



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)

Livrable WP 8.2. – Visioconférence du consortium

10 mars 2020

1- Programme

2- Présentations

3- Compte Rendu



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 VISIOCONFÉRENCE DU CONSORTIUM (LOT 8.2) 10 mars 2020

Mardi, 10 Mars 2020

10:00-12:00 CET (GMT+1)

- Renonciation de l'EhB (nouvelle structure du partenariat et redistribution du budget)
- État de l'appel d'offre
- Organisation d'un atelier au Maroc pour travailler sur la cartographie des risques (lot 4)
- Discussion sur l'extension du projet
- Conclusions



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



AuditUM (2018-2020): Audit et Contrôle Interne à l'Université Marocaine

PROJECT N°. 585782-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP (2017-2492/001-001).

VISIOCONFÉRENCE, 10 MARS 2020

Agenda (10 mars 2020)

10:00-12:00 CET (GMT+1)

- Renonciation de l'EhB (nouvelle structure du partenariat et redistribution du budget).
- État de l'appel d'offre.
- Organisation d'un atelier au Maroc pour travailler sur la cartographie des risques (lot 4).
- Discussion sur l'extension du projet.
- Conclusions.



Renonciation de l'EhB

- Lettre présentée par EhB le 18 février 2020.
- Renonciation déterminée par des raisons internes.
- Nouvelle structure du partenariat et distribution du budget
- EACEA a été informée de cette situation.
- Le consortium devra approuver la redistribution des activités et du budget pour l'envoyer à EACEA.



Lettre présentée par EhB



Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170
1070 Brussel
Belgium

Project Partner
Reference number
EIB/AU/2020

Date
Brussels, 13 February 2020

Correspondent
Contact (telephone)
Lien Mudmans +32 2 559 15 83

cc:
Lien Mudmans

Subject: End of participation in the Erasmus+ KA2 project "Auditum", reference nr. 585782-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Dear Madam, Sir,

In the framework of the Erasmus+ program, specifically the ongoing Auditum project (project reference: 585782-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP), I, the undersigned, Ann Brusseel, General Manager of the Erasmushogeschool Brussel, Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel, hereby regret to inform the project coordinator Universidade De Vigo (contact person: Ana Fernández Vilas) about the termination of our participation as a project partner in the Auditum project.

Due to the absence of the necessary expertise and human resources available in our institution with the departure of our staff member dedicated to the project, we have come to the conclusion that EhB can no longer participate in a meaningful way.

This is a highly exceptional situation, and we sincerely want to thank the project coordinator and the partners for the collaboration, and wish you a fruitful and successful continuation of the project.

We remain available for your further questions and administrative dealings related to our departure from the project.

Sincerely,

Ann Brusseel
Brussels, 13 February 2020

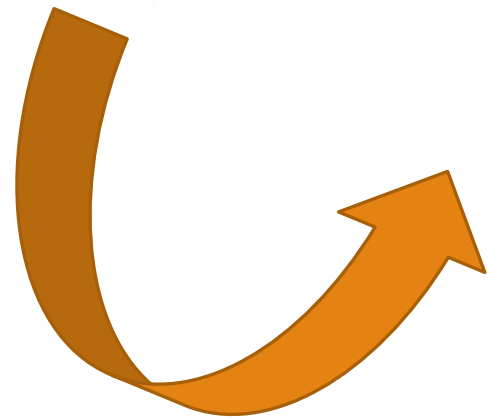
Subject: End of participation in the Erasmus+ KA2 project "Auditum", reference nr. 585782-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Dear Madam, Sir,

In the framework of the Erasmus+ program, specifically the ongoing Auditum project (project reference: 585782-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP), I, the undersigned, Ann Brusseel, General Manager of the Erasmushogeschool Brussel, Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel, hereby regret to inform the project coordinator Universidade De Vigo (contact person: Ana Fernández Vilas) about the termination of our participation as a project partner in the Auditum project.

Due to the absence of the necessary expertise and human resources available in our institution with the departure of our staff member dedicated to the project, we have come to the conclusion that EhB can no longer participate in a meaningful way.

This is a highly exceptional situation, and we sincerely want to thank the project coordinator and the partners for the collaboration, and wish you a fruitful and successful continuation of the project.





