
PROGRAMA DE AUDITORIAS 2019

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

APROVADO POR
Presidente do Instituto Politécnico de Viseu
João Monney Paiva
V00 07/01/2019

ELABORADO POR
Gabinete de Avaliação e Qualidade
Luísa Oliveira e Cunha
V00 07/01/2019

01.	Procedimentos do programa de auditorias	2
02.	Objetivos do programa	2
03.	Riscos do programa	2
04.	Recursos necessários	2
05.	Tratamento de confidencialidade, segurança da informação, segurança e saúde do trabalho e similares	2
06.	Procedimentos das auditorias	3
07.	Objetivos das auditorias	5
08.	Critérios das auditorias	5
09.	Métodos das auditorias	5
10.	Calendário das auditorias	6
11.	Âmbito, local, data, duração, equipa auditora e contactos para envio de planos e de relatórios	8
12.	Avaliação dos auditores	23
13.	Avaliação do responsável pelo programa de auditorias	24

01. Procedimentos do programa de auditorias

01.01. Aprovação e divulgação

O programa é elaborado até ao dia 10 de janeiro e é enviado aos elementos do Conselho para a Avaliação e Qualidade e da bolsa de auditores do IPV para apreciação. Após apreciação, o Presidente do IPV decide sobre a sua aprovação ou reformulação e, após aprovação, o programa é comunicado às partes interessadas.

01.02. Implementação

A implementação do programa cabe às equipas auditoras. A gestão e manutenção dos registos das atividades cabe ao Gabinete de Avaliação e Qualidade.

01.03. Monitorização

O programa é monitorizado semestralmente, sendo a monitorização relativa ao 1º semestre elaborada até ao dia 10 de julho e a relativa ao 2º semestre até ao dia 10 de janeiro do ano civil seguinte. O Presidente do IPV decide sobre a aprovação da monitorização e/ou a definição de alterações e/ou de orientações para o programa do ano civil seguinte. Os resultados da monitorização do programa de auditorias são comunicados às partes interessadas.

01.04. Revisão

O programa é revisto sempre que decidido pelo Presidente da Instituição. Cabe ao Presidente do IPV a decisão de aprovação ou de reformulação das revisões do programa de auditorias. Após aprovação, as revisões do programa são comunicadas às partes interessadas.

02. Objetivos do programa

Avaliar a adequabilidade e a eficácia do sistema interno de garantia da qualidade.
Contribuir para a melhoria do sistema interno de garantia da qualidade e para a sua eficácia.

03. Riscos do programa

Atividades não previstas no início do ano podem obrigar à alteração da calendarização inicial das auditorias.
Critérios definidos para a avaliação de auditores podem não permitir justificar a escolha dos auditores coordenadores.
Partilha de serviços entre unidades orgânicas pode inviabilizar a verificação da conformidade de alguns processos.

04. Recursos necessários

Viatura e motorista para as deslocações a Lamego.

05. Tratamento de confidencialidade, segurança da informação, segurança e saúde do trabalho e similares

As cópias solicitadas durante o processo devem ser destruídas pela equipa após o encerramento da auditoria.
Os registos das auditorias serão arquivados, durante cinco anos, em formato digital.
Outras questões de segurança serão tratadas individualmente.

06. Procedimentos das auditorias

06.01. Início

O auditor coordenador (AC) deve iniciar o processo de condução da auditoria confirmando, com os auditados e os elementos da equipa, a adequabilidade da data. Se a data inicial não for da conveniência de todos os envolvidos, a equipa e o auditado podem negociar uma nova data. Se, por motivo de força maior um elemento da equipa não possa realizar a auditoria prevista, o auditor coordenador pode solicitar a sua substituição (AS). Quando a auditoria implicar a deslocação em viatura da instituição, o auditor coordenador deve efetuar a respetiva requisição (IMO*04.14). Toda a troca de informação durante o processo de auditoria deve ser efetuada com conhecimento da gestora da qualidade.

06.02. Plano de Auditoria

O auditor coordenador prepara o plano da auditoria (IMO*11.02), com base na informação contida no programa e na documentação do auditado, e envia-o (em formato *pdf), ao auditado e à gestora da qualidade, até 10 dias úteis antes do início da auditoria. O plano deve ser flexível, de forma a permitir alterações à medida que as atividades de auditoria progredirem. O plano deve incluir o horário das reuniões com o auditado.

06.03. Revisão da documentação

A documentação do auditado deve ser revista para obter uma visão da sua extensão e para preparar atividades e documentos de trabalho da auditoria. Os documentos podem incluir listas de verificação, planos de amostragem, formulários para registo de informação, tais como evidências de suporte, constatações da auditoria e registos de reuniões. A utilização de listas e formulários não deve restringir a extensão das atividades de auditoria.

06.04. Tarefas da equipa auditora

O auditor coordenador atribui a cada elemento da equipa responsabilidades que devem ter em consideração a independência, a competência e a utilização eficaz dos recursos. Alterações às atribuições de tarefas podem ser efetuadas à medida que a auditoria progride, de modo a assegurar a consecução dos objetivos.

06.05. Reunião de abertura

A reunião de abertura tem como propósito confirmar o acordo das partes com o plano da auditoria, apresentar a equipa auditora e assegurar que todas as atividades planeadas podem ser executadas. Durante a reunião deve ser dada oportunidade ao auditado para colocar questões.

06.06. Revisão da documentação

A documentação do auditado deve ser revista para determinar a conformidade do sistema com os critérios da auditoria e recolher informação para suporte das atividades de auditoria. A revisão pode ser combinada com outras atividades e pode continuar ao longo de toda a auditoria, desde que isto não prejudique a eficácia da sua condução. Se não for possível ao auditado disponibilizar documentação adequada no decorrer da auditoria, o auditor coordenador deve tomar uma decisão quanto à continuação ou à suspensão da auditoria até que os problemas com a documentação sejam resolvidos.

06.07. Comunicação

Durante a auditoria, o auditor coordenador deve comunicar o progresso da auditoria e quaisquer preocupações ao auditado. A evidência recolhida no decurso da auditoria que sugira risco imediato e significativo para o auditado, deve ser-lhe relatada sem demora. Quando as evidências indicarem que os objetivos da auditoria não são atingíveis, o auditor coordenador deve relatar as razões ao auditado e sugerir a modificação do plano, a alteração de objetivos ou de âmbito ou a finalização da auditoria. Qualquer alteração que se revele necessária deve ser aprovada pelo auditado.

06.08. Informação

Durante a auditoria, a informação relevante para objetivos, âmbito e critérios deve ser recolhida por amostragem adequada e deve ser verificada. Apenas informação verificável deve ser aceite como evidência de auditoria. As evidências que deem origem a constatações da auditoria devem ser registadas.

