



**UNIVERSITATEA "ATHENAEUM" DIN BUCUREȘTI**

STR.GIUSEPPE GARIBALDI, NR.2A  
BUCUREȘTI, SECTOR 2

Tel.: 230.57.38; 230.57.26; fax: 231.74.18  
CIF: 18967528

Nr. inregistrare : 1199/15.11.2023

Aprobat,

Rector,

Lect.univ.dr. Radu Gheorghe

**PLAN DE AUDIT INTERN  
pentru anul 2024**

Structura auditata	Denumirea misiunii de audit intern	Obiectivele generale ale misiunii de audit intern	Tipul misiunii de audit intern	Perioada de realizare a misiunii de audit intern	Perioada supusă auditării	Numărul de auditori implicați în misiunea de audit public intern	Observ.
Activitatea CEAC	Evaluarea conformitatii activitatilor, organizarea si functionarea CEAC	Modul de organizare si functionare a CEAC - UATH Modul de organizare si functionare a CEAC - FAP Modul de organizare si functionare a CEAC - FSE	Audit de conformitate	aprilie 2024	01.10.2023 - 01.04.2024	1	
Centrul de consiliere si orientare in cariera	Organizarea si derularea activitatilor specifice	Modul de organizare a activitatilor Modul de definire a atributiilor si rolului functional	Audit de conformitate	iunie 2024	01.10.2023 - 01.06.2024	1	

Secretariat	Respectarea prevederilor legale cu privire la cifra de scolarizare si procedura de admitere	Aplicarea legislatiei in domeniu Verificarea modului de respectare a procedurii de admitere	Valorificarea rezultatelor activitatilor desfasurate				
			Audit de conformitate	octombrie 2024	01.07.2023 - 30.09.2024	1	

Data elaborării: 15.11.2023

Auditor intern: Petrescu Mihaela

Avizat în ședință de Senat din data de 20.12.2023,

Președinte Senat,

Prof.univ.dr. Emilia Vasile