

Matrice des risques et plan d'action associé – Version du 15 septembre 2008

Fatal			
Très grave	<p>1. SI : Manque de visibilité sur le chantier APOGEE</p> <p>2. AC : Calendrier de désignation de l'agent comptable (temporaire, permanent) non stabilisé</p>	<p>4. FIN : Retard dans la validation de l'architecture budgétaire</p> <p>5. RH : Calendrier de validation des fiches de postes tardif</p> <p>6. RH : Positionnement de l'encadrement intermédiaire et du personnel</p> <p>7. Risque politique : résistance au changement</p>	<p>10. GP : Ressources insuffisantes au sein de la cellule coordination</p> <p>11. IUFM : Structuration et cadrage du projet en retard</p>
Grave	<p>3. PIL : Difficulté à chiffrer les gains attendus de la fusion</p> <p>9. COM : Difficulté à produire un organigramme cible</p>	<p>8. SI : Recrutement tardif du DSI</p>	<p>12. PIL : Télescopage des agendas projet et opérationnels</p> <p>13. PG : Calendrier des déménagements prévisionnels connu en fin d'année</p>
Peu grave			
	Peu probable	Probable	Fort probable
			Certain

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 15 septembre 2008

Risque	Action correctrice proposée	Date	Responsable
1. SI : Manque de visibilité sur le chantier APOGEE	Relance par les politiques au niveau du chef de projet de la nécessité de disposer d'un cadrage détaillé du projet	1 ^{er} octobre	Chef de projet
2. 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	SG
3. 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	Groupe Organigramme
4. FIN : Retard dans la validation de l'arborescence budgétaire	Réunion des sous commissions finance le 19 septembre; pédagogie du texte	Septembre	Chef de projet finances
5. 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
6. 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 15 septembre 2008

Risque	Action correctrice proposée	Date	Responsable
7. Risque politique : résistance au changement	Le plan de communication doit intégrer une dimension communication RH importante / réunions des personnels des services	Septembre	Comité de pilotage, Groupe RH, Communication
8. SI : Recrutement tardif du DSI	Préparer un planning des décisions à prendre avant son arrivée	Fin septembre	C. Montgenet / groupe TIC
9. COM : Difficulté à produire un organigramme cible	Investir politiquement le responsable de l'équipe ; renforcer l'accompagnement auprès de la direction ; finalisation proposition d'organisation et dimensionnement pour le 17septembre	17 septembre	Direction de la communication / Référent politique
10. GP : Ressources insuffisantes au sein de la cellule coordination	Rappel par les VP de la nécessité de transmettre toutes les informations liées au projet à la cellule coordination	Septembre	Bureau restreint / comité de pilotage
11. IUFM : Structuration et cadrage du projet en retard	Production rapide de la lettre de cadrage	Début octobre	Référent politique IUFM
12. PIL : Télescopage des agendas projet et opérationnels	Surveillance accrue des VP sur les plannings opérationnels ; priorité aux instances de pilotage du projet	Septembre	Référents politiques
13. PG : Calendrier des déménagements prévisionnels connu en fin d'année	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