

Trajectoire académique du Contrôle Interne Comptable

Feuille de route académique pour l'année scolaire 2014-2015



Actualisation des organigrammes fonctionnels des services académiques		15-oct-14
Le plan d'action académique 2014-2015	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Etabli à partir de la cartographie des <u>risques locaux</u> propre à chaque bureau ➤ Dans la limite de 5 actions par bureau 	14-nov-14
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suivi de l'exécution du plan assuré par le correspondant CIC qui en rend compte au responsable CIC (Adjoint RCIC pour les processus T2 / RCIC pour les processus HT2) 	Fin janvier / Fin mars / Fin mai / Fin sept.
Pour le CIC processus T2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mise en œuvre de toutes les AMR-clés T2 (86 % actuellement) 	déc-14
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Déploiement des AMR non clés par population au moins à hauteur de 50 % 	août-15
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Organisation de 2 réunions techniques CIC (services RH + bureau de la coordination de la paye) 	Janvier / avril 2015
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mutualisation des fiches de bonnes pratiques RH (récupération des fiches existantes des services RH mi-octobre) 	janv-15
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Test de l'outil EMR « nouvelle version » sur une population 	mars-15
Pour le CIC processus HT2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Déploiement des AMR non clés par processus au moins à hauteur de 75 % 	août-15
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Test de l'outil EMR « nouvelle version » sur un processus 	mars-15
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Test d'un "contrôle de supervision" sur un processus 	mars-15
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Déploiement des nouveaux référentiels 	févr-15
Pour le CIC EPLE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Continuer les efforts de déploiement avec les EPLE (échanges avec les acteurs EPLE via notamment le portail académique) + participation de comptables à la prochaine réunion du comité de pilotage académique. 	déc-14
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Création d'un atelier de travail CIC (comptables / gestionnaires) 	
CHORUS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Revue des habilitations CHORUS + actualisation du protocole de gestion des accès 	oct-14