

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"> ● Recensement des contentieux en T4 ● Transmission des données à la DLPAJ du recensement des contentieux T4 ● Saisie de services des données de l'année N-1 des frais d'avocats ● Transmissions des données à la DLPAJ de l'année N-1 des frais d'avocats ● Saisie des services pour la saisie des données du T4 ● Transparence T4 à afficher ● Remontée contrôle trimestriel T4 ● 23/01 : campagne des remontées des contrôles du 4e trimestre (CIF) ● SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur 	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérification et validations des données T4 ● Organiser la réunion des évolutions des indicateurs au niveau régional et départemental ● COPIL 1 ● Autoévaluation pour le 13/02 ● PNCI : service fait présumé 1er niveau ● Communication sur SP+ ● SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur 	<ul style="list-style-type: none"> ● Réception et analyse des nouveaux indicateurs départementaux de l'année N ● Mise à jour dans PILOT ADMIN via EDGE des évolutions ● Information des services de la mise à jour des tableaux de reporting ● Préparation du rapport de l'année N-1 du contrôle de gestion ● PNCI : grille de sécurisation de processus ● Mise à jour des indicateurs dans le tableau intranet et internet ● Recensement des processus financiers clefs ● Envoi à la DEPAFI pour le plan de contrôle ● SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur ● sensibilisation des agents 	<ul style="list-style-type: none"> ● Saisie des services pour la saisie des données du T1 ● Transmission des informations à la DLPAJ ● Dialogue de gestion N-1 et de prévisions de l'année N ● Validation de la diffusion du rapport de l'année N-1 du contrôle de gestion ● Saisie des services pour les données T1 ● Présentation du rapport annuel ● Transparence T1 + Indicateurs T1 ● Remontée contrôle trimestriel ● PNCI : contrôle service fait présumé + contrôle carte achat ● PNCI : grille de sécurisation de processus ● SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapport trimestriel T1 ● Vérification du contenu et de l'emplacement des affiches ● PNCI : contrôle service fait présumé + contrôle carte achat ● PNCI : grille de sécurisation de processus ● PNCI : contrôle de délégation de signature chorus formulaire 1e niveau ● Rédaction, validation et envoi à la DEPAFI de la fiche d'identité et la lettre de mission du RCIF et RCIF suppléant ● SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur ● évaluation du T0 de votre structure 	<ul style="list-style-type: none"> ● DG P354 : Performance (Printemps) ● Lancement des enquêtes mystères ● Lancement de l'enquête de satisfaction ● Saisie des services pour la remontée des indicateurs de la démarche qualité ● Vérification des données de la DEPAFI pour le calcul de l'indice de maturité ● PNCI : Contrôle carte achat ● SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur ● plan d'amélioration continue
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"> ● Recensement et transmission des contentieux pour le T2 ● Saisie des services pour la saisie des données du T2 ● Transparence + Indicateurs ● Remontée contrôle du trimestre ● PNCI : Contrôle carte achat ● SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rédaction du rapport trimestriel T2 et semestriel S1 ● Indicateurs + Intranet MAJ ● SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur 	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérification sur l'intranet et l'internet des informations destinées au public externe et interne dans le cadre de la démarche qualité ● COPIL 2 + CLAC ● Saisie des services pour la remontée des indicateurs de la démarche qualité ● Organiser le COPIL CIF (minimum 1 x par an) ● SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur 	<ul style="list-style-type: none"> ● Recensement des contentieux en T3 ● Saisie des services pour les données du T3 ● Transparence T3 + Indicateurs T3 ● Remontée contrôle du trimestre ● PNCI : Contrôle de délégation de signature ● SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rédaction du rapport trimestriel T3 ● DG P354 Performance (Automne) ● Vérification du contenu et de l'emplacement des affiches ● Tenue du COPIL SP+ ● SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mail de Relance BOP 216 ● Saisie des services pour la remontée des indicateurs de la démarche qualité ● SP+ : suivi au fil de l'eau de la réponse en 3 jours de l'histoire de l'utilisateur
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