Redistribution des activités

Proposition: Les activités à coordonner et à réaliser par EhB **seront prises en charge par UVIGO, après approbation par l'EACEA**

Activités (selon la description approuvée du projet)		
DÉVELOPPEMENT WP4	55	<p>Rôle : co-coordonateur du lot</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hébergement et organisation d'une mission d'observation des pratiques du contrôle à l'EhB - Assistance pendant les travaux d'identification des risques - Assistance pendant les travaux d'identification des contrôles à mettre en place - Encadrement des travaux d'élaboration de la cartographie des risques, des contrôles et des tests de fiabilité des contrôles
DÉVELOPPEMENT WP5	8	- Assistance pendant les travaux d'élaboration et de mise en place de l'audit interne
DÉVELOPPEMENT WP6	20	- Contribution dans la formation des formateurs
PLAN QUALITÉ	4	<ul style="list-style-type: none"> - Se chargera du suivi rigoureux des activités du lot qu'elle coordonne - Relèvera et fera monter, à l'UAE, les incidents et les difficultés rencontrées.
DIFFUSION & EXPLOITATION	6	- Préparera et animera le séminaire relatif à la diffusion des résultats relatifs au WP qu'elle co- coordonne (WP4) avec l'UAE.
GESTION	11	- Participera aux réunions du consortium pour aider à la coordination des tâches et des activités entre les différents partenaires. Elle abritera la dernière réunion du consortium



Redistribution du budget

BUDGET EhB			
Frais de voyage	TOTAL	5.755 €	
	DÉPENSÉS	- 1.355 €	
	RESTANT		4.400 €
Frais de séjour	TOTAL	9.000 €	
	DÉPENSÉS	- 1.920 €	
	RESTANT		7.080 €
Frais de voyage et séjour	RESTANT		11.480 €
Frais de personnel	TOTAL	28.307 €	
	DÉPENSÉS	- 10.823 €	
	RESTANT		17.484 €
TOTAL RESTANT			28.964 €



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



L'ÉQUIPEMENT DU PROJET ET L'APPEL D'OFFRE

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉQUIPEMENT; CARACTÉRISTIQUES DE
L'APPEL D'OFFRE; DEADLINE: 23 MARS



Équipement (montants en euros)

Nom du Partenaire	Équipement
Université Abdelmalek Essaâdi (UAE)	48.000,00
Université Moulay Ismail (UMI)	48.000,00
Université Ibn Tofaïl (UIT)	48.000,00
Université Hassan 1 Settat (UH1)	48.000,00
Université Mohammed V (UM5R)	48.000,00
Université Privée de Marrakech (UPM)	48.000,00



Caractéristiques de l'équipement

- Logiciel de management des missions **d'audit interne: 4 licences pour chaque université marocaine** soit 24 licences
- Logiciel de management du **contrôle interne: 4 licences pour chaque université marocaine** soit 24 licences
- Logiciel de **BI : une pour chaque université marocaine** (6 licences)
- **4 ordinateurs portables pour chaque université marocaine** : 24 laptops
- **6 Serveurs + 6 scanners A3 + 6 imprimantes multifonctions** (1 de chacun par université)
- Ressources techniques et pédagogiques (ouvrages & référentiels)



Caractéristiques de l'appel d'offre

- Logiciel de management des missions **d'audit interne: 10 licences pour chaque université marocaine** (60 licences).
- Logiciel de management du **contrôle interne : 10 licences pour chaque université marocaine** (60 licences)
- Logiciel de **BI : 5 licences pour chaque université marocaine** (30 licences)
- **4 ordinateurs portables pour chaque université marocaine : 24 laptops**
- **6 Serveurs + 6 scanners A3 + 6 imprimantes multifonctions** (1 de chacun par université)
- Ressources techniques et pédagogiques (ouvrages & référentiels)
- **Formation: 2 jours, 5 heures, 10 membres par Université (au Maroc)**



L'appel d'offre

- **Lancement de l'appel d'offre:**

- Journal officiel de l'Union Européenne (25 Février 2020):

<https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91886-2020:TEXT:EN:HTML&src=0>

- Plateforme des marchés publics de l'État Espagnol (26 Février 2020):

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XcDdsnM0tjouf4aB0%2BvQIQ%3D%3D

- **Deadline: 23 mars**



Lot 4 (02.04.2019 – 17.12.2019)

Conception et mise en place d'un dispositif de contrôle interne avec la mise en place d'une cartographie de contrôles reliée aux processus et aux risques (lot 4.1. ; 4.2. et 4.3.)

