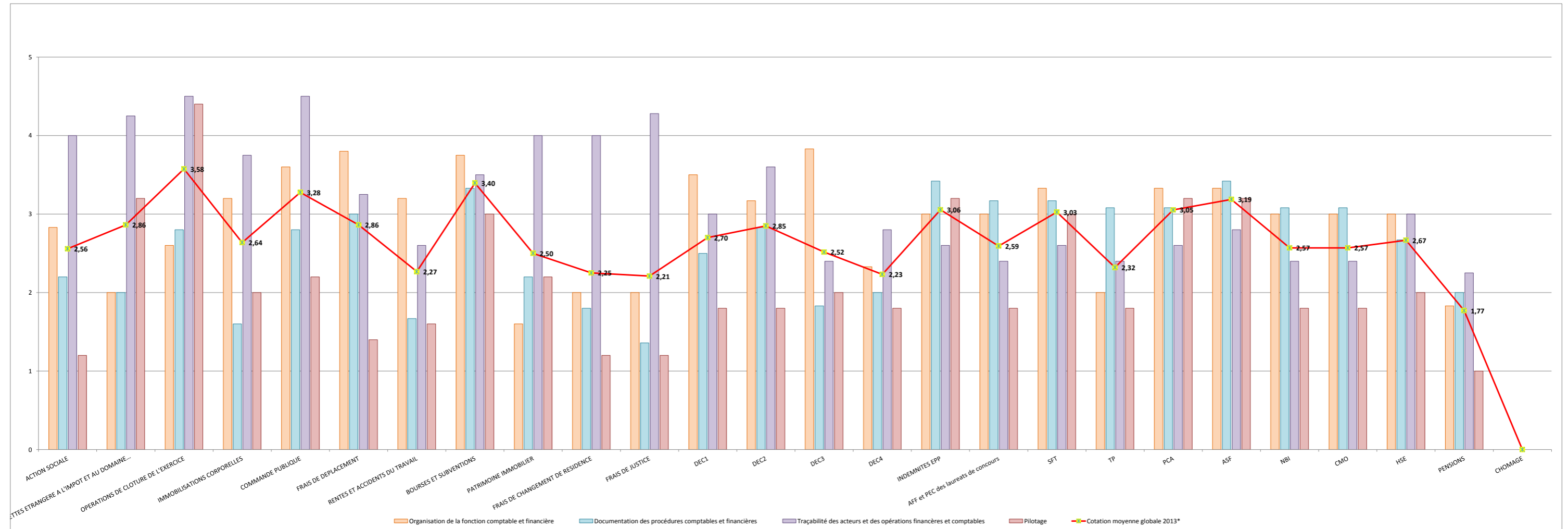




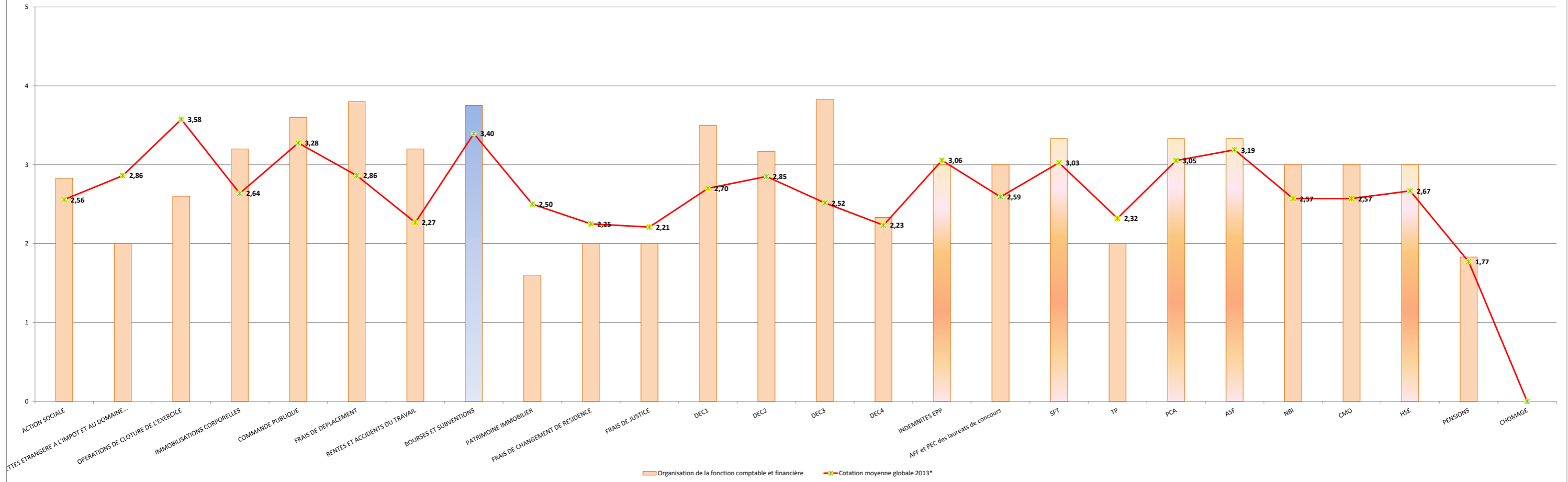
| PROCESSUS / SOUS PROCESSUS  | calendrier de déploiement 2013 | Cotation moyenne globale 2013* | Organisation de la fonction comptable et financière | Documentation des procédures comptables et financières | Traçabilité des acteurs et des opérations financières et comptables | Pilotage | Actions d'améliorations mises en œuvre **  |  |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|---|----------|--|--|
| ACTION SOCIALE  | 20/03/2013                     | 2,56                           | 2,83  | 2,2  | 4   | 1,2      | Informez les AMM du problème de dysfonctionnement des BO et de la nécessité de créer un arrêté su word attestant la décision de la dépense   |  |
| RECETTES ETRANGERE A L'IMPOT ET AU DOMAINE FOND DE CONCOURS FIPHP | 30/05/2013                     | 2,86                           | 2   | 2  | 4,25  | 3,2      | En cours de validation   |  |
| OPERATIONS DE CLOTURE DE L'EXERCICE                               | 30/05/2013                     | 3,58                           | 2,6   | 2,8  | 4,5   | 4,4      | ras  |  |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                       | 25/03/2013                     | 2,64                           | 3,2   | 1,6  | 3,75  | 2        | formaliser/mettre à jour les fiches la procédure de cloture des fiches immo<br>faire une lité des procédures existantes et ou à mettre à jour<br>formaliser l'OF (partie financière)   |  |
| COMMANDE PUBLIQUE   | 21/03/2013                     | 3,28                           | 3,6   | 2,8  | 4,5   | 2,2      | étzblir un OF spécifique à la gestion des repas  |  |
| FRAIS DE DEPLACEMENT  | 27/03/2013                     | 2,86                           | 3,8   | 3  | 3,25  | 1,4      | former/alserter les missionnés et gestionnaires à la vérification des différents champs de saisie proposé par l'application afin d'aviter les erreur ds le choix du barème de rbt<br>mettre à jour les fiches de procédure<br>établir une fiche de procédure sur les billets de train afin de sensibiliser les acteurs à la réglementation interne |  |
