com ; T. móvel: 917333222	

AGENDA DA AUDITORIA

2024-10-07

Local auditado	Local auditor	Método/meio	Hora	Assuntos/Processos	Auditor
Lisboa	Lisboa	presencial	09:00	Reunião de abertura: (Gerência /Administração) <i>(Apresentação da equipa auditora e da Organização, análise do plano de auditoria, confirmação do âmbito da auditoria)</i>	FG, JP
Lisboa	Lisboa	presencial	09.15	Estratégia e planeamento (PR02), Gestão Ambiental (PR21), Avaliação e Melhoria (PR18) <i>(Contexto, Liderança, Planeamento, Avaliação do desempenho, Revisão pela Gestão, Monitorização, medição, análise e avaliação, Satisfação dos clientes, tratamento de reclamações, melhoria)</i>	FG, JP
Lisboa	Lisboa	presencial	11.00	Planeamento académico (PR11) Ensino e aprendizagem (PR12) <i>(Planeamento, Suporte e Operação, Avaliação do desempenho, Melhoria)</i>	JP
Lisboa	Lisboa	presencial	11.00	Gestão e Manutenção do Património (PR07); <i>(Planeamento, Disponibilização de Equipamentos e Meios, manutenção, Controlo das medidas de autoproteção, Simulacros, Melhoria)</i>	FG
			13.00	Almoço	
Lisboa	Lisboa	presencial	14.00	Aprovisionamento e avaliação de Fornecedores (PR10) <i>(Identificação da necessidade e Consulta para Fornecimento, Compra de bens e serviços, Avaliação e Melhoria)</i>	JP
Lisboa	Lisboa	presencial	14.00	Internacionalização (PR16) <i>(Planeamento, Realização, Controlo e Avaliação)</i>	FG
Lisboa	Lisboa	presencial	15.30	Investigação e Desenvolvimento (PR19) <i>(Planeamento, Investigação pelos Docentes, Estudantes, Centro de Investigação e Escola, Publicação da Produção Científica)</i>	JP
Lisboa	Lisboa	presencial	15.30	Serviços de Apoio aos Alunos (PR17) <i>(Receção de pedidos, Apoio ao Aluno, Avaliação e Melhoria)</i>	FG
Lisboa	Lisboa	presencial	17.00	Gestão dos Sistemas de Informação (PR08) <i>(Planeamento, Realização, Avaliação e Melhoria)</i>	JP
Lisboa	Lisboa	presencial	17.00	Gestão Orçamental (PR04) <i>(Planeamento, Gestão Financeira, Controlo)</i>	FG
			18.00	Fim do 1º dia de auditoria	

2024-10-08

Local auditado	Local auditor	Método/ meio	Hora	Assuntos/Processos	Auditor
Lisboa	Lisboa	presencial	09:00	Marketing e comunicação (PR03) (Planeamento, Marketing operacional, Avaliação e melhoria)	JP
Lisboa	Lisboa	presencial	10.30	Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade (PR20) (Protocolos de colaboração, Monitorização e Avaliação dos Protocolos, Planeamento de Iniciativas e sua implementação e monitorização, Apoio e acompanhamento das associações de alunos, ODS e Política, Resposta a pedidos de dados pessoais)	JP
Lisboa	Lisboa	presencial	12.00	Gestão da Biblioteca (PR09) (Planeamento, Realização, Controlo e Avaliação)	JP
Lisboa	Lisboa	presencial	09.00	Gestão Ambiental (PR21); Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais (PR22); (Aspetos e impactes ambientais, obrigações de conformidade, objetivos ambientais, planeamento de ações, recursos, planeamento e controlo operacional, preparação e resposta a emergências ambientais, monitorização e medição, comunicação, avaliação da conformidade, informação documentada)	FG
Lisboa	Lisboa	presencial	10.30	Visita às instalações técnicas (Aspetos ambientais, planeamento e controlo operacional, preparação e resposta a emergências, comunicação, monitorização e medição, avaliação da conformidade)	FG
			13.00	Almoço	
Lisboa	Lisboa	presencial	14.00	Avaliação e Melhoria (PR18); (Auditoria interna, não conformidades e ações corretivas) Avaliação do ciclo de auditorias (ISO9001) desde a última Renovação Esclarecimentos adicionais	FG, JP
Lisboa	Lisboa	presencial	15.30	Resolução de constatações resultantes da auditoria anterior	FG, JP
Lisboa	Lisboa	presencial	17.00	Reunião da EA, Conclusões	FG, JP
			18.00	Fim do 2º dia de auditoria	

2024-10-09

Local auditado	Local auditor	Método/meio	Hora	Assuntos/Processos	Auditor
Lisboa	Lisboa	presencial	09.30	Gestão de Recursos Humanos (PR05); Avaliação de Desempenho e formação (PR06) <i>(Recursos, Funções e Responsabilidades, Competências, Planeamento e avaliação da Formação)</i>	FG
Lisboa	Lisboa	presencial	10.30	Reunião da EA; Elaboração do Relatório	FG
Lisboa	Lisboa	presencial	12.00	Reunião de Encerramento: <i>(Apresentação das constatações eventualmente identificadas no decurso da auditoria e conclusões da mesma; Descrição do processo de certificação após a auditoria)</i>	FG
			13.30	Fim da auditoria	

DOCUMENTAÇÃO A DISPONIBILIZAR

A EA solicita que os documentos e registos necessários para esta avaliação estejam prontamente disponíveis para avaliação

A EA relembra que na data da auditoria as pessoas relevantes para a avaliação dos temas identificados na agenda devem estar disponíveis para ser entrevistadas, incluindo quando aplicável, pessoal externo à organização.

Em particular, e sem prejuízo da necessidade de assegurar outras disponibilidades deve ser garantida a disponibilidade para entrevista de: Em particular, e sem prejuízo da necessidade de assegurar outras disponibilidades deve ser garantida a disponibilidade para entrevista de: **Representante da Administração, Responsável pelo Sistema, Responsáveis de processo ou seus substitutos.**

OBSERVAÇÕES

A EA solicita que a organização:

- Verifique se a informação sobre a organização constante no campo “Auditoria” está correta;
- Disponibilize a informação documentada solicitada no campo “Informação documentada a disponibilizar”, se solicitada;
- Assegure, para cada um dos elementos da equipa auditora tem um interlocutor disponível para o acompanhar, remota ou presencialmente, conforme indicado na agenda anterior;
- Verifique, se aplicável, a disponibilidade e operacionalidade dos meios para as atividades de auditoria remotas, incluindo condições técnicas que assegurem a qualidade da transmissão;
- 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.

Se, durante a auditoria, for verificada a impossibilidade de atingir os objetivos previstos devido à utilização das tecnologias de informação e comunicação, p.e. devido a dificuldades na comunicação, poderá ser decidido pela EA a realização dessas atividades presencialmente.

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

Informa-se que a auditoria não pode ser gravada.

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.
