

Plan d'action CONTRÔLE INTERNE 2022

CA du 15 MARS 2022
ANNEXE 6.1

Actions / Processus		Objectifs principaux	Objectifs CIF	Pilote	Acteurs concernés
1	Réorganiser la fonction financière de l'Université de Lorraine (Etape 3)	Action rapide décidée pour la fonction financière: Créer un guide/livret du nouvel arrivant sur une fonction financière : les 1ères étapes. Réflexion sur les fonctions contrôle et audit internes	Efficience	DGSA	GT DBF/AC/AGMR/D AMP + Directions en soutien
2	Déployer le Contrôle Interne Financier (CIF) sur les processus d'exécution et de suivi budgétaire	Améliorer la documentation en matière finances : procédures, modes opératoires, pas à pas, fiches techniques... Rendre accessible ces documents facilement et de manière compréhensible par tous Faciliter la transmission et le suivi des contrôles	Soutenabilité	DBF	DBF/AC
C Y C L E D E P E N S E S	Processus rémunération	Assurer la mise en place SIHAM PAIE et ses impacts sur le dispositif CI Mesurer par des indicateurs la pertinence des contrôles	Qualité	P. MAURER	DRH /AC
	Processus Exécution des dépenses/Gestion des dépenses standards	Consolider le plan de contrôles 2021 et développer de nouveaux contrôles DBF (AGMR) sur 2022 Accompagner des composantes avec la mise en place d'actions CIB	Qualité	E. HALTEUR	DBF
	Processus gestion patrimoniale et physique des autres immobilisations corporelles	Assoir un modèle pérenne et efficace de suivi physique des biens à l'échelle universitaire (procédure, identification des correspondants inventaires au niveau des composantes, ...)	Qualité	S. GRODIDIER	DBF/AC
	Processus gestion des déplacements professionnels	Changement important de version de Notilus au 1er juillet 2022 : passage en V10. Intégration d'Etamine dans le process pour les UMR en cotutelle CNRS et déploiement en septembre 2022	Efficience	DGS	DBF/AC
	Processus gestion patrimoniale et physique du parc immobilier	Améliorer la qualité de la programmation budgétaire en lien avec la politique immobilière	Soutenabilité	DPI	DPI/DBF
	Processus achats	Démarche de diagnostic de la fonction « achat » Identification, puis mise en œuvre des pistes de gains achats et des outils de pilotage de la fonction achat	Efficience	E. BRAUN	DAMP/DBF/AC
CYCLE RECETTES	Processus Subventions	Poursuite du plan de contrôle	Qualité	DBF	DBF/AGMR/AC
AUTRES	Processus Sécurisation et gestion des outils informatiques - Rôles et habilitations	Finaliser l'Arrêté désignant les équipes de la DN autorisées à pénétrer dans le SI de l'UL	Sécurité	AC	AC/DN
	Processus Régie	Mise en place d'un outil, procédures, formation et accompagnement Dapeq	Sécurité	AC	AC / Dapeq en soutien