

1. OBJETIVOS

Garantir a realização de auditorias ao Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ) incluindo o Sistema de Gestão da Conciliação (SGC) do Instituto Politécnico de Tomar (IPT).

2. RISCOS E OPORTUNIDADES A CONSIDERAR

Confidencialidade, imparcialidade, melhoria, conflito de interesses, estado de implementação e estado dos Sistemas.

3. ÂMBITO

Avaliar a implementação e o desempenho do SIGQ e do SGC nos Serviços e nas Unidades Orgânicas do IPT (Campus de Tomar e Abrantes).

4. CALENDÁRIO

	Sistema	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Auditoria Interna	SGC		X										
	SIGQ										X	X	
Auditoria Externa	SGC				X								
	SIGQ*												

*a aguardar relatório da CAE da A3ES.

5. CRITÉRIOS DE AUDITORIA

Legislação aplicável, Estatutos do IPT, Referenciais A3ES, Norma NP4552 e Documentação do SIGQ e do SGC.

6. MÉTODOS DE AUDITORIA

Análise da documentação, entrevistas e realização de tarefas.

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS AUDITORES

De acordo com o Procedimento de Trabalho - Auditorias Internas. A análise documental do SGC será realizada por auditores internos (IPT) que realizaram a Microcredenciação em Desenvolvimento de Programas de Conciliação e Igualdade de Género. No âmbito das entrevistas ao SGC, estas serão realizadas por auditores externos.

8. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE

Manual da Qualidade, Procedimentos de Gestão, Procedimentos de Trabalho, Instruções de Trabalho, Revisão pela Gestão, Relatórios de autoavaliação e de avaliação institucional, relatórios de avaliação externa do SIGQ, relatórios de auditorias anteriores, tratamento de NC e TNC, listas de verificações, registos e outros documentos.

Data: 08/01/2024

Elaborado:

Aprovado: