

AuditUM

Audit et Contrôle Interne à l'Université Marocaine 585782-EPP-1-2017-1-ESEPPKA2- CBHE-SP (2017-2492/001-001)

Agenda – Visite d'étude à AMU du 20 au 22 juin

Les procédures achats et dépenses à AMU: différents acteurs et services concernés

Mercredi 20 juin 2018

Emplacement : salle du conseil – Palais du Pharo - Marseille

10.00	Accueil et présentation des activités prévues de la visite
10.30 – 12.00	<p>Direction de l'Amélioration en Continue Evolution de l'organisation de la direction Etapes de la mise en place du contrôle interne L'audit interne</p> <p>Interlocuteurs : M DJAMBAZIAN Emplacement : salle du conseil - Pharo</p>
12.00 – 14.00	<p><i>Pause déjeuner</i></p> <p>Lieu : New Hotel (en face du Pharo)</p>
14.00 – 17.00	<p>Direction des Affaires Financières Présentation du service et de son organisation interne La cellule du contrôle interne au sein de la DAF Procédures DAF Outils de travail informatiques pour le contrôle financier « SIFAC » ... Exemple d'un cas pratique du travail de la DAF</p> <p>Interlocuteur : M TROUPEL</p> <p>Agence Comptable Présentation du service et de son organisation interne La cellule du contrôle interne au sein de l'AC Procédures de l'AC Outils de travail informatiques utilisés pour assurer la comptabilité Cellule qui assure le contrôle interne de l'Agence Comptable. « Service Pilotage & Opérations Transverses »</p> <p>Interlocuteurs : Mme GROULIER Emplacement : salle du conseil - Pharo</p>

Jeudi 21 juin 2018

Emplacement : salle des actes – Saint Charles

9.30 – 10.30	Site Saint Charles (3 place Victor Hugo, Marseille) Atelier pour l'élaboration de l'enquête de l'état actuel du contrôle et audit internes dans les Universités Marocaines. Interlocuteur : Mme Dolores OJEA
10.30 - 11.00	<i>Pause-café</i>
11.00 - 12.00	Atelier pour l'élaboration de l'enquête de l'état actuel du contrôle et audit internes dans les Universités Marocaines. Interlocuteur : Mme Dolores OJEA
12.00 - 14.00	<i>Pause déjeuner</i>
14.00 - 15.00	Direction de l'Amélioration en Continue Présentation de la DAC et rôles des acteurs Audit interne et contrôle interne <ul style="list-style-type: none">- Interaction entre AI et CI- Outils utilisés par l'AI Animation et coordination CCI et Référent CI <ul style="list-style-type: none">- Interaction CCI et RCI- Outils de gestion et de suivi du CI- Vers une simplification Interlocuteurs : Mme Buonomo, Mme Souli Emplacement : salle du conseil - Pharo

Vendredi 22 juin 2018

Emplacement : salle du conseil – Pharo

9.30 - 12.00	Direction de la Commande Publique Présentation sur l'organisation interne Outils de travail utilisés et procédures (faire le lien aussi avec le contrôle interne) Exemple d'un cas pratique du travail de la DCP, comportement des achats Interlocuteurs : Mme PICLET Emplacement : salle du conseil - Pharo
12.00	Conclusions et discussions