

## CODE COULEUR CHOISI :

- Contentieux P216
- Contrôle de Gestion
- Démarche Qualité
- Contrôle Interne Financier
- Service Public +

# CALENDRIER

## contrôle interne financier

1

JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: yellow;">●</span> Recensement des contentieux en T4</li> <li><span style="color: yellow;">●</span> Transmission des données à la DLPAJ du recensement des contentieux T4</li> <li><span style="color: yellow;">●</span> Saisie de services des données de l'année N-1 des frais d'avocats</li> <li><span style="color: yellow;">●</span> Transmissions des données à la DLPAJ de l'année N-1 des frais d'avocats</li> <li><span style="color: magenta;">●</span> Saisie des services pour la saisie des données du T4</li> <li><span style="color: blue;">●</span> Transparence T4 à afficher</li> <li><span style="color: green;">●</span> Remontée contrôle trimestriel T4</li> <li><span style="color: green;">●</span> 23/01 : campagne des remontées des contrôles du 4e trimestre (CIF)</li> <li><span style="color: purple;">●</span> SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: magenta;">●</span> Vérification et validations des données T4</li> <li><span style="color: magenta;">●</span> Organiser la réunion des évolutions des indicateurs au niveau régional et départemental</li> <li><span style="color: blue;">●</span> COPIL 1</li> <li><span style="color: green;">●</span> Autoévaluation pour le 13/02</li> <li><span style="color: green;">●</span> PNCI : service fait présumé 1er niveau</li> <li><span style="color: purple;">●</span> Communication sur SP+</li> <li><span style="color: purple;">●</span> SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: magenta;">●</span> Réception et analyse des nouveaux indicateurs départementaux de l'année N</li> <li><span style="color: magenta;">●</span> Mise à jour dans PILOT ADMIN via EDGE des évolutions</li> <li><span style="color: magenta;">●</span> Information des services de la mise à jour des tableaux de reporting</li> <li><span style="color: magenta;">●</span> Préparation du rapport de l'année N-1 du contrôle de gestion</li> <li><span style="color: blue;">●</span> PNCI : grille de sécurisation de processus</li> <li><span style="color: green;">●</span> Mise à jour des indicateurs dans le tableau intranet et internet</li> <li><span style="color: green;">●</span> Recensement des processus financiers clefs</li> <li><span style="color: green;">●</span> Envoi à la DEPAFI pour le plan de contrôle</li> <li><span style="color: purple;">●</span> SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur</li> <li><span style="color: purple;">●</span> sensibilisation des agents</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: yellow;">●</span> Saisie des services pour la saisie des données du T1</li> <li><span style="color: yellow;">●</span> Transmission des informations à la DLPAJ</li> <li><span style="color: yellow;">●</span> Dialogue de gestion N-1 et de prévisions de l'année N</li> <li><span style="color: magenta;">●</span> Validation de la diffusion du rapport de l'année N-1 du contrôle de gestion</li> <li><span style="color: magenta;">●</span> Saisie des services pour les données T1</li> <li><span style="color: magenta;">●</span> Présentation du rapport annuel</li> <li><span style="color: blue;">●</span> Transparence T1 + Indicateurs T1</li> <li><span style="color: green;">●</span> Remontée contrôle trimestriel</li> <li><span style="color: green;">●</span> PNCI : contrôle service fait présumé + contrôle carte achat</li> <li><span style="color: green;">●</span> PNCI : grille de sécurisation de processus</li> <li><span style="color: purple;">●</span> SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: magenta;">●</span> Rapport trimestriel T1</li> <li><span style="color: blue;">●</span> Vérification du contenu et de l'emplacement des affiches</li> <li><span style="color: green;">●</span> PNCI : contrôle service fait présumé + contrôle carte achat</li> <li><span style="color: green;">●</span> PNCI : grille de sécurisation de processus</li> <li><span style="color: green;">●</span> PNCI : contrôle de délégation de signature chorus formulaire 1e niveau</li> <li><span style="color: green;">●</span> Rédaction, validation et envoi à la DEPAFI de la fiche d'identité et la lettre de mission du RCIF et RCIF suppléant</li> <li><span style="color: purple;">●</span> SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur</li> <li><span style="color: purple;">●</span> évaluation du T0 de votre structure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: magenta;">●</span> DG P354 : Performance (Printemps)</li> <li><span style="color: blue;">●</span> Lancement des enquêtes mystères</li> <li><span style="color: blue;">●</span> Lancement de l'enquête de satisfaction</li> <li><span style="color: blue;">●</span> Saisie des services pour la remontée des indicateurs de la démarche qualité</li> <li><span style="color: green;">●</span> Vérification des données de la DEPAFI pour le calcul de l'indice de maturité</li> <li><span style="color: green;">●</span> PNCI : Contrôle carte achat</li> <li><span style="color: purple;">●</span> SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur</li> <li><span style="color: purple;">●</span> plan d'amélioration continue</li> </ul>
S1	S1	S1	S1	S1	S1
S2	S2	S2	S2	S2	S2
S3	S3	S3	S3	S3	S3
S4	S4	S4	S4	S4	S4
S5	S5	S5	S5	S5	S5

