Instituto Politécnico de Viana do Castelo

PROGRAMA DE AUDITORIAS

ANO: 2021

Identificação das Atividades			Calendarização (Ano / Mês / Quinzena)																													
N.º / Código	Descrição	Outras Informações	2021																								2022					
			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), simulacros (associar com GEI), comunicação APA.																		P												
2/AP	GEI	Incluir edifícios de serviços dos SAS e protocolados, Plano de Manutenção; obras; PSI, inst. Aq e gás; simulacros (considerar componente ambiental), 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	PIM, CUL	Plano de Comunicação/Marketing; análise info. Portal;, Indicadores incluindo de rankings e seguidores; clipping; ON.IPVC, RGPD.										P																				
7/AP	ALO	Interligação com GEI, ACA, CIN e GEF. Inclui Residências próprias/contratadas/protocoladas e seu regulamento, lavandarias, regulamento, registos, entrevista, verificação de implementação de medidas de segurança COVID-19, RGPD.																				P										
8/AP	BOL	Interligação com ACA e GEF; Regulamento; registos; integração de atividade/procedimentos bolsa ap. Social, emergência social, RGPD.																				P										
9/AP	ALI	Cantinas, bares, máquinas *vending*; Planos HACCP, POINT, verificação de implementação de medidas de segurança relativas a COVID-19.																			P	P	P	P								
10/AP	GSI	PE e Relatório das TI; análise ocorrências; software (ex. RHU, ESigEDuC, Digitalis), Gestão de Riscos, RGPD, implementação da 27001.																				P										
11/AP	GIN	ON.IPVC módulo UGP, Portal TECH; Serviços prestados; Regulamentos; Repositório, RGPD, Unidades de investigação, satisfação de parceiros e com serviço UGP.													P																	

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

PROGRAMA DE AUDITORIAS

ANO: 2021

Identificação das Atividades			Calendarização (Ano / Mês / Quinzena)																													
N.º / Código	Descrição	Outras Informações	2021																								2022					
			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; Manual Funções; Plano Formação; 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, plano de conciliação/igualdade, software RHU, rácios PD e concursos.																						P								
15/AP	ASE	Verificação de monitorização de indicadores, incluindo satisfação, concretização do programa e informação pública. Verificação de pagamentos, RGPD.																						P								
16/AS	ESTG	ACA, CIN, CRC, FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, LAB, EAR, EIN																						P								
17/AS	ESA	ACA, CIN, CRC, FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, LAB, EAR, EIN																						P								
18/AS	ESCE	ACA, CIN, CRC, FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, EAR, EIN																							P							
19/AS	ESDL	ACA, CIN, CRC, FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, EAR, EIN																							P							
20/AS	ESE	ACA, CIN, CRC, FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, EAR, EIN																								P						
21/AS	ESS	ACA, CIN, CRC, FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, EAR, EIN																								P						
22/APSQ	GMS/PGE/OBS	Auditoria ao Requisito de Auditorias Internas (9.2) e Revisão ao Sistema (9.3) (inclui RUC, RAC, RAP, BG)																									P					
23/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																		
24/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																			
25/ATS	Auditoria diagnóstico ISO 27001	Norma ISO 27001: grau de cumprimento de requisitos e auditoria de cibersegurança para análise de falhas.																							P							

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

PROGRAMA DE AUDITORIAS

ANO: 2021

Identificação das Atividades			Calendarização (Ano / Mês / Quinzena)																													
N.º / Código	Descrição	Outras Informações	2021																							2022						
			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 27001	Concessão 1ª fase NP27001: cumprimento de requisitos e auditoria de cibersegurança para análise de falhas.																												P		
27/ATS	Auditoria diagnóstico NP4552	NP4552: grau de cumprimento de requisitos aplicáveis.																														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: **Data:**	**1** **2021-05-20**	**Elaboração:**	**Ana Sofia Rodrigues** _____	**Aprovação:**	**Carlos Rodrigues** _____