



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



AuditUM

Audit et Contrôle Interne à l'Université Marocaine 585782-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP (2017-2492/001-001)

WP1.2 et 1.3: Observation des meilleures pratiques au sein des universités partenaires européennes. 19-21 Mars 2018. Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), Rua Dr. António Bernardino de Almeida, nº 431, Paranhos, Porto, Portugal.

Programme

Lundi 19 Mars 2018 :

9:00-09:30 Accueil des participants

09:30-10:00 Allocutions

Vice-Président de l'ISEP: Prof. José Carlos Quadrado

10:00-10:30 Présentation des objectifs de la visite. Eva Garea Oya (UVIGO)

10:30-11:00 Contexte légal et réglementaire de l'ISEP. Prof. José Carlos Quadrado. Vice-Président, ISEP.

11:00-11:30 Pause

11:30-12:30: Contexte organisationnel de l'ISEP: carte des processus et des procédures. M. Mónica Vieira. Responsable du système de gestion de la qualité, ISEP.

12:30 – 13:00 Débat. Modérateur: M. Eva Garea Oya, UVIGO.

13:00 – 15:00 Pause déjeuner

15:00 – 17:00 Tour sur installations de l'ISEP, M. Alexandra Trincão, Coordinatrice des services des relations extérieures, ISEP.



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



Mardi 20 Mars 2018

09:30-11:00 Contexte légal et réglementaire du Département Financier de l'ISEP. M. Paula Cristina. Directeur des Services Économiques et Financiers, ISEP.

11:00-11:30 Pause

11:30-12:30 Procédures d'engagement de dépenses : commande d'achat et autorisation. M. Marta Moutinho. Technique supérieure des Services Économiques et Financiers, ISEP.

12:30 – 13:00 Débat. Modérateur: Prof. Ana Fernández Vilas, Coordinatrice General du Project, UVIGO.

13:00 – 15:00 Pause déjeuner

15:00-15:45 Procédures d'engagement de dépenses : contractualisation. M. Miguel Roberto. Technique supérieure des Services Économiques et Financiers, ISEP.

15:45-16:45 Procédures d'engagement de dépenses : facturation, paiement et évaluation des fournisseurs. M. Marta Moutinho. Technique supérieure des Services Économiques et Financiers, ISEP.

16:45-17:00 Débat. Modérateur: Prof. Ana Fernández Vilas, Coordinatrice General du Project, UVIGO.



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



Mercredi 21 Mars 2018

09:30-11:00 Le contrôle interne: Présentation du Portail Académique. Prof. José Barros Oliveira, Vice-Président, ISEP.

11:00-11:30 Pause

11:30-12:30 Le contrôle interne: contrôle des mouvements de trésorerie. M. Alexandra Madureira. Technique supérieure des Services Économiques et Financiers, ISEP.

12:30 – 13:00 Débat. Modérateur: Prof. José Barros Oliveira, Vice-Président, ISEP.

13:00 – 15:00 Pause déjeuner

15:00-15:30 Le contrôle interne: gestion de projets cofinancés. M. Alexandra Madureira. Technique supérieure des Services Économiques et Financiers, ISEP.

15:30-16:30 L'audit et le contrôle interne. M. Mónica Vieira. Responsable du système de gestion de la qualité, ISEP.

16:30-17:00 Débat, conclusions et recommandations. Modérateur: Prof. José Carlos Quadrado, Vice-Président, ISEP.