**CODE COULEUR CHOISI :**

- Contentieux P216
- Contrôle de Gestion
- Démarche Qualité
- Contrôle Interne Financier
- Service Public +

**CALENDRIER**  
contrôle interne financier

2

JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: yellow;">●</span> Recensement et transmission des contentieux pour le T2</li> <li><span style="color: magenta;">●</span> Saisie des services pour la saisie des données du T2</li> <li><span style="color: blue;">●</span> Transparence + Indicateurs</li> <li><span style="color: green;">●</span> Remontée contrôle du trimestre</li> <li><span style="color: green;">●</span> PNCI : Contrôle carte achat</li> <li><span style="color: purple;">●</span> SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: magenta;">●</span> Rédaction du rapport trimestriel T2 et semestriel S1</li> <li><span style="color: blue;">●</span> Indicateurs + Intranet MAJ</li> <li><span style="color: purple;">●</span> SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">●</span> Vérification sur l'intranet et l'internet des informations destinées au public externe et interne dans le cadre de la démarche qualité</li> <li><span style="color: blue;">●</span> COPIL 2 + CLAC</li> <li><span style="color: blue;">●</span> Saisie des services pour la remontée des indicateurs de la démarche qualité</li> <li><span style="color: green;">●</span> Organiser le COPIL CIF (minimum 1 x par an)</li> <li><span style="color: purple;">●</span> SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: yellow;">●</span> Recensement des contentieux en T3</li> <li><span style="color: magenta;">●</span> Saisie des services pour les données du T3</li> <li><span style="color: blue;">●</span> Transparence T3 + Indicateurs T3</li> <li><span style="color: green;">●</span> Remontée contrôle du trimestre</li> <li><span style="color: green;">●</span> PNCI : Contrôle de délégation de signature</li> <li><span style="color: purple;">●</span> SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: magenta;">●</span> Rédaction du rapport trimestriel T3</li> <li><span style="color: magenta;">●</span> DG P354 Performance (Automne)</li> <li><span style="color: blue;">●</span> Vérification du contenu et de l'emplacement des affiches</li> <li><span style="color: purple;">●</span> Tenue du COPIL SP+</li> <li><span style="color: purple;">●</span> SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: yellow;">●</span> Mail de Relance BOP 216</li> <li><span style="color: blue;">●</span> Saisie des services pour la remontée des indicateurs de la démarche qualité</li> <li><span style="color: purple;">●</span> SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur</li> </ul>
S1	S1	S1	S1	S1	S1
S2	S2	S2	S2	S2	S2
S3	S3	S3	S3	S3	S3
S4	S4	S4	S4	S4	S4
S5	S5	S5	S5	S5	S5