

## ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

### PLANO DE VERIFICAÇÕES/AUDITORIAS 2019

<b>DATA: 2019</b>		
<b>OBJETIVO GERAL</b>		
Verificar a conformidade de execução de normas/procedimentos definidos		
<b>Mês</b>	<b>ÂMBITO /ÁREA</b>	<b>Obs.</b>
Fevereiro	<b>Vigilância de Provas</b> 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 ESEnC, concretamente inerentes à existência de funcionários e filhos estudantes na instituição	
Março	<b>Utilização do Urkund</b> Participantes: docentes e estudantes Métodos a utilizar: questionamento Equipa de auditoria: membros do CQA	
Abril	<b>Cursos Livres-Regulamento</b> Participantes: docentes, estudantes, GAP, serviços académicos, conselho pedagógico Métodos a utilizar: verificação de todo o processo Equipa de auditoria: membros do CQA	
Maio	<b>Centro de bem estar-Regulamento</b> Participantes: utilizadores do centro Métodos a utilizar: verificação da utilização e do cumprimento do regulamento Equipa de auditoria: membros do CQA	
Maio/Junho	<b>Atribuição de bolsas de estudo</b> Participantes: estudantes bolseiros ou com pedido de bolsa Métodos a utilizar: verificação de processos Equipa de auditoria: membros do CQA	
Julho/ Setembro	<b>Verificação da realização de procedimentos de acordo com o sistema interno de garantia de qualidade</b> Objetivo: verificar e organizar provas de evidência e fazer reflexão crítica sobre o grau de desenvolvimento do SIGQ	
Dezembro	<b>Dossiers</b> Participantes: Funcionários da SCP Métodos a utilizar: verificação da conformidade de execução de normas/procedimentos Equipa de auditoria: membros do CQA	