| RENTES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL                                    | 29/03/2013                     | 2,27                           | 3,2   | 1,67   | 2,6   | 1,6      | lister/mettre à disposition/rappeler la documentation de référence aux acteurs<br>compléter mettre à jour l'OF   |  |
| BOURSES ET SUBVENTIONS  | 19/02/2013                     | 3,40                           | 3,75  | 3,33   | 3,5   | 3        | RAS  |  |
| PATRIMOINE IMMOBILIER   | 15/03/2013                     | 2,50                           | 1,6   | 2,2  | 4   | 2,2      | Créer une procédure de commande d'achat sur les investissements immobilier afin de respecter/partager la réglementation et le fonctionnement interne et d'identifier la démarche<br>formaliser l'OF (identifier les taches et les acteurs)   |  |
| FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE                                  | 18/03/2013                     | 2,25                           | 2   | 1,8  | 4   | 1,2      |  |  |
| FRAIS DE JUSTICE  | 18/03/2013                     | 2,21                           | 2   | 1,36   | 4,28  | 1,2      |  |  |
| DEC1  | juin juillet 2013              | 2,70                           | 3,5   | 2,5  | 3   | 1,8      | En cours de validation   |  |
| DEC2  |                                | 2,85                           | 3,17  | 2,83   | 3,6   | 1,8      |  |  |
| DEC3  |                                | 2,52                           | 3,83  | 1,83   | 2,4   | 2        |  |  |
| DEC4  |                                | 2,23                           | 2,33  | 2  | 2,8   | 1,8      |  |  |
| SERVICE DEC   |                                | 2,57                           | 3,21  | 2,29   | 2,95  | 1,85     |  |  |
| processus hors remuneration                                       | 2,75                           | 2,82                           | 2,25  | 3,80   | 2,12  |          |  |  |
| INDEMNITES EPP  | 3,06                           | 3,00                           | 3,42  | 2,60   | 3,20  |          |  |  |
| AFF et PEC des laureats de concours                               | 2,59                           | 3,00                           | 3,17  | 2,40   | 1,80  |          | Informez/rappeler l'accessibilité à l'ensemble des agents à SIGAT et Idaf Pléiade - Règlementation et MOP mais non exhaustif<br>Mettre jour les organigrammes fonctionnels (suppléants notamment) en complétant les habilitations (rôles informatiques attribués)  |  |
