



PROGRAMA DE AUDITORIAS

ANO: 2025

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)	2025												2026											
			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/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 (associar 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	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/APS	CUL	Plano anual, comunicação, satisfação.																			P					
8/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				
9/AP	BOL	Interligação com ACA e GEF; Regulamento; registos; integração de atividade/procedimentos bolsa ap. Social, emergência social, RGPD. Bolsas PRR								P																
10/AP	ALI	Cantinas, bares, máquinas vending; Planos HACCP, POINT, verificação de implementação de medidas de segurança; capacitação e horários de trabalhadores/as. Seguimento de FISU (Associar a SAU)											P	P	P											



Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

PROGRAMA DE AUDITORIAS

ANO: 2025

Identificação das Atividades			Calendarização (Ano / Mês / Quinzena)																							
N.º / Código	Descrição	Outras Informações	2025																2026							
			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
11/AP	GSI: DSO, GIT	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							
12/AP	GIN	ON.IPVC módulo UGP, Portal TECH; Serviços prestados; Regulamentos; Repositório, RGPD, Unidades de investigação, satisfação de parceiros e com serviço UGP.																	P							
13/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																
14/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																
15/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						
16/AP	ASE	Verificação de monitorização de indicadores, incluindo satisfação, concretização do programa e informação pública. Verificação de pagamentos, RGPD.																					P			
17/AS	LAB	Gestão Consumos e Resíduos; segurança dos laboratórios e gestão de reagentes, gestão de equipamentos laboratoriais. Interligar com GEI																	P							
18/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							
19/AS	ACA	Gestão académica, plataformas de apoio, RGPD, PGRCIC, satisfação. Interligação com FOR, SAU, CIN, GEF								P																
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: 2025

Identificação das Atividades			Calendarização (Ano / Mês / Quinzena)																													
N.º / Código	Descrição	Outras Informações	2025																								2026					
			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		
22/AS	ESE	ACA, CIN, CRC (NCE e ACEF), FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, EAR, EIN																														
23/AS	ESDL	ACA, CIN, CRC (NCE e ACEF), FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, EAR, EIN																														
24/AS	ESS	ACA, CIN, CRC (NCE e ACEF), FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, EAR, EIN																														
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 PGRIC; cumprimento de requisitos legais e regulamentares aplicáveis																														
26/ATS	Auditoria Externa ISO 9001, NP 4469 e NP 4552	1ª Auditoria de Acompanhamento Anual ISO 9001 + 2ª Auditoria de Acompanhamento Anual NP 4469 + Auditoria Renovação NP 4552, cumprimento de requisitos legais e de outros aplicáveis; Sistema efetivamente implementado e mantido, eficaz e conduz a cumprimento de Política e Objetivos																														
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: Data:		1 2025-05-07	Elaboração:				Ana Sofia Rodrigues				Aprovação:				Carlos Rodrigues																	