Instituto Politécnico de Viana do Castelo

PROGRAMA DE AUDITORIAS

ANO: 2023

Identificação das Atividades			Calendarização (Ano / Mês / Quinzena)																																	
N.º / Código	Descrição	Outras Informações a considerar por Equipas de Auditoria (em complemento a Documentação do SG e de processos e histórico de Auditorias)	2023																										2024							
			Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jun		Jul		Ago		Set		Out		Nov		Dez												
			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/AP	AMB	Gestão Consumos e Resíduos; ligação a Planos de atividades Eco-Escolas, segurança e gestão de reagentes, simulacros (associar com GEI), comunicação APA. Seguimento de FISU																	P																	
2/AP	GEI	Incluir edifícios de serviços dos SAS e protocolados (assocar a ALO), Plano de Manutenção; obras; PSI, inst. Aq e gás; simulacros (considerar componente ambiental), controlo pragas; limpeza, intervenções; SST e consulta a trabalhadores e seguimento de ações (associar a SAU); acessibilidades; Seguimento de FISU (associar a AMB, SAU e MSU)									P																									
3/AP	DES	Regulamentos, RGPD, comunicação; C. Desportivo, acompanhamento utilizadores, segurança e manutenção equip. desportivo, verificação de implementação de medidas de segurança; programa de sensibilização e boas práticas; Seguimento de FISU (associar a SAU)										P																								
4/AP	EMP	Concretização do plano de eventos e capacitação, programa de estágios; Portal de Emprego; Ações com base em Satisfação de utilizadores e Auscultação a empresas e diplomados/as							P																											
5/AP	MSU	Avaliação de fornecedores, satisfação de utilizadores, pagamentos BUS (ligação a GEF), ligação U-BIKE, POINT, medidas de segurança e seguros; Seguimento de FISU (associar a DES, SAU e AMB)									P																									
6/APS	PIM, CUL	Plano de Comunicação/Marketing e sua monitorização semestral, considerando Plano para Igualdade; análise info. Portal, e APP My IPVC; Indicadores incluindo rankings e seguidores; clipping; ON.IPVC, RGPD																					P													
7/AP	ALO	Interligação com GEI, ACA, CIN e GEF. Inclui Residências próprias/contratadas/protocoladas e seus regulamentos, lavandaria, registos, entrevistas, verificação de implementação de medidas de segurança e acessibilidades a pessoas com mobilidade reduzida/incapacidades, RGPD.																					P													
8/AP	BOL	Interligação com ACA e GEF; Regulamento; registos; integração de atividade/procedimentos bolsa ap. Social, emergência social, RGPD. Bolsas PRR																						P												
9/AP	ALI	Cantinas, bares, máquinas *vending*; Planos HACCP, POINT, verificação de implementação de medidas de segurança; capacitaçao e horários de trabalhadores/as. Seguimento de FISU (Associar a SAU)												P	P	P					P															

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

PROGRAMA DE AUDITORIAS
ANO: 2023

Identificação das Atividades			Calendarização (Ano / Mês / Quinzena)																													
N.º / Código	Descrição	Outras Informações	2023																								2024					
			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
10/AP	GSI	PE e Relatório das TI; análise ocorrências; software (ex. Primavera, Digitalis; APP My IPVC, Moodle;…), Gestão de Riscos, RGPD; grau de cumprimento de requisitos e auditoria de cibersegurança para análise de falhas. Seguimento de ações de projeto Cyber & Data Protection IP																		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												
12/AP	GEF: APR, CTE, PAT	Comunicação e Avaliação Fornecedores, incluindo Prestadores de Serviços letivos; capacitação em SST e RS a prestadores de Serviços; entrevista a Gestores de Contrato e verificação de cumprimento de responsabilidades; Fichas de Carga, abate e etiquetagem de património; acervo BIB; RGPD							P																							
13/AP	RHU	PGRCIC; Manual Funções; Plano Formação; ADD/SIADAP; bolsa de recrutamento, RGPD, software RHU, rácios PD e concursos, programa conciliação e plano igualdade,																					P									
14/AP	SAU	G. Saúde, Medicina trabalho, Gestão dos Riscos Profissionais, acompanhamento de grupos de risco e promoção de medidas de proteção, programa de gestão conciliação e plano igualdade, programa INPEC+ e FISU																			P											
15/AP	ASE	Verificação de monitorização de indicadores, incluindo satisfação, concretização do programa e informação pública. Verificação de pagamentos, RGPD.																						P								
16/AS	LAB	Gestão Consumos e Resíduos; segurança dos laboratórios e gestão de reagentes, gestão de equipamentos laboratoriais. Interligar com GEI																		P												
17/AS	CIN	Interligação com Proc. ACA e GIN; gestão de parcerias, protocolos e projetos de cooperação para ensino e mobilidade; ERASMUS guide friend e ESN (Erasmus Student Network); estudantes Internacionais e PLOP																		P												
18/AS	EAR																															
19/AS	ESTG	ACA, CIN, CRC (NCE e ACEF), FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, EAR, EIN																							P							
20/AS	ESA	ACA, CIN, CRC (NCE e ACEF), FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, EAR, EIN																							P							
21/AS	ESCE	ACA, CIN, CRC (NCE e ACEF), FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, EAR, EIN																							P							

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

PROGRAMA DE AUDITORIAS
ANO: 2023

Identificação das Atividades			Calendarização (Ano / Mês / Quinzena)																																	
N.º / Código	Descrição	Outras Informações	2023																								2024									
			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				
22/AS	ESDL	ACA, CIN, CRC (NCE e ACEF), FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, EAR, EIN																							P											
23/AS	ESE	ACA, CIN, CRC (NCE e ACEF), FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, EAR, EIN																							P											
24/AS	ESS	ACA, CIN, CRC (NCE e ACEF), FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, EAR, EIN																							P											
25/APS	GMS/PGE/OBS	Auditoria ao Requisito de Auditorias Internas (9.2) e Revisão ao Sistema (9.3) (inclui RUC, RAC, RAP, BG; PA e RA e PE) e relatórios PGRCIC; cumprimento de requisitos legais e regulamentares aplicáveis																																		P
26/AS	Auditoria SST	Visita de SST às Escolas/serviços para verificação de implementação de medidas de segurança.												P																						
27/APS	AINST-A3ES	Submissão de Relatório de Autoavaliação AINST Auditoria da CAE										P								P	P	P	P	P	P	P										
28/ATS	Auditoria Externa ISO 9001, NP 4469 e NP 4552	Acompanhamento ISO 9001:2015 e NP 4552, renovação 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																						
29/APS	Auditoria RGPD/ISO 27001	Cumprimento RGPD: Norma ISO 27001: grau de cumprimento de requisitos e auditoria de cibersegurança para análise de falhas. Seguimento de ações de projeto Cyber & Data Protection IP																							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.

Edição:	**1**	**Elaboração:**	**Ana Sofia Rodrigues**	**Aprovação:**	**Carlos Rodrigues**
Data:	**2023-03-22**				