NOUVEAUX LEADERS: UNIVERSITÉ ABDELMALEK ESSAÂDI +
UNIVERSIDADE DE VIGO

N° Lot	Type de lot	Intitulé du lot	Durée (semaines)
1	DÉVELOPPEMENT Design	Elaboration d'un référentiel juridique et organisationnel commun à l'ensemble des universités marocaines	21
2		Elaboration, mise en place d'un manuel de procédures de gestion et formation du personnel de l'université	44
3		Passage en revue, au profit de l'équipe du projet, des bonnes pratiques intégrées dans les standards internationaux et élaboration d'un référentiel, d'Audit et de Contrôle interne, adapté aux universités marocaines	28
4	DÉVELOPPEMENT Dispositif et Service	Conception et mise en place d'un dispositif de contrôle interne avec la mise en place d'une cartographie de contrôles reliée aux processus et aux risques	48
5		Constitution d'un service d'audit interne : Elaboration de la charte d'audit interne, de la démarche de mise en place et adaptation des outils d'audit	34
6		Formation sur les techniques et les outils du Contrôle interne et de l'audit ;	14
7	DIFFUSION	Mise en place d'un plan de communication et d'une politique de diffusion en interne et externe des résultats du projet ;	146
8	GESTION	Gestion du projet	149
9	PLAN QUALITÉ	Assurance qualité	36

Lot 4 en cours





Actions: Lot 4 en cours

Leaders: UVIGO et UAE

- WP 4.1: Librairie de risques:
 - Organisation d'un atelier au Maroc (UAE, Tétouan) pour l'élaboration d'une Librairie de risques et mise en place d'un modèle de leur évaluation et de leur gestion: avril 2020
 - **Premier brouillon: Mars 2020 → Partager avec les partenaires et révision**
 - Version finale: approbation du consortium prochaine réunion du consortium
- WP 4.2: Identification des contrôles et modalités d'exécution
 - **premier brouillon: Avril 2020 → Partager avec les partenaires et révision**
 - Version finale: approbation du consortium prochaine réunion du consortium
- WP 4.3: Tests des contrôles et élaboration des outils
 - **premier brouillon: Avril 2020 → Partager avec les partenaires et révision**
 - Version finale: approbation du consortium prochaine réunion du consortium



Actions: Lot 4 en cours

WP 4.1: Librairie de risques:

- Organisation **d'un atelier au Maroc (à UAE, Tétouan)** pour l'élaboration d'une Librairie de risques et mise en place d'un modèle de leur évaluation et de leur gestion:
 - **Assistants: 8 / université marocaine ; 6 du MESFCRS ; 10 de l'UE.**
 - **Date: avril 2020. La date exacte sera annoncée bientôt.**
- **Important:** selon les indications de l'Agence, en cas d'achat des billets de transport o des réservations de logement, veuillez réserver/acheter ces **billets avec l'option d'annulation gratuite.**



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



Etat du progrès du projet

SELON CHRONOGRAMME APPROUVÉ PENDANT LA RÉUNION DU
CONSORTIUM À L'EHB (JUIN 2019)

		2018				2019								
Activités		Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janvier	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept.
N°	Titre													
WP2.1	Collecte et d'analyse des processus et procédures													
WP2.2	Rédaction et validation des procédures													
WP2.3	Formation du personnel sur les procédures formalisées													
WP2.4	site web d'hébergement et de partage des procédures													
WP3.1	Séminaire contrôle interne													
WP3.2	Séminaire l'audit interne													
WP4.1	Librairie de risques													Risques (brouillon)
WP4.2	Identification des contrôles et modalités d'exécution													
WP4.3	Tests des contrôles et élaboration des outils													
WP7	Communication et Diffusion													
WP8	Pilotage du projet								Rapport EACEA		EHB Bruxelles			Lancement appel d'offre
WP9	Plan assurance qualité										EHB Bruxelles			Rapport intermédiaire

