



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 DU SÉMINAIRE SUR LES STANDARDS INTERNATIONAUX ET ÉLABORATION D'UN RÉFÉRENTIEL DU CONTRÔLE INTERNE ADAPTÉ AUX UNIVERSITÉS MAROCAINES

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, ESPAGNE (Lot 3.1 et Lot 3.2)
10-12 Décembre 2018**

Bureau du Président - Bâtiment Rectorat, 5^{ème} étage, Salle G

Lot 3.1.

Lundi 10 Décembre 2018:

CONTRÔLE INTERNE:

11:00 Inauguration

Carmela Calés Bourdet, Vice-Recteur d'Internationalisation de l'UAM

Jose Folgado Blanco, Président de la Commission Économique du Conseil Social

11:30-12:30 Le contrôle interne dans les universités espagnoles. Éléments, types et responsables. Antonio Arias Rodríguez, Syndic dans la Chambre des Comptes de la Principauté des Asturies.

12:30-13:00 Pause-Café

13:00-14:30 Cas pratique du contrôle interne. Dolores Ojea Troncoso, UVigo.

14:30-16:00 Déjeuner

16:00- 17:30 Atelier d'analyse et rédaction des procédures de gestion financières et comptables. Mme. Karima Al Jattari, UM5R.

17:30 Clôture de la première journée. Ana Fernández Vilas, UVigo.



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



Lot 3.1.

Mardi 11 Décembre 2018:

OUTILS DU CONTRÔLE INTERNE :

09:30-11:00 Mme. Inmaculada Martí Forés, Directrice d'UNIVERSITAS XXI – ECONOMIQUE (OCU).

11:00-12:00 M. Adolfo Román Miralles, Directeur associé Altia.

12:00-12:30 Pause-Café

12:30-13:30 Atelier pour l'élaboration d'un référentiel du contrôle interne adapté aux universités marocaines. Modérateurs: Haro Wadah Mahamane, UPM ; María Dolores Ojea Troncoso, UVigo.

13:30-14:30 Travail sur les outils de contrôle interne. Présentation de chaque université marocaine sur les outils disponibles et les outils nécessaires (point de partie pour l'achat de l'équipement). Modérateur: Ana Fernández Vilas

14:30 Clôture de la deuxième journée. Ana Fernández Vilas, UVigo.

Lot 3.2.

Mercredi 12 Décembre 2018:

AUDIT INTERNE:

09:00-11:00 Pratique d'un audit. Ángeles Castaño Toro, UAM.

11:00-11:30 Pause-Café

11:30-12:30 Normes Internationales d'Audit (ISA). Jorge Castejón González, Directeur du Bureau National d'Audit, Espagne.

12:30-14:00 Approbation des référentiels juridique (lot 1.2) et organisationnel (lot 1.3) par le Consortium.

14:00 Conclusions du séminaire. Manuel Fernández Veiga, UVigo.

14:30 Clôture de la troisième journée. Teodoro Conde Minaya, Manager de l'UAM.