06.09. Constatações da auditoria

As evidências devem ser avaliadas face aos critérios, para se chegar às constatações da auditoria. As constatações da auditoria podem indicar conformidade ou não com os critérios, devem incluir conformidade e boas práticas, e correspondentes evidências, e eventuais recomendações de melhoria para o auditado. As recomendações de melhoria e as correspondentes evidências de auditoria que as suportem devem ser registadas. As recomendações de melhoria devem ser revistas com o auditado para que este reconheça a exatidão das evidências e as compreenda. Devem ser feitas todas as tentativas para solucionar opiniões divergentes relativas a evidências ou a constatações de auditoria, devendo ser registados todos os aspetos não resolvidos.

06.10. Conclusões da auditoria

A equipa auditora deve conferenciar, antes da reunião de encerramento, para rever as constatações da auditoria e qualquer outra informação recolhida, acordar sobre as conclusões da auditoria, preparar recomendações e, quando aplicável, discutir o seguimento da auditoria. As conclusões da auditoria podem abordar a extensão da conformidade com os critérios da auditoria, a robustez do sistema para se atingirem os objetivos declarados, a eficaz implementação, manutenção e melhoria do sistema, a capacidade do processo de revisão pela gestão para assegurar pertinência, adequação, eficácia e melhoria continua do sistema, a consecução dos objetivos, a cobertura do âmbito e a satisfação dos critérios da auditoria, a análise das causas na raiz das constatações e constatações semelhantes observadas em diferentes áreas auditadas para identificação de tendências. As conclusões da auditoria podem conduzir a recomendações de melhoria ou a futuras atividades de auditoria.

06.11. Reunião de encerramento

Deve ser realizada uma reunião de encerramento para apresentar as constatações e as conclusões da auditoria. Os responsáveis pelas funções ou processos que tenham sido auditados devem estar incluídos na lista de participantes. O auditor coordenador deve informar o auditado sobre situações encontradas durante a auditoria, suscetíveis de diminuir a confiança nas conclusões. Deve ainda informar, que as evidências se basearam numa amostra da informação disponível, qual o processo de tratamento das constatações da auditoria e as possíveis consequências. O auditor coordenador deve ainda apresentar as constatações e conclusões da auditoria de tal forma que sejam compreendidas e aceites pelo auditado e informar quaisquer atividades posteriores relacionadas com a auditoria (seguimento de recomendações de melhoria, processo de contraditório). Opiniões divergentes relativas às constatações ou às conclusões da auditoria, entre a equipa auditora e o auditado, devem ser discutidas e, as que não sejam resolvidas, devem ser registadas.

06.12. Relatório de auditoria

O auditor coordenador relata os resultados da auditoria de acordo com os procedimentos do programa de auditorias. O relatório da auditoria (IMO*11.03) deve fornecer um registo completo, exato, conciso e claro da auditoria e deve incluir ou referir data, local, âmbito, objetivos, critérios, métodos, composição da equipa auditora, nome dos auditados e respetiva função, resumo do processo de auditoria, estado de implementação de melhorias recomendadas em anos anteriores e, quando aplicável, novas recomendações de melhoria e conclusões do processo de auditoria, incluindo declaração sobre o grau de satisfação dos critérios da auditoria. O resumo do processo de auditoria deve incluir ou referir áreas no âmbito da auditoria que não tenham sido cobertas, opiniões divergentes não resolvidas entre a equipa auditora e o auditado, boas práticas identificadas, declaração sobre a confidencialidade dos conteúdos e quaisquer implicações para o programa de auditorias ou auditorias seguintes. O relatório da auditoria deve ser emitido e enviado (em formato *.pdf) pelo auditor coordenador ao auditado e à gestora da qualidade, até 10 dias após a realização da auditoria.

06.13. **Contraditório**

O auditado pode apresentar contraditório ao relatório da auditoria, no prazo de 5 dias úteis a contar a partir do dia em que recebe o documento. O contraditório deve ser enviado (em formato *.pdf) ao auditor coordenador e à gestora da qualidade. Cabe à equipa auditora a análise do contraditório apresentado, a decisão sobre aceitação, ou não, do mesmo e a comunicação da decisão ao auditado, com conhecimento à gestora da qualidade, no prazo de 5 dias úteis a contar da data de receção do contraditório.

06.14. **Auditoria de substituição**

Não havendo entendimento entre a equipa auditora e o auditado, após resposta a contraditório, deve ser solicitada, pelo auditado, a marcação de uma auditoria de substituição. Cabe à gestora da qualidade a nomeação de uma nova equipa auditora e a marcação de uma data para realização da auditoria de substituição.

06.15. **Encerramento da auditoria**

A auditoria é encerrada após a realização de todas as atividades planeadas. As lições aprendidas com a auditoria devem ser integradas no processo de melhoria contínua do sistema.

06.16. **Seguimento da auditoria**

Caso sejam recomendadas melhorias, as ações devem ser planeadas (IMO*10.01) e empreendidas pelo auditado. A implementação e a eficácia destas ações devem ser verificadas na auditoria subsequente.

07. **Objetivos das auditorias**

Avaliar adequabilidade e a eficácia de procedimentos.
Avaliar amostra dos serviços prestados.
Avaliar grau de satisfação de estudantes e de clientes.
Rever resultados de auditorias anteriores.
Registar boas práticas.
Recomendar ações de melhoria.

08. **Critérios das auditorias**

Manual de garantia da qualidade.
Manual de auditoria (A3ES).
Sistemas de gestão da qualidade: requisitos (ISO 9001).
Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão (ISO 19011).
European standards and guidelines (ESG).
Legislação aplicável.
Regulamentos internos.

09. **Métodos das auditorias**

Entrevista.
Observação do trabalho realizado.
Preenchimento de listas de verificação (com ou sem a participação do auditado).
Condução de revisões à documentação (com ou sem a participação do auditado).
Recolha de dados através de amostragem.

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2019

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

10. **Calendário das auditorias**

AUDITORIA

25/03	26/03	20/05	21/05	22/05	27/05	28/05	30/09	01/10	02/10	07/10	08/10	09/10	10/10	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11
SC	SC/SAS	ESAV	ESEV	ESSV	ESTGV	ESTGL	SC	ESAV	ESEV	ESSV	ESTGV	ESTGL	SC/UI	ESAV	ESEV	ESTGL	ESSV	ESTGV
#01	#20	#21	#22	#23	#24	#25	#07	#08	#09	#10	#11	#12	#48	#02	#03	#06	#04	#05
#19	#27	#28	#29	#30	#31	#32	#13	#15	#16	#17	#14	#18	#49	#43	#44	#47	#45	#46
#26	#42							#34	#35	#36	#37	#38	#50					
#33	#51							#53	#39	#40	#41	#57	#58					
#62	#52							#60	#54	#55	#56		#59					
#63											#61							

AUDITOR

Anabela Fragata																			A
Ana Carvalho				AS								AC							
Ana Medeiros		AS								AC		A			AS				AC
Ângelo Fonseca				A		AC				AS									
Ascensão Abrantes	AS						AC												AC
Carmen Nóbrega																A			
Catarina Coelho																A			
Cristina Peixoto															A				
Daniel Vasconcelos	AC	AC					AS						AC						
Emília Coutinho														A					
Eunice Silva								AC					AS						
Fátima Jorge			A	AC					AS										
Filipe Lopes	A																		
Henrique Ramalho																			A
Isabel Duarte															A				
Isabel Oliveira													A						
Isabel Vieira											A								

