



Nº	AUDITORIA (Área Âmbito)	2015													
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
01/2015	SA- Serviços Académicos Manual Académico do Instituto Politécnico de Lisboa ¹														
02/2015	SAF- Serviços Financeiros SCI (Sistema Controlo Interno)														
03/2015	SAF- Serviços Financeiros Núcleo Tesouraria Fundo de Maneio														
04/2015	SA- Serviços Académicos Software Digitalis - Conformidade do Planos de Estudos														
05/2015	ST- Serviços Técnicos Extintores														

Versão 01
Elaborado: Gabinete de Auditoria e Qualidade em 01-09-2015
Aprovado: Presidente em 01-10-2015

¹ Em colaboração com o Gabinete de Auditoria e Controlo Interno do IPL (Ofício IPL Ref. 2340 de 03-08-2015)

Assinatura: 
Assinatura: 

H
07/10/15

OBJETIVO DAS AUDITORIAS PROPOSTAS

Nº	OBJETIVO
01/2015	Identificar as conformidades e eventuais não conformidades verificadas no cumprimento do Manual Académico, avaliando a eficácia da implementação do mesmo e a sua contribuição para a melhoria contínua.
02/2015	Existência de normas de controlo interno e aplicabilidade das mesmas.
03/2015	Avaliação da conformidade do Fundo de Maneio.
04/2015	Verificar a conformidade dos planos de estudo disponibilizados no software de gestão académica
05/2015	Verificar a conformidade dos Extintores