

PLANO DE AUDITORIAS/VERIFICAÇÕES 2020

DATA: 2020		
OBJETIVO GERAL		
Verificar a conformidade de execução de normas/procedimentos definidos		
Mês	ÂMBITO /ÁREA	Obs.
Fevereiro	Análise do conteúdo de Instrumentos de Avaliação de Ensino Clínico Métodos a utilizar: consulta e análise de (uma amostra) instrumentos preenchidos Equipa de auditoria: membros do CQA + docente que não acompanha o ensino clínico	
Março	Procedimentos administrativos/pedagógicos desenvolvidos relativamente à organização de dossiers de UC/curso Participantes: Funcionários da SCP Métodos a utilizar: verificação da conformidade de execução de normas/procedimentos Equipa de auditoria: membros do CQA	
Junho	Atribuição de bolsas de estudo Participantes: estudantes bolseiros ou com pedido de bolsa Métodos a utilizar: verificação de processos Equipa de auditoria: membros do CQA	
Outubro	Procedimentos administrativos/pedagógicos desenvolvidos relativamente à organização de dossiers de UC/curso Participantes: Funcionários da SCP Métodos a utilizar: verificação da conformidade de execução de normas/procedimentos Equipa de auditoria: membros do CQA	
Novembro	Procedimentos de Formação Avançada de Investigadores Participantes: UICISA:E Métodos a utilizar: verificação da conformidade de execução de normas/procedimentos – análise documental Equipa de auditoria: membros do CQA	
A definir de acordo com marcação de consultas	Consulta de provas Participantes: docentes, estudantes e funcionários Métodos a utilizar: observação de procedimentos Equipa de auditoria: membros do CQA	
A definir	Processo de relevação de faltas Participantes: Presidente, docentes e funcionários Métodos a utilizar: observação de procedimentos Equipa de auditoria: membros do CQA	
A definir	Centro de Bem estar- Regulamento Participantes: utilizadores do centro Métodos a utilizar: verificação da utilização e do cumprimento do regulamento Equipa de auditoria: membros do CQA	