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2019

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

AUDITORIA

25/03	26/03	20/05	21/05	22/05	27/05	28/05	30/09	01/10	02/10	07/10	08/10	09/10	10/10	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11
SC	SC/SAS	ESAV	ESEV	ESSV	ESTGV	ESTGL	SC	ESAV	ESEV	ESSV	ESTGV	ESTGL	SC/UI	ESAV	ESEV	ESTGL	ESSV	ESTGV
#01	#20	#21	#22	#23	#24	#25	#07	#08	#09	#10	#11	#12	#48	#02	#03	#06	#04	#05
#19	#27	#28	#29	#30	#31	#32	#13	#15	#16	#17	#14	#18	#49	#43	#44	#47	#45	#46
#26	#42							#34	#35	#36	#37	#38	#50					
#33	#51							#53	#39	#40	#41	#57	#58					
#62	#52							#60	#54	#55	#56	#59	#59					
#63											#61							

AUDITOR	25/03	26/03	20/05	21/05	22/05	27/05	28/05	30/09	01/10	02/10	07/10	08/10	09/10	10/10	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11
José Lapa			AC				A						AS						
Luísa Paula Valente	A																		
Luís Carneiro				A		AC		AS											
Miguel Mota											A								
Nuno Borges					AC	A						AS							
Odete Amaral														A					
Paula Bettencourt				AS										AC			AS		
Pedro Duarte									A										
Raquel Vaz						AS			AC					AS		AC			
Sandra Antunes																			A
Sandra Rebelo	AS								A			AC				AC			AS
Véronique Delplancq																		A	
Vítor Santos								A	AS								AS		

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2019

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

1.1. **Âmbito, local, data, duração, equipa auditora e contactos para envio de planos e relatórios**

AUDITORIA E LOCAL	ÂMBITO	DATA	DURAÇÃO	EQUIPA AUDITORA	CONTACTOS PARA ENVIO DE PLANOS E DE RELATÓRIOS	
#01SC	planeamento e revisão do sistema interno de garantia da qualidade PQ*01	25/03/2019	1,00 hora	Daniel Vasconcelos AC Luísa Paula Valente Sandra Rebelo AS	Vice-Presidente IPV Pró-Presidente IPV Gestora da Qualidade GAQ ComAQ ESAV ComAQ ESEV ComAQ ESSV ComAQ ESTGV ComAQ ESTGL Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	mmcferreira@gmail.com odetel@gmail.com lcunha@sc.ipv.pt anacristinafreitaslima@gmail.com hvala@esav.ipv.pt vero@esev.ipv.pt ecoutinhoessv@gmail.com isabelduarte@estv.ipv.pt santunes@estgl.ipv.pt dvasconcelos@esev.ipv.pt lvalente@estv.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt
#02ESAV	oferta formativa SPQ*02.01, SPQ*02.02 e SPQ*02.03	25/11/2019	3,00 horas	Paula Bettencourt AC Emília Coutinho Odete Amaral Raquel Vaz AS	Presidente ESAV ComAQ ESAV Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor Auditor em Substituição	presidencia@esav.ipv.pt hvala@esav.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt pbettencourt@sc.ipv.pt ecoutinhoessv@gmail.com mopamaral@gmail.com rvaz@sc.ipv.pt
#03ESEV	oferta formativa SPQ*02.01, SPQ*02.02 e SPQ*02.03	26/11/2019	3,00 horas	Sandra Rebelo AC Isabel Duarte Cristina Peixoto Ana Medeiros AS	Presidente ESEV ComAQ ESEV Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor Auditor em Substituição	jpbalula@esev.ipv.pt vero@esev.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt isabelduarte@estv.ipv.pt cristinapeixoto@estv.ipv.pt amedeiros@sc.ipv.pt

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2019

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

AUDITORIA E LOCAL	ÂMBITO	DATA	DURAÇÃO	EQUIPA AUDITORA	CONTACTOS PARA ENVIO DE PLANOS E DE RELATÓRIOS	
#04ESSV	oferta formativa SPQ*02.01, SPQ*02.02 e SPQ*02.03	28/11/2019	3,00 horas	Ascensão Abrantes AC Véronique Delplancq Henrique Ramalho Paula Bettencourt AS	Presidente ESSV ComAQ ESSV Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor Auditor em Substituição	essvgeral@essv.ipv.pt ecoutinhoessv@gmail.com lcunha@sc.ipv.pt mabrantes@esev.ipv.pt vero@esev.ipv.pt hpramalho@esev.ipv.pt pbettencourt@sc.ipv.pt
#05ESTGV	oferta formativa SPQ*02.01, SPQ*02.02 e SPQ*02.03	29/11/2019	3,00 horas	Ana Medeiros AC Sandra Antunes Anabela Fragata Sandra Rebelo AS	Presidente ESTGV ComAQ ESTGV Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor Auditor em Substituição	pmendes@estv.ipv.pt isabelduarte@estv.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt amedeiros@sc.ipv.pt santunes@estgl.ipv.pt afragata@estgl.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt
#06ESTGL	oferta formativa SPQ*02.01, SPQ*02.02 e SPQ*02.03	27/11/2019	3,00 horas	Raquel Vaz AC Carmen Nóbrega Catarina Coelho Vítor Santos AS	Presidente ESTGL ComAQ ESTGL Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor Auditor em Substituição	jlousado@estgl.ipv.pt santunes@estgl.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt rvaz@sc.ipv.pt cnobrega@esav.ipv.pt ccoelho@esav.ipv.pt vsantos@sc.ipv.pt
#07SC	recursos humanos SPQ*03.01, SPQ*03.02, SPQ*03.03, SPQ*03.04, SPQ*03.05, SPQ*03.06, SPQ*03.07, SPQ*03.08, SPQ*03.09, IQ*03.01, IQ*03.02	30/09/2019	3,00 horas	Ascensão Abrantes AC Vítor Santos Luís Carneiro AS	DPGAF DJ Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	amedeiros@sc.ipv.pt rvaz@sc.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt mabrantes@esev.ipv.pt vsantos@sc.ipv.pt lcarneiro@esav.ipv.pt

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2019

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

AUDITORIA E LOCAL	ÂMBITO	DATA	DURAÇÃO	EQUIPA AUDITORA	CONTACTOS PARA ENVIO DE PLANOS E DE RELATÓRIOS	
#08ESAV	recursos humanos SPQ*03.02, SPQ*03.03, SPQ*03.04, SPQ*03.05, SPQ*03.06, SPQ*03.07, SPQ*03.08, SPQ*03.09, IQ*03.01, IQ*03.02	01/10/2019	2,00 horas	Eunice Silva AC Sandra Rebelo Vitor Santos AS	Presidente ESAV ComAQ ESAV SRH Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	presidencia@esav.ipv.pt hvala@esav.ipv.pt presidencia@esav.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt eunice@esev.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt vsantos@sc.ipv.pt
#09ESEV	recursos humanos SPQ*03.02, SPQ*03.03, SPQ*03.04, SPQ*03.05, SPQ*03.06, SPQ*03.07, SPQ*03.08, SPQ*03.09, IQ*03.01, IQ*03.02	02/10/2019	2,00 horas	Raquel Vaz AC Pedro Duarte Fátima Jorge AS	Presidente ESEV ComAQ ESEV SRH Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	jpbalula@esev.ipv.pt vero@esev.ipv.pt lipereira@esev.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt rvaz@sc.ipv.pt pduarte@estgl.ipv.pt mjorge@essv.ipv.pt
#10ESSV	recursos humanos SPQ*03.02, SPQ*03.03, SPQ*03.04, SPQ*03.05, SPQ*03.06, SPQ*03.07, SPQ*03.08, SPQ*03.09, IQ*03.01, IQ*03.02	07/10/2019	2,00 horas	Ana Medeiros AC Miguel Mota Ângelo Fonseca AS	Presidente ESSV ComAQ ESSV SRH Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	essvgeral@essv.ipv.pt ecoutinho@gmail.com msoares@essv.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt amedeiros@sc.ipv.pt mmota@estgl.ipv.pt afonseca@esev.ipv.pt
#11ESTGV	recursos humanos SPQ*03.02, SPQ*03.03, SPQ*03.04, SPQ*03.05, SPQ*03.06, SPQ*03.07, SPQ*03.08, SPQ*03.09, IQ*03.01, IQ*03.02	08/10/2019	2,00 horas	Sandra Rebelo AC Isabel Vieira Nuno Borges AS	Presidente ESTGV ComAQ ESTGV SRH Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	pmendes@estv.ipv.pt isabelduarte@estv.ipv.pt olga@estv.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt ivieira@estgl.ipv.pt nborges@estgl.ipv.pt

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2019

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

AUDITORIA E LOCAL	ÂMBITO	DATA	DURAÇÃO	EQUIPA AUDITORA	CONTACTOS PARA ENVIO DE PLANOS E DE RELATÓRIOS	
#12ESTGL	recursos humanos SPQ*03.02, SPQ*03.03, SPQ*03.04, SPQ*03.05, SPQ*03.06, SPQ*03.07, SPQ*03.08, SPQ*03.09, IQ*03.01, IQ*03.02	09/10/2019	2,00 horas	Ana Carvalho AC Ana Medeiros José Lapa AS	Presidente ESTGL ComAQ ESTGL SRH Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	estgl.pres@estgl.ipv.pt santunes@estgl.ipv.pt aparente@estgl.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt acarvalho@esav.ipv.pt amedeiros@sc.ipv.pt jlapa@estgv.ipv.pt
#13SC	infraestruturas e recursos materiais SPQ*04.01, SPQ*04.02, SPQ*04.03, SPQ*04.06, IQ*04.01, IQ*04.02, IQ*04.03, IQ*04.04, IQ*04.06, IQ*04.07, REG*04.01	30/09/2019	3,00 horas	Ascensão Abrantes AC Vitor Santos Luís Carneiro AS	DPGAF DT Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	amedeiros@sc.ipv.pt psousa@sc.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt mabrantes@esev.ipv.pt vsantos@sc.ipv.pt lcarneiro@esav.ipv.pt
#14ESTGV	infraestruturas e recursos materiais SPQ*04.01, SPQ*04.02, SPQ*04.04, SPQ*04.05, IQ*04.01, IQ*04.02, IQ*04.05, REG*04.01	08/10/2019	2,00 horas	Sandra Rebelo AC Isabel Vieira Nuno Borges AS	Presidente ESTGV ComAQ ESTGV Serviços Financeiros Serviços Técnicos Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	pmendes@estv.ipv.pt isabelduarte@estv.ipv.pt olga@estv.ipv.pt cvsilva@estv.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt ivieira@estgl.ipv.pt nborges@estgl.ipv.pt
#15ESAV	recursos materiais SPQ*04.01, SPQ*04.02, IQ*04.01, IQ*04.02, REG*04.01	01/10/2019	2,00 horas	Eunice Silva AC Sandra Rebelo Vitor Santos AS	Presidente ESAV ComAQ ESAV Serviços Financeiros Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	presidencia@esav.ipv.pt hvala@esav.ipv.pt presidencia@esav.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt eunice@esev.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt vsantos@sc.ipv.pt

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2019

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

AUDITORIA E LOCAL	ÂMBITO	DATA	DURAÇÃO	EQUIPA AUDITORA	CONTACTOS PARA ENVIO DE PLANOS E DE RELATÓRIOS	
#16ESEV	recursos materiais SPQ*04.01, SPQ*04.02, IQ*04.01, IQ*04.02, REG*04.01	02/10/2019	2,00 horas	Raquel Vaz AC Pedro Duarte Fátima Jorge AS	Presidente ESEV ComAQ ESEV Serviços Financeiros Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	jpbalula@esev.ipv.pt vero@esev.ipv.pt lipereira@esev.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt rvaz@sc.ipv.pt pduarte@estgl.ipv.pt mjorge@essv.ipv.pt
#17ESSV	recursos materiais SPQ*04.01, SPQ*04.02, IQ*04.01, IQ*04.02, REG*04.01	07/10/2019	2,00 horas	Ana Medeiros AC Miguel Mota Ângelo Fonseca AS	Presidente ESSV ComAQ ESSV Serviços Financeiros Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	essvgeral@essv.ipv.pt ecoutinhoessv@gmail.com ineves@essv.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt amedeiros@sc.ipv.pt mmota@estgl.ipv.pt afonseca@esev.ipv.pt
#18ESTGL	recursos materiais SPQ*04.01, SPQ*04.02, IQ*04.01, IQ*04.02, REG*04.01	09/10/2019	2,00 horas	Ana Carvalho AC Ana Medeiros José Lapa AS	Presidente ESTGL ComAQ ESTGL Serviços Financeiros Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	estgl.pres@estgl.ipv.pt santunes@estgl.ipv.pt nborges@estgl.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt acarvalho@esav.ipv.pt amedeiros@sc.ipv.pt jlapa@estgv.ipv.pt
#19SC	expediente e arquivo PQ*01, PQ*02, PQ*03, PQ*04, PQ*05, PQ*06, PQ*07, PQ*08, PQ*09, PQ*10, PQ*11	25/03/2019	1,00 hora	Daniel Vasconcelos AC Luísa Paula Valente Sandra Rebelo AS	DPGAF Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	amedeiros@sc.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt dvasconcelos@esev.ipv.pt lvalente@estv.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt
#20SC	apoio jurídico e gestão de reclamações SPQ*05.01.01, IQ*05.01.01, SPQ*05.02.18	26/03/2019	1,00 hora	Daniel Vasconcelos AC Filipe Lopes Ascensão Abrantes AS	DJ Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	rvaz@sc.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt dvasconcelos@esev.ipv.pt jlopes@estgl.ipv.pt mabrantes@esev.ipv.pt