| SFT   | avril mai 2013                 | 3,03                           | 3,33  | 3,17   | 2,60  | 3,00     | Rappeler la note de destruction des documents confidentiels<br>diffuser/Etablir le MOP pour une impression différée  |  |
| TP  |                                | 2,32                           | 2,00  | 3,08   | 2,40  | 1,80     | retrouver/transmettre le module de formation au contrôleur afin d'alimenter le dossier permanent et justifier l'EMR  |  |
| PCA   |                                | 3,05                           | 3,33  | 3,08   | 2,60  | 3,20     | Créer un document unique afin de justifier/formaliser/suivre les tutorats et formations (lien avec la DFP et l'agent)  |  |
| ASF   |                                | 3,19                           | 3,33  | 3,42   | 2,80  | 3,20     | organiser un dispositif afin de remédier au problème d'archivage de proximité  |  |
| NBI   |                                | 2,57                           | 3,00  | 3,08   | 2,40  | 1,80     | sous processus HSE - piloté par le CICB ;  |  |
| CMO   |                                | 2,57                           | 3,00  | 3,08   | 2,40  | 1,80     | actualiser les organigrammes fonctionnel et hiérarchique   |  |
| HSE   |                                | 2,67                           | 3,00  | 2,67   | 3,00  | 2,00     | formaliser / mettre à jour les fiches de CI<br>formaliser / mettre à jour les procédures   |  |
| REMUNERATION  |                                |                                | 2,78  | 3,00   | 3,13  | 2,58     | 2,42   |  |
| PENSIONS  |                                | 11/03/2013                     | 1,77  | 1,83   | 2   | 2,25     | 1  | Effectuer la liste des documentations de référence<br>Mettre à jour l'OF<br>Lister les contrôles |
| CHOMAGE   |                                |                                | non fait  |  |   |          |  | non fait   |

\* tient compte de la cotation du service informatique

\*\* ces actions complètent le plan d'action des chaque processus / service



### ORGANISATION



### DOCUMENTATION DES PROCEDURES

