
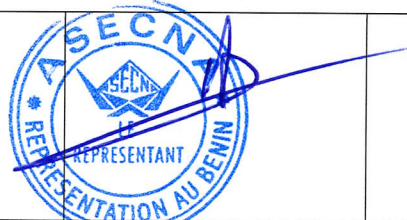


## **PROGRAMME LOCAL DES AUDITS ET CONTROLES INTERNES 2024**

MAITRISE DU DOCUMENT					
Acteurs					Diffusion
Rôle	Fonction	Nom	Visa	Date	
Rédacteur	DSQDCS/BE	Amadou Roufaï MOUSTAPHA		08/04/2024	
Vérificateur	NON APPLICABLE				
Approbateur	DGRP/BE	Wilfrid ADJOVI		08/04/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- DSQD</li><li>- DGRP/BE/ENA</li><li>- DGRP/BE/IRE</li><li>- DGRP/BE/MET</li><li>- DGRP/BE/IGC</li><li>- DGRP/BE/AAC</li></ul>



REPRESENTATION AU BENIN

## PROGRAMME LOCAL DES AUDITS ET CONTROLES INTERNES

**N°04/PLN/DGRP/BE/2024**

Date : 08/04/2024

Page 2 sur 2

N°	Période	Libellé	Référentiel	Auditeurs	Observateurs
01	18 au 20/03/2024	Audit interne SMI	ISO9001 2015 ISO45001 2018 RAB 22	MOUSTAPHA Amadou Roufaï	A désigner dans le planning d'audit
02	15/04/2024	Contrôle interne UCA-UQIPCA	Procédures internes	MOUSTAPHA Amadou Roufaï	A désigner dans la notification de contrôle
03	26/06/2023	Inspection technique : Procédures de maintenance UVT	Procédures internes	MOUSTAPHA Amadou Roufaï	A désigner dans la notification de contrôle
04	31/07/2024	Contrôle interne : Coordination interne ENA	Procédures internes	MOUSTAPHA Amadou Roufaï	A désigner dans la notification de contrôle
05	31/08/2024	Contrôle interne : Coordination PAI-AGF-AAC	Procédures internes	MOUSTAPHA Amadou Roufaï	A désigner dans la notification de contrôle

**NB :** Le planning de passage sera convenu avec le responsable de la structure concernée.

« Fin du document »