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2019

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

AUDITORIA E LOCAL	ÂMBITO	DATA	DURAÇÃO	EQUIPA AUDITORA	CONTACTOS PARA ENVIO DE PLANOS E DE RELATÓRIOS	
#21ESAV	apoio académico SPQ*05.02.01, SPQ*05.02.02, SPQ*05.02.03, SPQ*05.02.04, SPQ*05.02.05, SPQ*05.02.06, SPQ*05.02.07, SPQ*05.02.09, SPQ*05.02.10, SPQ*05.02.11, SPQ*05.02.12, SPQ*05.02.13, SPQ*05.02.14, SPQ*05.02.15, SPQ*05.02.16, SPQ*05.02.17, SPQ*05.02.19	20/05/2019	3,00 horas	José Lapa AC Fátima Jorge Ana Medeiros AS	Presidente ESAV ComAQ ESAV Serviços Académicos Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	presidencia@esav.ipv.pt hvala@esav.ipv.pt clourenco@esav.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt jlapa@estgv.ipv.pt mjorge@essv.ipv.pt amedeiros@sc.ipv.pt
#22ESEV	apoio académico SPQ*05.02.01, SPQ*05.02.02, SPQ*05.02.03, SPQ*05.02.04, SPQ*05.02.05, SPQ*05.02.06, SPQ*05.02.07, SPQ*05.02.09, SPQ*05.02.10, SPQ*05.02.11, SPQ*05.02.12, SPQ*05.02.13, SPQ*05.02.14, SPQ*05.02.15, SPQ*05.02.16, SPQ*05.02.17, SPQ*05.02.19	21/05/2019	3,00 horas	Fátima Jorge AC Luís Carneiro Paula Bettencourt AS	Presidente ESEV ComAQ ESEV Serviços Académicos Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	jpbalula@esev.ipv.pt vero@esev.ipv.pt sl@esev.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt mjorge@essv.ipv.pt lcarneiro@esav.ipv.pt pbettencourt@sc.ipv.pt
#23ESSV	apoio académico SPQ*05.02.01, SPQ*05.02.02, SPQ*05.02.03, SPQ*05.02.04, SPQ*05.02.05, SPQ*05.02.06, SPQ*05.02.07, SPQ*05.02.09, SPQ*05.02.10, SPQ*05.02.11, SPQ*05.02.12, SPQ*05.02.13, SPQ*05.02.14, SPQ*05.02.15, SPQ*05.02.16, SPQ*05.02.17, SPQ*05.02.19	22/05/2019	3,00 horas	Nuno Borges AC Ângelo Fonseca Ana Carvalho AS	Presidente ESSV ComAQ ESSV Serviços Académicos Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	essvgeral@essv.ipv.pt ecoutinhoessv@gmail.com msoares@essv.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt nborges@estgl.ipv.pt afonseca@esev.ipv.pt acarvalho@esav.ipv.pt
#24ESTGV	apoio académico SPQ*05.02.01, SPQ*05.02.02, SPQ*05.02.03, SPQ*05.02.04, SPQ*05.02.05, SPQ*05.02.06, SPQ*05.02.07, SPQ*05.02.09, SPQ*05.02.10, SPQ*05.02.11, SPQ*05.02.12, SPQ*05.02.13, SPQ*05.02.14, SPQ*05.02.15, SPQ*05.02.16, SPQ*05.02.17, SPQ*05.02.19	27/05/2019	3,00 horas	Luís Carneiro AC Nuno Borges Raquel Vaz AS	Presidente ESTGV ComAQ ESTGV Serviços Académicos Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	pmendes@estv.ipv.pt isabelduarte@estv.ipv.pt olga@estv.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt lcarneiro@esav.ipv.pt nborges@estgl.ipv.pt rvaz@sc.ipv.pt

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2019

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

AUDITORIA E LOCAL	ÂMBITO	DATA	DURAÇÃO	EQUIPA AUDITORA	CONTACTOS PARA ENVIO DE PLANOS E DE RELATÓRIOS	
#25ESTGL	apoio académico SPQ*05.02.01, SPQ*05.02.02, SPQ*05.02.03, SPQ*05.02.04, SPQ*05.02.05, SPQ*05.02.06, SPQ*05.02.07, SPQ*05.02.09, SPQ*05.02.10, SPQ*05.02.11, SPQ*05.02.12, SPQ*05.02.13, SPQ*05.02.14, SPQ*05.02.15, SPQ*05.02.16, SPQ*05.02.17, SPQ*05.02.19	28/05/2019	3,00 horas	Ângelo Fonseca AC José Lapa Daniel Vasconcelos AS	Presidente ESTGL ComAQ ESTGL Serviços Académicos Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	estgl.pres@estgl.ipv.pt santunes@estgl.ipv.pt nborges@estgl.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt afonseca@esev.ipv.pt jlapa@estgv.ipv.pt dvasconcelos@esev.ipv.pt
#26SC	cartas de curso SPQ*05.02.08	25/03/2019	0,50 horas	Daniel Vasconcelos AC Luísa Paula Valente Sandra Rebelo AS	DJ Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	rvaz@sc.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt dvasconcelos@esev.ipv.pt lvalente@estv.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt
#27SAS	apoio social SPQ*05.03.01, SPQ*05.03.02, SPQ*05.03.03, SPQ*05.03.04, SPQ*05.03.05, SPQ*05.06.02	26/03/2019	1,00 hora	Daniel Vasconcelos AC Filipe Lopes Ascensão Abrantes AS	SAS Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	sas@sc.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt dvasconcelos@esev.ipv.pt jlopes@estgl.ipv.pt mabrantes@esev.ipv.pt
#28ESAV	documentação SPQ*05.04.01, SPQ*05.04.02, SPQ*05.04.03, SPQ*05.04.04	20/05/2019	3,00 horas	José Lapa AC Fátima Jorge Ana Medeiros AS	Presidente ESAV ComAQ ESAV Serviços Documentação Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	presidencia@esav.ipv.pt hvala@esav.ipv.pt lcarneiro@esav.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt jlapa@estgv.ipv.pt mjorge@essv.ipv.pt amedeiros@sc.ipv.pt
#29ESEV	documentação SPQ*05.04.01, SPQ*05.04.02, SPQ*05.04.03, SPQ*05.04.04	21/05/2019	3,00 horas	Fátima Jorge AC Luís Carneiro Paula Bettencourt AS	Presidente ESEV ComAQ ESEV Serviços Documentação Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	jpbalula@esev.ipv.pt vero@esev.ipv.pt mabrantes@esev.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt mjorge@essv.ipv.pt lcarneiro@esav.ipv.pt pbettencourt@sc.ipv.pt

