



Identificação das Atividades			Calendarização (Ano / Mês / Quinzena)												2026																	
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		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/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																														
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)																														
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)																														
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																														
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)																														
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																														
7/APS	CUL	Plano anual, comunicação, satisfação.																														
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.																														
9/AP	BOL	Interligação com ACA e GEF; Regulamento; registos; integração de atividade/procedimentos bolsa ap. Social, emergência social, RGPD. Bolsas PRR																														
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											



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			
			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
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																												
12/AP	GIN	ON.IPVC módulo UGP, Portal TECH; Serviços prestados; Regulamentos; Repositório, RGPD, Unidades de investigação, satisfação de parceiros e com serviço UGP.																												
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, rádios 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																												
16/AP	ASE	Verificação de monitorização de indicadores, incluindo satisfação, concretização do programa e informação pública. Verificação de pagamentos, RGPD.																												
17/AS	LAB	Gestão Consumos e Resíduos; segurança dos laboratórios e gestão de reagentes, gestão de equipamentos laboratoriais. Interligar com GEI																												
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																												
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																												
20/AS	ESA	ACA, CIN, CRC (NCE e ACEF), FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, EAR, EIN																												
21/AS	ESCE	ACA, CIN, CRC (NCE e ACEF), FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, EAR, EIN																												



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	
22/AS	ESE	ACA, CIN, CRC (NCE e ACEF), FOR, BIB, GMS, GDO, OBS, PGE, EAR, EIN	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	P			
23/AS	ESDL	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) (incluir RUC, RAC, RAP, BG; PA e RA e PE) e relatórios PGRCIC; cumprimento de requisitos legais e regulamentares aplicáveis																								P		
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													P													

**Simbologia de Planeamento:**

1- 1<sup>a</sup> Quinzena; 2- 2<sup>a</sup> 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.

<b>Edição:</b>	1	<b>Elaboração:</b>	Ana Sofia Rodrigues	<b>Aprovação:</b>	Carlos Rodrigues
<b>Data:</b>	2025-05-07				