		2019			2020									
Activités		Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	April	Mai	Juin	Juillet	Aut.	Sept.	
N°	Titre													
WP4.1	Librairie de risques	Risques (version finale)				Approbation								
WP4.2	Identification des contrôles et modalités d'exécution	Contrôles (brouillon)	Contrôles (version finale)											
WP4.3	Conception des tests des contrôles et élaboration des outils de gestion de leur défaillance.		Tests (Brouillon)	Tests (version finale)										
WP5.1	Création du service "Audit et contrôle interne"													
WP5.2	Elaboration de la charte d'audit													
WP5.3	Adaptation de la démarche, des outils, des techniques et des modèles d'écrits de l'audit interne													
WP6.1	Formation sur les techniques et les outils de contrôle interne													
WP6.2	Formation sur les outils de l'audit interne													
WP7	Communication et Diffusion	DIFF 2 (Meknès)						DIFF3					DIFF 4	
WP8	Pilotage du projet				Réception équipement	5^{ème} Réunion Marseille					6^{ème} Réunion			
WP9	Plan assurance qualité					QA					QA			



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



Discussion sur l'extension du projet

TOUTES LES INSTITUTIONS PARTENAIRES



Extension du projet

Extension du projet: 1 année, avec l'approbation de l'EACEA

➤ Raisons:

- La **renonciation de l'EhB**
- **L'appel d'offre** a été lancé plus tard que les dates prévues initialement
- Les formations basées sur **la réception de l'équipement** étaient prévues en septembre 2020
- Il reste encore **8 réunions à organiser:**
 - 2 réunions de consortium (la 5ème réunion du consortium à AMU reportée)
 - 2 visites d'études
 - 2 formations
 - 2 séminaires de diffusion des résultats



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



Nouvelle chronogramme (extension)

Activités		Mars	April	Mai	Juin	Juliet	Aut	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan. 2021	Fév. 2021	Mars 2021		
N°	Titre															
WP4.1	Librairie de risques	Risques (version finale)	Atelier de risques		Visite d'étude UVIGO											
WP4.2	Identification des contrôles	Contrôles (version finale)														
WP4.3	Tests des contrôles et outils de gestion	Tests (version finale)														
WP5.1	Service "Audit et contrôle interne"							Création Service								
WP5.2	Charte d'audit			Charte d'audit												
WP5.3	Outils, techniques de l'audit interne							Adaptation outil								
WP6.1	Formation outils de contrôle interne								Visite d'étude LUT	Formation UMI						
WP6.2	Formation outils de l'audit interne									Formation UMI						
WP7	Communication et Diffusion		DIFF 3 UH1								DIFF 4 UIT					
WP8	Pilotage du projet	Deadline appel d'offre			5 ^{ème} Réunion AMU			Réception équipement				6 ^{ème} Réunion UAE				
WP9	Plan assurance qualité			QA								QA				



Merci

Thank You

شكراً

Gracias

Obrigado

Dziękuję



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).

COMPTE RENDU VISIOCONFÉRENCE (LOT 8.2) 10 MARS 2020

Mardi 10 Mars 2020 :

10:00-12:00 La visioconférence du consortium AuditUM a commencé à 10:00h. Mme. Ana Fernández Vilas, Coordinatrice Générale du projet et Mme. Dolores Ojea Troncoso, membre du projet et Cheffe du Service de Comptabilité de l'Université de Vigo, ont donné le bienvenu aux assistants et la session a débuté par un tour de table de présentation des assistants. Presque tous les institutions ont été représentées dans la visioconférence, seulement l'Université Moulay Ismail (UMI) et Le Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESFCRS) n'ont pas participé.

Mme. Fernández Vilas a commencé en expliquant que, même s'il ne s'agit pas d'une réunion de consortium, à travers cette visioconférence le consortium essaye de présenter et de commenter les événements les plus importants dans le progrès du projet.