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2019

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

AUDITORIA E LOCAL	ÂMBITO	DATA	DURAÇÃO	EQUIPA AUDITORA	CONTACTOS PARA ENVIO DE PLANOS E DE RELATÓRIOS	
#30ESSV	documentação SPQ*05.04.01, SPQ*05.04.02, SPQ*05.04.03, SPQ*05.04.04	22/05/2019	3,00 horas	Nuno Borges AC Ângelo Fonseca Ana Carvalho AS	Presidente ESSV ComAQ ESSV Serviços Documentação Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	essvgeral@essv.ipv.pt ecoutinhoessv@gmail.com mjorge@essv.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt nborges@estgl.ipv.pt afonseca@esev.ipv.pt acarvalho@esav.ipv.pt
#31ESTGV	documentação SPQ*05.04.01, SPQ*05.04.02, SPQ*05.04.03, SPQ*05.04.04	27/05/2019	3,00 horas	Luís Carneiro AC Nuno Borges Raquel Vaz AS	Presidente ESTGV ComAQ ESTGV Serviços Documentação Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	pmendes@estv.ipv.pt isabelduarte@estv.ipv.pt rsilva@estv.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt lcarneiro@esav.ipv.pt nborges@estgl.ipv.pt rvaz@sc.ipv.pt
#32ESTGL	documentação SPQ*05.04.01, SPQ*05.04.02, SPQ*05.04.03, SPQ*05.04.04	28/05/2019	3,00 horas	Ângelo Fonseca AC José Lapa Daniel Vasconcelos AS	Presidente ESTGL ComAQ ESTGL Serviços Documentação Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	estgl.pres@estgl.ipv.pt santunes@estgl.ipv.pt dguesdes@estgl.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt afonseca@esev.ipv.pt jlapa@estgv.ipv.pt dvasconcelos@esev.ipv.pt
#33SC	apoio informático SPQ*05.05.01, SPQ*05.05.02, SPQ*05.05.03, IQ*05.05.01, IQ*05.05.02, IQ*05.05.03, IQ*05.05.04	25/03/2019	1,50 horas	Daniel Vasconcelos AC Luísa Paula Valente Sandra Rebelo AS	Serviços de Informática Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	jbranco@sc.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt dvasconcelos@esev.ipv.pt lvalente@estv.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt
#34ESAV	apoio informático SPQ*05.05.01, SPQ*05.05.02, SPQ*05.05.03, IQ*05.05.01, IQ*05.05.02, IQ*05.05.03, IQ*05.05.04	01/10/2019	1,00 hora	Eunice Silva AC Sandra Rebelo Vitor Santos AS	Presidente ESAV ComAQ ESAV Serviços de Informática Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	presidencia@esav.ipv.pt hvala@esav.ipv.pt tmoreira@esav.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt eunice@esev.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt vsantos@sc.ipv.pt

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2019

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

AUDITORIA E LOCAL	ÂMBITO	DATA	DURAÇÃO	EQUIPA AUDITORA	CONTACTOS PARA ENVIO DE PLANOS E DE RELATÓRIOS	
#35ESEV	apoio informático SPQ*05.05.01, SPQ*05.05.02, SPQ*05.05.03, IQ*05.05.01, IQ*05.05.02, IQ*05.05.03, IQ*05.05.04	02/10/2019	1,00 hora	Raquel Vaz AC Pedro Duarte Fátima Jorge AS	Presidente ESEV ComAQ ESEV Serviços de Informática Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	jpbalula@esev.ipv.pt vero@esev.ipv.pt bpestana@esev.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt rvaz@sc.ipv.pt pduarte@estgl.ipv.pt mjorge@essv.ipv.pt
#36ESSV	apoio informático SPQ*05.05.01, SPQ*05.05.02, SPQ*05.05.03, IQ*05.05.01, IQ*05.05.02, IQ*05.05.03, IQ*05.05.04	07/10/2019	1,00 hora	Ana Medeiros AC Miguel Mota Ângelo Fonseca AS	Presidente ESSV ComAQ ESSV Serviços de Informática Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	essvgeral@essv.ipv.pt ecoutinhoessv@gmail.com pcarvalho@essv.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt amedeiros@sc.ipv.pt mmota@estgl.ipv.pt afonseca@esev.ipv.pt
#37ESTGV	apoio informático SPQ*05.05.01, SPQ*05.05.02, SPQ*05.05.03, IQ*05.05.01, IQ*05.05.02, IQ*05.05.03, IQ*05.05.04	08/10/2019	1,00 hora	Sandra Rebelo AC Isabel Vieira Nuno Borges AS	Presidente ESTGV ComAQ ESTGV Serviços de Informática Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	pmendes@estv.ipv.pt isabelduarte@estv.ipv.pt frebelo@estv.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt ivieira@estgl.ipv.pt nborges@estgl.ipv.pt
#38ESTGL	apoio informático SPQ*05.05.01, SPQ*05.05.02, SPQ*05.05.03, IQ*05.05.01, IQ*05.05.02, IQ*05.05.03, IQ*05.05.04	09/10/2019	1,00 hora	Ana Carvalho AC Ana Medeiros José Lapa AS	Presidente ESTGL ComAQ ESTGL Serviços de Informática Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	estgl.pres@estgl.ipv.pt santunes@estgl.ipv.pt plopes@estgl.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt acarvalho@esav.ipv.pt amedeiros@sc.ipv.pt jlapa@estgv.ipv.pt

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2019

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

AUDITORIA E LOCAL	ÂMBITO	DATA	DURAÇÃO	EQUIPA AUDITORA	CONTACTOS PARA ENVIO DE PLANOS E DE RELATÓRIOS	
#39ESEV	reprografia SPQ*05.06.01	02/10/2019	0,50 horas	Raquel Vaz AC Pedro Duarte Fátima Jorge AS	Presidente ESEV ComAQ ESEV Serviços Financeiros Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	jpbalula@esev.ipv.pt vero@esev.ipv.pt lipereira@esev.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt rvaz@sc.ipv.pt pduarte@estgl.ipv.pt mjorge@essv.ipv.pt
#40ESSV	reprografia SPQ*05.06.01	07/10/2019	0,50 horas	Ana Medeiros AC Miguel Mota Ângelo Fonseca AS	Presidente ESSV ComAQ ESSV Serviços Financeiros Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	essvgeral@essv.ipv.pt ecoutinhoessv@gmail.com ineves@essv.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt amedeiros@sc.ipv.pt mmota@estgl.ipv.pt afonseca@esev.ipv.pt
#41ESTGV	reprografia SPQ*05.06.01	08/10/2019	0,25 horas	Sandra Rebelo AC Isabel Vieira Nuno Borges AS	Presidente ESTGV ComAQ ESTGV Serviços Financeiros Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	pmendes@estv.ipv.pt isabelduarte@estv.ipv.pt olga@estv.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt ivieira@estgl.ipv.pt nborges@estgl.ipv.pt
#42SC	cooperação internacional SPQ*06.01, SPQ*06.02, SPQ*06.03, SPQ*06.04, SPQ*06.05, SPQ*06.06	26/03/2019	2,00 horas	Daniel Vasconcelos AC Filipe Lopes Ascensão Abrantes AS	SRE Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	sfamiliar@sc.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt dvasconcelos@esev.ipv.pt jlopes@estgl.ipv.pt mabrantes@esev.ipv.pt
#43ESAV	atividades formativas PQ*07	25/11/2019	3,00 horas	Paula Bettencourt AC Emília Coutinho Odete Amaral Raquel Vaz AS	Presidente ESAV ComAQ ESAV Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor Auditor em Substituição	presidencia@esav.ipv.pt hvala@esav.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt pbettencourt@sc.ipv.pt ecoutinhoessv@gmail.com mopamaral@gmail.com rvaz@sc.ipv.pt

