

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

PLANO DE VERIFICAÇÕES/AUDITORIAS 2024 – PROVISÓRIO

DATA: 2024		
Objetivo geral		
Verificar a conformidade de execução de normas/procedimentos definidos		
Mês	ÂMBITO /ÁREA	Obs.
abril	Creditações: Processos relativos à atribuição à Creditação de Formação Anterior para Obtenção de Grau Académico ou Diploma. Participantes (por amostragem): Serviços Académicos Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas. Equipa de auditoria: membros do CQA	CQA
abril	GRNI: Processos de creditação de Unidades Curriculares no âmbito do programa ERASMUS Participantes (por amostragem): Gabinete de Relações Nacionais e Internacionais (GRNI) Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas. Equipa de auditoria: membros do CQA	CQA
abril	Concursos especiais de acesso: processos de seriação dos candidatos a concursos especiais, reingressos, mudanças de curso e transferência Participantes (por amostragem): Serviços Académicos Métodos a utilizar: verificação de processos Equipa de auditoria: membros do CQA	CQA
abril	Procedimentos desenvolvidos relativamente ao Funcionamento dos Ciclos de Estudos Conducentes ao Grau de Mestre Participantes (por amostragem): Serviços Académicos Métodos a utilizar: verificação de processos Equipa de auditoria: membros do CQA	CQA
junho	Atribuição de bolsas de estudo Participantes: Serviço de Ação Social, estudantes bolseiros ou com pedido de bolsa Métodos a utilizar: verificação de processos Equipa de auditoria: membros do CQA	CQA
julho	Verificação de conteúdos disponíveis no Site da ESEnFC (Links não funcionais, páginas desatualizadas, ...) Participantes: Responsáveis dos Órgãos/Serviços/UCP's/outros Métodos a utilizar: entrevistas Equipa de auditoria: membros do CQA	CQA
setembro	Verificações no âmbito do PGRIC Participantes: responsáveis das áreas de intervenção do PGRIC Métodos a utilizar: verificação da conformidade de execução/accompanhamento Equipa de auditoria: membros do CQA	CQA

novembro	Verificação de Regulamentos por serviços/áreas Participantes: Responsáveis dos serviços/áreas; Métodos a utilizar: verificação da conformidade/cumprimento Equipa de auditoria: membros do CQA	CQA
novembro/ dezembro	Verificação de procedimentos de acordo com o Sistema Interno de Garantia de Qualidade Participantes: Responsáveis dos Programas do Plano Estratégico; Métodos a utilizar: verificação da conformidade de execução/acompanhamento Equipa de auditoria: membros do CQA	CQA

EQUIPA AUDITORES* 2024

Nome
Professora Doutora Verónica Coutinho (Coordenadora Conselho para a Qualidade e Avaliação)
Professora Doutora Ana Cardoso (membro do CQA)
Professora Doutora Rosa Lopes (membro do CQA)
Professor Doutor Luís Loureiro (membro do CQA)
Dra. Ana Margarida Fernandes (membro do CQA)
Dra. Margarida Pereira (membro do CQA)
Dra. Marta Clemente (secretária do CQA)

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

Caso pretenda entrar em contacto com o Conselho para a Qualidade e Avaliação poderá fazê-lo através do email: cqa@esenfc.pt