RENONCIATION EhB

Tout d'abord, Mme. Fernández Vilas a introduit le sujet de la renonciation de l'Erasmushogeschool Brussels. Elle a expliqué aux assistants que les collègues de l'EhB ont présenté une lettre officielle à l'UVigo le 18 février 2020 (lettre que la Coordination a montré aux participants), en expliquant les raisons internes de leur renonciation. Mme. Fernández Vilas a aussi expliqué aux assistants que plusieurs communications avec EhB ont eu lieu, dont la décision définitive de l'EhB a été la renonciation officielle du projet. Ensuite, Mme. Fernández a commenté la nouvelle structure du partenariat et aussi la redistribution du budget, en indiquant aux participants que l'EACEA a été informée de cette situation et que le consortium devra approuver la redistribution des activités et du budget pour l'envoyer à EACEA.

La renonciation de l'EhB implique la prise en charge des activités qui restaient à réaliser par EhB, principalement les activités du lot 4 « Conception et mise en place d'un dispositif de contrôle interne avec la mise en place d'une cartographie de contrôles reliée aux processus et aux risques » (dont EhB était le coordinateur européen, en collaboration avec UAE de la part du Maroc) et la contribution au lot 6, à travers la formation des formateurs, un lot où tous les partenaires européens doivent contribuer. Mme. Fernández Vilas a montré aux assistants les activités restantes de l'EhB, ainsi que le nombre des jours correspondants à ces activités et le budget afférent, ainsi que le budget total, dépensé et restant des frais de voyage et de séjour de l'EhB. Comme il s'agit d'un



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



partenaire européen, ce budget devrait être pris en charge par un autre partenaire européen et il a été proposé que UVigo prenne en charge ce montant, vu que UVigo est un partenaire européen et que Mme. Ojea Troncoso, membre dans le projet et qui est la Cheffe de Comptabilité à l'UVigo, possède beaucoup d'expérience et a de l'expertise dans le domaine du contrôle interne. A continuation, il y a eu un tour de table pour que les partenaires fassent de commentaires et donne leur opinion concernant l'approbation de cette proposition. Tous les partenaires présents ont été d'accord avec cette proposition. Etant donné la décision du consortium, Mme. Fernández Vilas a indiqué que la Coordination enverra une lettre à tous les partenaires à travers l'email pour leur confirmation écrite.



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



Le tableau suivant résume les activités restantes à réaliser par EhB, ainsi que le nombre de jours restants, que UVIGO pourrait prendre en charge, avec la confirmation du consortium et de l'EACEA :

Activités (selon la description approuvée du projet)

DÉVELOPPEMENT WP4	55	Rôle : co-coordonateur du lot - Hébergement et organisation d'une mission d'observation des pratiques du contrôle à l'EhB - Assistance pendant les travaux d'identification des risques - Assistance pendant les travaux d'identification des contrôles à mettre en place - Encadrement des travaux d'élaboration de la cartographie des risques, des contrôles et des tests de fiabilité des contrôles
DÉVELOPPEMENT WP5	8	- Assistance pendant les travaux d'élaboration et de mise en place de l'audit interne
DÉVELOPPEMENT WP6	20	- Contribution dans la formation des formateurs
PLAN QUALITÉ	4	- Se chargera du suivi rigoureux des activités du lot qu'elle coordonne - Relèvera et fera monter, à l'UAE, les incidents et les difficultés rencontrées.
DIFFUSION & EXPLOITATION	6	- Préparera et animera le séminaire relatif à la diffusion des résultats relatifs au WP qu'elle co- coordonne (WP4) avec l'UAE.
GESTION	11	- Participera aux réunions du consortium pour aider à la coordination des tâches et des activités entre les différents partenaires. Elle abritera la dernière réunion du consortium



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



Le tableau suivant résume le budget de l'Erasmushogeschool Brussels : les frais de voyage, de séjour et de personnel totaux, dépensés et les montants restants, que UVIGO pourrait prendre en charge, avec la confirmation du consortium et de l'EACEA :

BUDGET EhB		
Frais de voyage	TOTAL	5.755 €
	DÉPENSÉS	- 1.355 €
	RESTANT	4.400 €
Frais de séjour	TOTAL	9.000 €
	DÉPENSÉS	- 1.920 €
	RESTANT	7.080 €
Frais de voyage et séjour	RESTANT	11.480 €
Frais de personnel	TOTAL	28.307 €
	DÉPENSÉS	- 10.823 €
	RESTANT	17.484 €
TOTAL RESTANT		28.964 €



