



Gabinete de Auditoria e Controlo Interno (GACI)

Ata nº 1/2019 – 20 de Setembro

Síntese da Reunião

Os elementos do Gabinete de Auditoria e Controlo Interno (GACI) da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra constituído pela Professora Doutora Elisabete Pinheiro Alves Mendes Fonseca, Dra. Carla Alexandra Nunes Gonçalves e Dra. Margarida Maria de Sousa Pereira, reuniram pela 1ª vez após nomeação do Gabinete não havendo ordem de trabalhos definida pelo que iniciámos a reunião com uma breve planificação dos assuntos a abordar.

Iniciámos a leitura atenta do Relatório de Execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas de 2018 de forma a compreender todos os procedimentos, e, com especial incidência em aspetos nos quais o GACI poderá exercer medidas de controlo interno numa perspetiva de prevenção da corrupção e infrações conexas. -----

Após leitura e análise equacionámos um plano de ações a curto prazo: -----

1 -Solicitar ao Serviço de Informática a vinculação dos elementos do Gabinete ao endereço electrónico “GACI”;-----

2 - Solicitar aos responsáveis dos diferentes serviços da ESEnC o respectivo Manual de Procedimentos após a devida atualização (resposta em tempo máximo de 2 semanas após o envio do email por parte do GACI);-----

4 - Preparação das medidas gerais a serem analisadas por parte do GACI - procedimentos de auditoria a serem realizados.-----

Foram ainda elencadas algumas sugestões de melhoria antes do trabalho substantivo a efectuar, nomeadamente: atualização do arquivo da intranet no que respeita a manuais, despachos, regulamentos e toda a informação interna; desenvolvimento de plataforma informática numa perspectiva de transparência e clareza do circuito completo; alertar para o RGPD e informação relativa a dados pessoais dos docentes e não docentes (ler regulamento do RGPD para incluir pontos de alerta no relatório do GACI).-----

Nada mais havendo a tratar deu-se por finalizada a reunião às 13 horas da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada por todos os elementos do Gabinete.-----

Coimbra, 20 de Setembro de 2019 -----