

## Matrice des risques et plan d'action associé – Version du 11 septembre 2008

<b>Fatal</b>			
<b>Très grave</b>	1. AC : Calendrier de désignation de l'agent comptable (temporaire, permanent) non stabilisé	3. FIN : Confusion dans la répartition des compétences financières entre les services centraux et les composantes  4. RH : Calendrier de validation des fiches de postes tardif  5. RH : Positionnement de l'encadrement intermédiaire et du personnel  6. Risque politique : résistance au changement	9. GP : Ressources insuffisantes au sein de la cellule coordination  10. IUFM : Structuration et cadrage du projet en retard
<b>Grave</b>	2. PIL : Difficulté à chiffrer les gains attendus de la fusion	7. SI : Recrutement tardif du DSI  8. Fin : Précipitation dans la mise en œuvre de certaines fonctions critiques (notamment fonction achats)	11. PIL : Télescopage des agendas projet et opérationnels  12. PG : Calendrier des déménagements prévisionnels connu en fin d'année
<b>Peu grave</b>			
	<b>Peu probable</b>	<b>Probable</b>	<b>Fort probable</b>
			<b>Certain</b>

**Légende**

PG : Programmiste  
FIN : Finance

SI : Système d'information  
COM : Communication

GP : Gestion de projet  
PIL : Pilotage (groupe)

RH : Ressources humaines

## Matrice des risques et plan d'action associé – Version du 11 septembre 2008

Risque	Action correctrice proposée	Date	Responsable
1. AC : Calendrier de désignation de l'agent comptable (temporaire, permanent) non stabilisé	Réunion de travail avec le TPG prévue le 15 avec les Présidents et les SG. Ordre du jour : Désignation d'un AC intérimaire	Septembre 2008	SG
2. PIL : Difficulté à chiffrer les gains attendus de la fusion	Le groupe « organigramme » relaie cet impératif auprès des groupes projet lors de restitutions spécifiques	Septembre 2008	Groupe Organigramme
3. FIN : Confusion dans la répartition des compétences financières entre les services centraux et les composantes	Réunion des responsables administratifs et financiers des composantes	8 octobre	SG et chef de projet finance
4. RH : Calendrier de validation des fiches de postes tardif	Lister les fiches de poste critiques en septembre et un calendrier de validation accéléré pour ces fiches début octobre	Fin septembre	Chef de projet RH
5. RH : Positionnement de l'encadrement intermédiaire et du personnel	Identification des besoins au travers d'une action pilote au sein des DRH ; besoin d'un renfort d'accompagnement sur le sujet et d'appui aux directions par les services RH	Mi-septembre	Chef de projet RH

### Légende

PG : Programmiste  
FIN : Finance

SI : Système d'information  
COM : Communication

GP : Gestion de projet  
PIL : Pilotage (groupe)

RH : Ressources humaines

## Matrice des risques et plan d'action associé – Version du 11 septembre 2008

Risque	Action correctrice proposée	Date	Responsable
<b>6. Risque politique : résistance au changement</b>	Le plan de communication doit intégrer une dimensions communication RH importante	Septembre	Comité de pilotage, Groupe RH, Communication
<b>7. SI : Recrutement tardif du DSI</b>	Préparer un planning des décisions à prendre avant son arrivée	Fin septembre	C. Montgenet / groupe TIC
<b>8. Fin : Précipitation dans la mise en œuvre de certaines fonctions critiques (notamment fonction achats)</b>	Réunion avec les futurs responsables du service « achats et marchés »	Mardi 30 septembre	SG et chef de projet finance
<b>9. GP : Ressources insuffisantes au sein de la cellule coordination</b>	Rappel par les VP de la nécessité de transmettre toutes les informations liées au projet à la cellule coordination	Septembre 2008	Bureau restreint / comité de pilotage
<b>10. IUFM : Structuration et cadrage du projet en retard</b>	Production rapide de la lettre de cadrage	Début octobre 2008	Réfèrent politique IUFM
<b>11. PIL : Télescopage des agendas projet et opérationnels</b>	Surveillance accrue des VP sur les plannings opérationnels ; priorité aux instances de pilotage du projet	Septembre 2008	Référents politiques
<b>12. PG : Calendrier des déménagements prévisionnels connu en fin d'année</b>	Donner des scénarios cibles dès septembre pour les fonctions critiques en exposant les besoins de regroupement a minima	Comité de pilotage fin septembre	Groupe RH, FIN, AC, TIC

### Légende

PG : Programmiste  
FIN : Finance

SI : Système d'information  
COM : Communication

GP : Gestion de projet  
PIL : Pilotage (groupe)

RH : Ressources humaines