



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Audit et Contrôle Interne à l'Université Marocaine (AuditUM)

Project No. 585782-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP (2017-2492/001-001).

PROGRAMME DE LA TROISIÈME RÉUNION DU CONSORTIUM UNIVERSITÉ MOHAMMED V RABAT (MAROC) (LOT 8.2) 11 et 12 Février 2019

Lundi 11 Février 2019 :

09:00 Inscription des participants à l'UM5R

09:30-10:00 Mot d'accueil et d'ouverture de la réunion par le Président de l'Université Mohammed V Rabat. Allocution du coordinateur du projet Ana FERNANDEZ VILAS, Université de Vigo

SESSION DU LOT 1: LES RÉFÉRENTIELS JURIDIQUE ET ORGANISATIONNEL

10:00-11:00 Présentation et approbation du référentiel juridique (Lot 1.2).

11:00-12:00 Présentation et approbation du référentiel organisationnel (Lot 1.3).

12:00-12:30 Pause-Café

12:30-13:00 Présentation du plan de diffusion. Université Abdelmalek Essaâdi, Université de Vigo.

13:30 : Déjeuner

SESSION DU LOT 2 : Présentation et approbation du manuel de procédures de gestion et formation du personnel de l'université

15:00-16:00 Lancement du lot 2. Université Mohammed V Rabat. Karima AL JATTARI

- Collection et analyse du processus métiers et les procédures à formaliser (lot 2.1)
- Rédaction et validation des procédures formalisées (lot 2.2)
- Formation du personnel sur les procédures de gestion financières et comptables formalisées (2.3)
- Développement d'une plateforme web d'hébergement, de partage et d'échanges, des procédures et des bonnes pratiques du contrôle interne (2.4)

16:00-16:30 Tour de table. Clôture de la première journée. Université de Vigo et Université Abdelmalek Essaâdi.

16:30-17:30 Reunión du Comité Qualité (UVIGO, LODZ, UAE)



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Mardi 12 Février 2019 :

SESSION DE GESTION

09:00 Rencontre à l'UM5R

09:00-10:00 Gestion administrative et financière. Université Abdelmalek Essaâdi et Université de Vigo :

- Changements dans le budget du projet
- Activités deuxième année

10:00-11:00 Discussion sur l'appel d'offre pour l'achat de l'équipement

11:00-11:30 Pause-Café

11:30-12:00 Discussions sur la préparation du Séminaire sur les standards internationaux et élaboration d'un référentiel de l'audit interne adapté (lot 3.2). Université Autonome de Madrid, Université Privée de Marrakech.

12:00-13:00 Stratégie et plan d'action de la Qualité du projet. Evaluation des activités de la première année du projet. Evaluation externe de la qualité. Lodz University of Technology, Pologne.

13:00 Conclusions et recommandations. Clôture de la réunion. Université de Vigo et Université Abdelmalek Essaâdi.