

PLANO DE AUDITORIAS 2017 (INCOMPLETO –V2)

DATA: 2017		
OBJETIVO GERAL DAS AUDITORIAS		
Verificar a conformidade de execução de normas/procedimentos definidos		
Mês	ÂMBITO /AREA	Obs.
Maio	Conservação e arquivo da Escola Conservação e arquivagem de documentos em papel Participantes: docentes e funcionários da secretaria científico pedagógica Métodos a utilizar: consulta e verificação de registos e documentação dos processos e entrevistas. Equipa auditoria: membros do CQA	
Maio	Residência da Escola Regulamento de funcionamento Participantes: estudantes residentes e funcionários responsáveis Métodos a utilizar: entrevistas Equipa auditoria: membros do CQA	
Junho	Atribuição de bolsas de estudo Processo de atribuição de bolsas de estudo Participantes: estudantes bolseiros Métodos a utilizar: verificação de processos Equipa auditoria: membros do CQA	
	Serviços saúde Regulamento de funcionamento: análise documental Equipa auditoria: membros do CQA	