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2019

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

AUDITORIA E LOCAL	ÂMBITO	DATA	DURAÇÃO	EQUIPA AUDITORA	CONTACTOS PARA ENVIO DE PLANOS E DE RELATÓRIOS	
#44ESEV	atividades formativas PQ*07	26/11/2019	3,00 horas	Sandra Rebelo AC Isabel Duarte Cristina Peixoto Ana Medeiros AS	Presidente ESEV ComAQ ESEV Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor Auditor em Substituição	jpbalula@esev.ipv.pt vero@esev.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt isabelduarte@estv.ipv.pt cristinapeixoto@estv.ipv.pt amedeiros@sc.ipv.pt
#45ESSV	atividades formativas PQ*07	28/11/2019	3,00 horas	Ascensão Abrantes AC Véronique Delplancq Henrique Ramalho Paula Bettencourt AS	Presidente ESSV ComAQ ESSV Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor Auditor em Substituição	essvgeral@essv.ipv.pt ecoutinhoessv@gmail.com lcunha@sc.ipv.pt mabrantes@esev.ipv.pt vero@esev.ipv.pt hpramalho@esev.ipv.pt pbettencourt@sc.ipv.pt
#46ESTGV	atividades formativas PQ*07	29/11/2019	3,00 horas	Ana Medeiros AC Sandra Antunes Anabela Fragata Sandra Rebelo AS	Presidente ESTGV ComAQ ESTGV Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor Auditor em Substituição	pmendes@estv.ipv.pt isabelduarte@estv.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt amedeiros@sc.ipv.pt santunes@estgl.ipv.pt afragata@estgl.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt
#47ESTGL	atividades formativas PQ*07	27/11/2019	3,00 horas	Raquel Vaz AC Carmen Nóbrega Catarina Coelho Vítor Santos AS	Presidente ESTGL ComAQ ESTGL Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor Auditor em Substituição	jlousado@estgl.ipv.pt santunes@estgl.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt rvaz@sc.ipv.pt cnobrega@esav.ipv.pt ccoelho@esav.ipv.pt vsantos@sc.ipv.pt

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2019

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

AUDITORIA E LOCAL	ÂMBITO	DATA	DURAÇÃO	EQUIPA AUDITORA	CONTACTOS PARA ENVIO DE PLANOS E DE RELATÓRIOS	
#48UI	investigação SPQ*08.01, SPQ*08.02, SPQ*08.03	10/10/2019	1,00 hora	Daniel Vasconcelos AC Isabel Oliveira Eunice Silva AS	Coordenador CI&DETS Coordenador CIDI Coordenador CISED DPGAF Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	ci@sc.ipv.pt cidei@sc.ipv.pt cised@sc.ipv.pt amedeiros@sc.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt dvasconcelos@esev.ipv.pt ioliveira@estgl.ipv.pt eunice@esev.ipv.pt
#49UI	disseminação SPQ*08.04	10/10/2019	1,50 horas	Daniel Vasconcelos AC Isabel Oliveira Eunice Silva AS	Editor-Chefe Millenium Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	millenium@sc.ipv.pt madalenacunhanunes@gmail.com lcunha@sc.ipv.pt dvasconcelos@esev.ipv.pt ioliveira@estgl.ipv.pt eunice@esev.ipv.pt
#50SC	cooperação com a comunidade e prestação de serviços especializados SPQ*09.01	10/10/2019	1,50 horas	Daniel Vasconcelos AC Isabel Oliveira Eunice Silva AS	DPGAF DJ Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	amedeiros@sc.ipv.pt rvaz@sc.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt dvasconcelos@esev.ipv.pt ioliveira@estgl.ipv.pt eunice@esev.ipv.pt
#51SC	divulgação, imagem, orientação vocacional e comunicação SPQ*09.02, SPQ*09.03, SPQ*09.04, IQ*09.01	26/03/2019	1,00 hora	Daniel Vasconcelos AC Filipe Lopes Ascensão Abrantes AS	SCCD Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	pmedeiros@sc.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt dvasconcelos@esev.ipv.pt jlopes@estgl.ipv.pt mabrantes@esev.ipv.pt
#52SC	eventos e espaços SPQ*09.05, SPQ*09.06, REG*09.01	26/03/2019	1,00 hora	Daniel Vasconcelos AC Filipe Lopes Ascensão Abrantes AS	SCCD Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	pmedeiros@sc.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt dvasconcelos@esev.ipv.pt jlopes@estgl.ipv.pt mabrantes@esev.ipv.pt

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2019

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

AUDITORIA E LOCAL	ÂMBITO	DATA	DURAÇÃO	EQUIPA AUDITORA	CONTACTOS PARA ENVIO DE PLANOS E DE RELATÓRIOS	
#53ESAV	eventos, espaços e equipamentos SPQ*09.05, SPQ*09.06, SPQ*09.07	01/10/2019	0,50 horas	Eunice Silva AC Sandra Rebelo Vitor Santos AS	Presidente ESAV ComAQ ESAV Serviços Financeiros Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	presidencia@esav.ipv.pt hvala@esav.ipv.pt presidencia@esav.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt eunice@esev.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt vsantos@sc.ipv.pt
#54ESEV	eventos, espaços e equipamentos SPQ*09.05, SPQ*09.06, SPQ*09.07	02/10/2019	0,50 horas	Raquel Vaz AC Pedro Duarte Fátima Jorge AS	Presidente ESEV ComAQ ESEV Serviços Financeiros Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	jpbalula@esev.ipv.pt vero@esev.ipv.pt lipereira@esev.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt rvaz@sc.ipv.pt pduarte@estgl.ipv.pt mjorge@essv.ipv.pt
#55ESSV	eventos, espaços e equipamentos SPQ*09.05, SPQ*09.06, SPQ*09.07	07/10/2019	0,50 horas	Ana Medeiros AC Miguel Mota Ângelo Fonseca AS	Presidente ESSV ComAQ ESSV Serviços Financeiros Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	essvgeral@essv.ipv.pt ecoutinhoessv@gmail.com ineves@essv.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt amedeiros@sc.ipv.pt mmota@estgl.ipv.pt afonseca@esev.ipv.pt
#56ESTGV	eventos, espaços e equipamentos SPQ*09.05, SPQ*09.06, SPQ*09.07	08/10/2019	0,50 horas	Sandra Rebelo AC Isabel Vieira Nuno Borges AS	Presidente ESTGV ComAQ ESTGV Serviços Financeiros Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	pmendes@estv.ipv.pt isabelduarte@estv.ipv.pt olga@estv.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt ivieira@estgl.ipv.pt nborges@estgl.ipv.pt

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2019

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

AUDITORIA E LOCAL	ÂMBITO	DATA	DURAÇÃO	EQUIPA AUDITORA	CONTACTOS PARA ENVIO DE PLANOS E DE RELATÓRIOS	
#57ESTGL	eventos, espaços e equipamentos SPQ*09.05, SPQ*09.06, SPQ*09.07	09/10/2019	1,00 hora	Ana Carvalho AC Ana Medeiros José Lapa AS	Presidente ESTGL ComAQ ESTGL Serviços Financeiros Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	estgl.pres@estgl.ipv.pt santunes@estgl.ipv.pt aparente@estgl.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt acarvalho@esav.ipv.pt amedeiros@sc.ipv.pt jlapa@estgv.ipv.pt
#58SC	apoio ao acesso ao ensino superior SPQ*09.08, SPQ*09.09	10/10/2019	1,00 hora	Daniel Vasconcelos AC Isabel Oliveira Eunice Silva AS	GAES Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	cpereira@sc.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt dvasconcelos@esev.ipv.pt ioliveira@estgl.ipv.pt eunice@esev.ipv.pt
#59SC	apoio à inserção na vida ativa SPQ*09.10	10/10/2019	1,00 hora	Daniel Vasconcelos AC Isabel Oliveira Eunice Silva AS	SIVA Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	siva@sc.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt dvasconcelos@esev.ipv.pt ioliveira@estgl.ipv.pt eunice@esev.ipv.pt
#60ESAV	enfermagem veterinária, análises laboratoriais e venda de bens SPQ*09.11, SPQ*09.12	01/10/2019	0,50 horas	Eunice Silva AC Sandra Rebelo Vitor Santos AS	Presidente ESAV ComAQ ESAV Serviços Enfermagem Veterinária Serviços Financeiros Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	presidencia@esav.ipv.pt hvala@esav.ipv.pt presidencia@esav.ipv.pt presidencia@esav.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt eunice@esev.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt vsantos@sc.ipv.pt
#61ESTGV	análises laboratoriais SPQ*09.11	08/10/2019	0,25 horas	Sandra Rebelo AC Isabel Vieira Nuno Borges AS	Presidente ESTGV ComAQ ESTGV Serviços Financeiros Gestora da Qualidade Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	pmendes@estv.ipv.pt isabelduarte@estv.ipv.pt olga@estv.ipv.pt lcunha@sc.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt ivieira@estgl.ipv.pt nborges@estgl.ipv.pt

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2019

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

AUDITORIA E LOCAL	ÂMBITO	DATA	DURAÇÃO	EQUIPA AUDITORA	CONTACTOS PARA ENVIO DE PLANOS E DE RELATÓRIOS	
#62SC	ações de melhoria PQ*10	25/03/2019	1,00 hora	Daniel Vasconcelos AC Luísa Paula Valente Sandra Rebelo AS	Gestora da Qualidade GAQ Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	lcunha@sc.ipv.pt anacristinafreitaslima@gmail.com dvasconcelos@esev.ipv.pt lvalente@estv.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt
#63SC	auditorias internas PQ*11	25/03/2019	1,00 hora	Daniel Vasconcelos AC Luísa Paula Valente Sandra Rebelo AS	Gestora da Qualidade GAQ Auditor Coordenador Auditor Auditor em Substituição	lcunha@sc.ipv.pt anacristinafreitaslima@gmail.com dvasconcelos@esev.ipv.pt lvalente@estv.ipv.pt srebelo@sc.ipv.pt

12. Avaliação dos auditores

CRITÉRIO	PONTUAÇÃO						
	0	1	2	3	4	5	
A ENVIO DO PLANO DE AUDITORIA	1 dia útil antes do início da auditoria	2 a 3 dias úteis antes do início da auditoria	4 a 5 dias úteis antes do início da auditoria	6 a 7 dias úteis antes do início da auditoria	8 a 9 dias úteis antes do início da auditoria	10 ou mais dias úteis antes do início da auditoria	
B ENVIO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA	25 ou mais dias úteis após o final da auditoria	23 a 24 dias úteis após o final da auditoria	20 a 22 dias úteis após o final da auditoria	16 a 19 dias úteis após o final da auditoria	11 a 15 dias úteis após o final da auditoria	até 10 dias úteis após o final da auditoria	
C ENVIO DA RESPOSTA A CONTRADITÓRIO	20 ou mais dias úteis após o contraditório	18 a 19 dias úteis após o contraditório	15 a 17 dias úteis após o contraditório	11 a 14 dias úteis após o contraditório	6 a 10 dias úteis após o contraditório	até 5 dias úteis após o contraditório	

A pontuação final será calculada de acordo com as seguintes expressões, dependendo, respetivamente, se houver ou não lugar à apresentação de contraditório:

$$\text{pontuação} = \frac{2 * \text{pontuação critério A} + 2 * \text{pontuação critério B} + 3 * \text{pontuação critério C}}{7}$$

$$\text{pontuação} = \frac{2 * \text{pontuação critério A} + 2 * \text{pontuação critério B}}{4}$$

A pontuação final terá consequências relativamente à permanência dos auditores na bolsa interna e ao papel que poderão desempenhar no processo de auditoria:

PONTUAÇÃO	AÇÃO
$\leq 2,5$	o auditor é retirado da bolsa interna de auditores
$> 2,5 \wedge \leq 4,5$	o auditor permanece na bolsa interna de auditores mas não pode realizar auditorias de forma autónoma
$> 4,5$	o auditor permanece na bolsa interna de auditores e pode realizar auditorias de forma autónoma

13. Avaliação do responsável pelo programa de auditorias

CRITÉRIO	PONTUAÇÃO					
	0	1	2	3	4	5
D ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE AUDITORIAS	a partir de 25 de janeiro	entre 23 e 24 de janeiro	entre 20 e 22 de janeiro	entre 16 e 19 de janeiro	entre 11 e 15 de janeiro	até 10 de janeiro
E ELABORAÇÃO DA MONITORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AUDITORIAS	25 ou mais dias após final do semestre	23 a 24 dias após final do semestre	20 a 22 dias após final do semestre	16 a 19 dias após final do semestre	11 a 15 dias após final do semestre	até 10 dias após final do semestre

A pontuação final será calculada de acordo com a seguinte expressão:

$$\text{pontuação} = \frac{2 * \text{pontuação critério D} + 2 * \text{pontuação critério E}}{4}$$

A pontuação final terá consequências relativamente ao papel que poderá desempenhar no processo de auditoria:

PONTUAÇÃO	AÇÃO
≤4,5	responsável pelo programa de auditorias não pode realizar o trabalho de forma autónoma
>4,5	o responsável pelo programa de auditorias pode realizar o trabalho de forma autónoma