

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

PLANO DE VERIFICAÇÕES/AUDITORIAS 2021

DATA: 2021		
OBJETIVO GERAL		
Verificar a conformidade de execução de normas/procedimentos definidos		
Mês	ÂMBITO /ÁREA	Obs.
março	Condições para a participação, a transparência e a gestão democrática (OO13 PE) Participantes: Responsável do programa 19 PE, GACI, Responsável do programa 20 PE, Comissão de monitorização PGRIC Métodos a utilizar: Reuniões e verificação de documentos Equipa auditoria: membros do CQA	CQA
abril	Atribuição de bolsas de estudo Participantes: estudantes bolsheiros ou com pedido de bolsa Métodos a utilizar: verificação de processos Equipa de auditoria: membros do CQA	CQA
abril	Formação não docente Participantes: responsáveis nomeados em despacho da Presidente Métodos a utilizar: verificação de documentos e entrevista Equipa de auditoria: membros do CQA	CQA
maio	Relatórios das Unidades Curriculares Participantes: Funcionários da SCP Métodos a utilizar: verificação da conformidade de execução de normas/procedimentos Equipa de auditoria: membros do CQA	CQA
maio	Formar para os ODS (OO2 PE) Participantes: Responsável do programa 5-PE e todos os docentes Métodos a utilizar: Reuniões e aplicação de questionário Equipa de auditoria: membros do CQA	CQA
junho	Propriedade intelectual Participantes: CGE Métodos a utilizar: Reuniões Equipa de auditoria: membros do CQA	CQA
outubro	Relatórios das Unidades Curriculares Participantes: Funcionários da SCP Métodos a utilizar: verificação da conformidade de execução de normas/procedimentos Equipa de auditoria: membros do CQA	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	CQA
março	“ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE MÉRITO E PRÉMIOS”	GACI
	“PROCESSOS DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS A APOIO E FORMAÇÃO” ao nível do pessoal não-docente.	GACI

EQUIPA AUDITORES* 2021

Nome	Contacto
Manuela Frederico (Coordenadora Conselho para a Qualidade e Avaliação)	mfrederico@esenfc.pt cqa@esenfc.pt
Ana Poço	cqa@esenfc.pt
Carlos Melo	cqa@esenfc.pt
Cristina Veríssimo	cqa@esenfc.pt
Carlos Beltrão	cqa@esenfc.pt
Elisabete Fonseca (Coordenadora do Gabinete de Auditoria e Controlo Interno)	elisabete@esenfc.pt gaci@esenfc.pt
Carla Gonçalves	gaci@esenfc.pt
Margarida Pereira	gaci@esenfc.pt

*Pela natureza/setor da auditoria poderá ser dirigido algum convite para integrar a equipa.