APPEL D'OFFRE

A continuation, le sujet débattu a été l'équipement du projet et l'appel d'offres. Tout d'abord, Mme. Fernández Vilas a rappelé les assistants les montants de l'équipement disponibles pour chaque université marocaine et les caractéristiques de l'équipement, selon le budget approuvé : le nombre des licences des logiciels pour le contrôle interne, pour l'audit interne et pour le business intelligence, ainsi que le nombre des équipements physiques : ordinateurs portables, serveurs, scanners, imprimantes et ressources techniques et pédagogiques. Elle a expliqué que, après avoir réalisé une étude du marché, les montants disponibles dans le projet étaient plus élevés que les prix du marché, ce qui a déterminé que, dans l'appel d'offre, il y ait plus de licences incluses pour chaque université marocaine, ce qui constitue une amélioration et un aspect positif. De cette façon, de 4 licence du logiciel du contrôle interne et 4 licences du logiciel d'audit interne, l'appel d'offre inclut 10 licences de contrôle et 10 d'audit interne. Aussi, pour le logiciel de Business Intelligence, il y avait 1 licence prévue par université et l'appel comprend 5 par université. En ce qui concerne la formation des membres du consortium sur les logiciels qui seront achetés, l'appel d'offre contient des spécifications pour les journées de formation, plus concrètement : 2 jours de 5 heures chacun pour 10 membres par université marocaine. Mme. Fernández Vilas a souligné que ces caractéristiques des formations que l'entreprise gagnante doit donner sont les requis minimums, donc, les entreprises qui se présenteront à l'appel d'offre peuvent gagner des points extra si elles offrent des conditions de formation encore meilleures.

Mme. Fernández a aussi indiqué aux assistants que l'appel d'offre a été lancé fin février : 25 février dans le Journal officiel de l'Union Européenne et 26 février sur Plateforme des marchés publics de l'État Espagnol et que la date limite de l'appel d'offre est le 23 mars. M. Ajana, de l'Université Privée de Marrakech, a insisté sur le fait que tout le processus de l'appel d'offre doit être rapide, parce que il peut arriver que, après la réception de l'équipement au Maroc, il y ait un délai de quelques mois jusqu'à ce que l'équipement arrive dans les universités marocaines.

PROGRÈS DU LOT 4

Le sujet suivant a été constitué par l'évolution et les activités du lot 4 : Conception et mise en place d'un dispositif de contrôle interne avec la mise en place d'une cartographie de contrôles reliée aux processus et aux risques (lot 4.1. ; 4.2. et 4.3.), un lot qui présente un retard, devant être fini en décembre 2019.

Mme. Fernández a rappelé aux assistants l'évolution du projet selon les lots de travail terminés et en cours. Concernant le lot 4, les sous-lots et activités ont été commentées et planifiées. Plus exactement, le lot 4 comprend 3 activités : 4.1. Librairie de risques : organisation d'un atelier au Maroc (UAE, Tétouan) pour l'élaboration d'une Librairie de risques et mise en place d'un modèle de leur évaluation et de leur gestion, atelier prévu pour le mois d'avril 2020. Le premier brouillon de la librairie des risques est prévu pour mars 2020. L'action à suivre est de partager cette première version de la librairie des risques avec les partenaires pour sa révision et approuver la version finale en avril 2020. Pour le lot 4.2, qui consiste dans l'identification des contrôles et modalités d'exécution, le premier brouillon est prévu pour avril 2020. Aussi, le livrable en cours sera partagé avec les partenaires et après sa révision, la version finale est prévue pour approbation du consortium pendant la prochaine réunion du consortium. Le même pour le lot 4.3. Tests



des contrôles et élaboration des outils, dont le premier brouillon est prévu d'être prêt en avril 2020, pour qu'après soit partagé avec les partenaires, révisé et la version finale approuvée par le consortium dans la prochaine réunion du consortium.

