Instituto Politécnico de Viana do Castelo

PROGRAMA DE AUDITORIAS

ANO: 2020

Identificação das Atividades			Calendarização (Ano / Mês / Quinzena)																													
			2020																								2021					
N.º / Código	Descrição	Outras Informações	Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jun		Jul		Ago		Set		Out		Nov		Dez		Jan		Fev		Mar	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1/APS	AMB	Gestão Consumos e Resíduos; ligação a Planos de atividades Eco-Escolas, segurança dos laboratórios e gestão de reagentes, verificação de gestão de resíduos específicos de contexto COVID-19 (ex: laboratório UMA e resíduos de máscaras e luvas).																		P												
2/AP	GEI	Inclui Residências próprias/contratadas/protocoladas e seu regulamento, Lavandarias, zonas de desporto, incluindo CD; Cantinas/bares C.Estágios; Plano de Manutenção; obras; PSI, inst. Aq e gás; controlo pragas; limpeza, intervenções; segurança incluindo verificação de implementação de medidas de segurança relativas a COVID-19.																			P											
3/AP	DES	Regulamentos, RGPD, comunicação; C. Desportivo, acompanhamento utilizadores, segurança e manutenção equip. desportivo, verificação de implementação de medidas de segurança relativas a COVID-19.																						P								
4/APS	EMP	Satisfação de utilizadores, concretização do plano de eventos, programa de estágios																					P									
5/APS	MSU	Avaliação de fornecedores, satisfação de utilizadores, pagamentos BUS (ligação a GEF), ligação U-BIKE, POINT, verificação de implementação de medidas de segurança relativas a COVID-19.																			P											
6/APS	CIN	Interligação entre Proc.; PGRCIC, GMS, GDO; ACEF, NCE; CTeSP, RGPD																				P										
7/APS	PIM, CUL	Plano de Comunicação/Marketing; Analise info. Portal; Indicadores; clipping; arquivo de PGA; on.ipvc																			P											
8/AP	ALO	Interligação com ACA, CIN e GEF, Regulamento, registos, entrevista, verificação de implementação de medidas de segurança relativas a COVID-19.																				P										
9/AP	BOL	Interligação com ACA e GEF; Regulamento; registos; integração de atividade/procedimentos bolsa ap. Social, emergência social.																				P										
10/AP	ALI	Cantinas, bares, máquinas *vending*; Planos HACCP, POINT, verificação de implementação de medidas de segurança relativas a COVID-19.																			P											
11/AP	GSI	PE e Relatório das TI; análise ocorrências; software (ex. RHU, ESigEDuC, Digitalis,…), Gestão de Riscos, RGPD																				P										
12/AP	GIN	OTIC-Portal; Serviços prestados; Regulamentos; Repositório; AC, RGPD, Unidades de investigação																						P								

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

PROGRAMA DE AUDITORIAS

ANO: 2020

Identificação das Atividades			Calendarização (Ano / Mês / Quinzena)																													
N.º / Código	Descrição	Outras Informações	2020																								2021					
			Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jun		Jul		Ago		Set		Out		Nov		Dez		Jan		Fev		Mar	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
13/AP	GEF: APR, CTE, PAT	Comunicação e Avaliação Fornecedores; Fichas de Carga; acervo BIB; RGPD																		P												
14/AP	GRH: RHU, SAU	PGRCIC; M.Funções; Pl.Formação 2019;ADD/SIADAP; bolsa de recrutamento, RGPD, G. Saúde, Medicina trabalho, Gestão dos Riscos Profissionais, acompanhamento de grupos de risco e promoção de medidas de proteção para comunidade IPVC no contexto COVID-19.																						P								
15/AP	ASE	Verificação de monitorização de indicadores, incluindo satisfação, concretização do programa e informação pública. Verificação de pagamentos.																			P											
16/AP	EIN	Verificação de aprendizagem em Serviço, fichas de projeto e avaliação de satisfação parceiros, monitorização de indicadores, implementação de programa INPEC+ e registo de ações de voluntariado e outras iniciativas RS.																			P											
17/AS	ESTG	ACA, CIN, CRC, FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, LAB, EAR																						P								
18/AS	ESA	ACA, CIN, CRC, FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, LAB, EAR																						P								
19/AS	ESCE	ACA, CIN, CRC, FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, EAR																							P							
20/AS	ESDL	ACA, CIN, CRC, FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, EAR																							P							
21/AS	ESE	ACA, CIN, CRC, FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, LAB, EAR																								P						
22/AS	ESS	ACA, CIN, CRC, FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, LAB, EAR																								P						
23/APSQ	GMS/PGE/OBS	Auditoria ao Requisito de Auditorias Internas (9.2) e Revisão ao Sistema (9.3) (inclui RUC, RAC, RAP, BQ)																									P					
24/AS	Auditoria SST	Auditoria ao Plano de Desconfinamento COVID-19. Visita de SST às Escolas/serviços para verificação de implementação de medidas de segurança.											P																			
25/ATS	Auditoria Externa ISO 9001 e NP 4469	2º acompanhamento ISO 9001:2015 e Concessão 2ª fase NP 4469:2019: cumprimento de requisitos legais e de outros aplicáveis; Sistema efetivamente implementado e mantido, eficaz e conduz a cumprimento de Política e Objetivos														P																

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

PROGRAMA DE AUDITORIAS

ANO: 2020

Identificação das Atividades			Calendarização (Ano / Mês / Quinzena)																													
N.º / Código	Descrição	Outras Informações	2020																								2021					
			Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jun		Jul		Ago		Set		Out		Nov		Dez		Jan		Fev		Mar	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
26/ATS	Auditoria Externa ISO 9001 e NP 4469	Renovação ISO 9001:2015 e acompanhamento NP 4469:2019: cumprimento de requisitos legais e de outros aplicáveis; Sistema efetivamente implementado e mantido, eficaz e conduz a cumprimento de Política e Objetivos																										P				
27/ATS	Avaliação Modelo EFQM	Verificação de cumprimento de critérios para reconhecimento C2E-EFQM.												P																		
28/ATS	Auditoria diagnóstico ISO 27001	Norma ISO 27001: grau de cumprimento de requisitos e auditoria de cibersegurança para análise de falhas.																							P							
29/ATS	Auditoria Externa ISO 27001	Concessão 1ª fase NP27001: cumprimento de requisitos e auditoria de cibersegurança para análise de falhas.																														P

Simbologia de Planeamento:
1- 1ª Quinzena; **2-** 2ª Quinzena; **P** – Data Prevista; **R** – Data de Realização; ■**-** Previsão de Realização da atividade; **X-** Realização da atividade; **//** – Atividade Cancelada; ➔- Atividade Adiada em relação ao previsto; 🡐 - Atividade Antecipada em relação ao previsto; **NP-** Nova atividade em relação ao inicialmente previsto.
Sigla: ATS – Auditoria Total ao Sistema de Gestão**; APS** – Auditoria Parcial ao Sistema de Gestão; **AP** – Auditoria ao Processo; **AS** – Auditoria Sectorial/ Unidade Orgânica

Observações: Poderão ser realizadas auditorias com uso de metodologia "Cliente Mistério" aos processos: ACA; ALI; BIB; EAR. Dado contexto COVID-19, algumas das auditorias poderão decorrer em método remoto.

Edição:	**1**	**Elaboração:**	**Ana Sofia Rodrigues**	**Aprovação:**	**Carlos Rodrigues**
Data:	**2020-06-09**				