


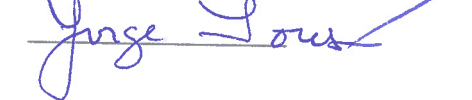


Nº	AUDITORIA (Área Âmbito)	2017													
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
01	SAF - Recursos Humanos Acumulação de funções		■	■											
02	SAF - Recursos Humanos Dedicação exclusiva			■	■										
03	SA- Serviços Académicos Lançamento de notas				■	■									
04	SAF - Serviço Financeiros Reconciliações bancárias						■								
05	ISEL Tratamento das reclamações											■			
06	UCI - Unidade Complementar de Informática Segurança da informação												■	■	

Versão 01

Elaborado: Gabinete de Auditoria e Qualidade em 31-01-2017

Aprovado: Presidente em 09/02/2017

Assinatura: 
Assinatura: 



ISEL
INSTITUTO SUPERIOR DE
ENGENHARIA DE LISBOA

GAQ.MD.03.01: PROGRAMA DE AUDITORIA
GABINETE DE AUDITORIA E QUALIDADE

OBJETIVO DAS AUDITORIAS PROPOSTAS

Nº	OBJETIVO
01	Verificar a conformidade com os requisitos legais para autorização de acumulação de funções
02	Verificar a conformidade com os requisitos legais para a atribuição da dedicação exclusiva
03	Verificar os pressupostos estipulados pelas normas de avaliação do ISEL
04	Verificar a conformidade da comparação e harmonização realizada entre os extratos de cada conta bancária e os registos efetuados na conta corrente
05	Verificar a conformidade das reclamações registadas no Livro de Reclamações, com o previsto no procedimento de reclamações [GAQ.PO.03.02]
06	Assegurar o cumprimento das diretrizes da norma NP ISO 27001

Rua Conselheiro Emídio Navarro 1
1959-007 Lisboa- Portugal
Tel: (+351) 218 317 000
Fax: (+351) 218 317 162
Web: www.isel.pt