Regardant la librairie des risques, qui est la première activité du lot 4, le consortium va organiser un atelier au Maroc, chez les collègues de l'UAE, pour avancer dans l'élaboration de cette librairie et mettre en place un modèle de l'évaluation et de la gestion des universités marocaines et en conséquence, avancer dans la cartographie des risques. La Coordination a rappelé les assistants que cet atelier prévoit 8 assistants par université marocaine, 6 du MESFCRS et 10 de l'UE. Comme les collègues de l'EhB ont renoncé, Mme. Fernández Vilas a indiqué que nous espérons compter avec l'appui et le soutien de tous les partenaires européens pour la participation, de la part de l'UE, dans cet événement.

La Coordination a informé les participants sur une recommandation de l'EACEA concernant les voyages futurs : selon les indications de l'Agence, en cas d'achat des billets de transport ou des réservations de logement, les partenaires devraient réserver ou acheter ces billets avec l'option d'annulation gratuite.

M. El Kasri, de l'UM5R, a commenté qu'il y a des fois quand les billets avec annulation gratuite surpasse les frais de voyages disponibles dans les projets CBHE.

ÉTAT DU PROJET ET EXTENSION

A continuation, Mme. Fernández a présenté le chronogramme du projet. Premièrement, elle a rappelé aux participants le planning établi lors de la quatrième réunion du consortium à l'EhB en juin 2019 et a souligné le fait qu'il y a des activités qui sont en retard, comme est le cas du déroulement du lot 4 et aussi le progrès de l'appel d'offre.

A cause de certains retards, la Coordination a proposé la possibilité d'une extension du projet de 6 mois. A proposition des collègues de l'UAE, la Coordination va demander l'EACEA si une extension d'une année est possible. Les raisons pour cette extension sont les suivantes : la renonciation de l'EhB, qui était le coordinateur européen du lot 4, le lancement de l'appel d'offre plus tard que les dates prévues initialement, les formations basées sur la réception de l'équipement, qui étaient prévues en septembre 2020 et les 8 réunions qui restent à organiser : 2 réunions de consortium (la 5ème réunion du consortium à AMU reportée), 2 visites d'études, 2 formations et 2 séminaires de diffusion des résultats.

Après, les assistants ont commenté les activités selon le nouveau chronogramme proposé, selon lequel l'atelier pour l'élaboration de la librairie des risques du lot 4 et le troisième séminaire de diffusion des résultats à l'UH1 seraient organisés en avril et ensuite la visite d'étude à l'Uvigo (qui a remplacé la visite d'étude à l'EhB), ainsi que la cinquième réunion du consortium seraient organisées en juin. Aussi, une dernière visite d'étude sera organisée à LUT (Pologne) en octobre de cette année, les formations auront lieu en novembre après la réception de l'équipement qui est prévue en septembre. Les derniers deux événements, le dernier séminaire de diffusion des résultats et la réunion de clôture du projet à l'UAE auront lieu en décembre 2020 et janvier 2021. Concernant les deux événements plus proches (le troisième séminaire de diffusion et l'atelier du lot 4), les participants ont accordé d'attendre à voir l'évolution de la situation globale sur le COVID-19 avant d'établir des dates exactes et d'acheter des billets de transport de réserver le logement.



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



Activités		Mars	April	Mai	Juin	Juliet	Aut	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan. 2021	Fév. 2021	Mars 2021		
N°	Titre															
WP4.1	Librairie de risques	Risques (version finale)	Atelier de risques		Visite d'étude UVIGO											
WP4.2	Identification des contrôles	Contrôles (version finale)														
WP4.3	Tests des contrôles et outils de gestion	Tests (version finale)														
5.1	Service "Audit et contrôle interne"							Création Service								
5.2	Charte d'audit			Charte d'audit												
5.3	Outils, techniques de l'audit interne							Adaptation outil								
6.1	Formation outils de contrôle interne									Formation UMI						



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



11:50 La visioconférence a été clôturée par Mme. Fernández, qui a rappelé les assistants que la Coordination enverra un courriel électronique avec les informations résumées de la visioconférence, ainsi que la lettre pour la confirmation écrite de tous les partenaires sur la redistribution des activités et du budget de l'EhB à l'Uvigo, pour pouvoir après notifier l'EACEA. La visioconférence a fini avec les remerciements pour la participation des partenaires.