

## **1. OBJETIVOS**

Garantir a realização de auditorias ao Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (SIGQ) incluindo o Sistema de Gestão da Conciliação (SGC) do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), bem como ao Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC).

## **2. RISCOS E OPORTUNIDADES A CONSIDERAR**

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

## **3. ÂMBITO**

Avaliar o grau de implementação, eficácia e desempenho do SIGQ e do SGC nos Serviços e Unidades Orgânicas do IPT, abrangendo os Campi de Tomar e de Abrantes. Verificar a implementação, adequação e cumprimento do PPRCIC no IPT, bem como a sua integração nos processos institucionais.

## **4. CALENDÁRIO**

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

\*Processo IDI

## **5. CRITÉRIOS DE AUDITORIA**

Legislação aplicável, Estatutos do IPT, Referenciais A3ES, Norma ISO 9001, Norma NP4552, Regime Geral de Prevenção da Corrupção e Documentação do SIGQ e do SGC.

## **6. MÉTODOS DE AUDITORIA**

Análise documental, entrevistas e observação direta da execução das atividades.

## **7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS AUDITORES**

A seleção dos auditores é efetuada conforme descrito no Procedimento de Trabalho – Auditorias Internas, assegurando a sua competência, independência e imparcialidade. A análise documental do SGC será realizada por auditores internos do IPT que tenham formação em Desenvolvimento de Programas de Conciliação e Igualdade de Género. As entrevistas no âmbito da auditoria ao SGC serão orientadas por auditores externos, de forma a reforçar a objetividade e a independência do processo de auditoria.

## **8. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE**

Manual da Qualidade, Políticas no âmbito do SIGQ, 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 e do SGC, relatórios de auditorias anteriores, tratamento de NC e OM, listas de verificações, registos, PPRCIC e outros documentos.

Data: 09/01/2026

Elaborado:

Aprovado: