

sous-total
18

CONSTAT						
N° action	Date du constat	Origine du constat (menu déroulant)	Qualification du constat (menu déroulant)	Engagement (55 pilot. & 56 label.) (menu déroulant)	Dysfonctionnement constaté	Analyse des causes
1	01/10/2022	auto-diagnostic	PS(ha)	11 à 15 (internet)	vérification signature médiateur point numérique	assurer que ce ce soit fait
2	01/10/2022	auto-diagnostic	PS(ha)	11 à 15 (internet)	15-2 : vérification horaire	
3	01/10/2022	auto-diagnostic	PS(ha)	19 et 20 (réseaux soc.)	Procédure formalisée degrés responsabilisation	Màj base doc
4	01/10/2022	auto-diagnostic	NC-MIN(ha)	19 et 20 (réseaux soc.)	Extraction ou copie écran conforme charte interne	
5	01/10/2022	auto-diagnostic	NC-MAJ(ha)	19 et 20 (réseaux soc.)	CR exo comm digitale jouée	Mq comm
6	01/10/2022	auto-diagnostic	NC-MIN(ha)	19 et 20 (réseaux soc.)	Màj plan comm	Mq comm
7	01/10/2022	auto-diagnostic	NC-MAJ(ha)	mod 4	Abs courrier type	
8	01/10/2022	auto-diagnostic	NC-MAJ(ha)	mod 4	Abs synthèse annuelle	
9	01/10/2022	auto-diagnostic	NC-MAJ(ha)	mod 4	Avertir élus par mail avat lettre observations	
10	01/10/2022	auto-diagnostic	NC-MAJ(ha)	mod 4	Reco annuelles absentes	Mq comm
11	01/10/2022	auto-diagnostic	NC-MAJ(ha)	mod 4	Info avt saisine CRC	
12	01/10/2022	auto-diagnostic	NC-MAJ(ha)	mod 4	Circuit réponse liste habilitations	
13	01/10/2022	auto-diagnostic	PS(ha)	mod 7	Màj fiche procédure	
14	01/10/2022	auto-diagnostic	NC-MAJ(ha)	mod 7	Planning astreinte	
15	01/10/2022	auto-diagnostic	PS(ha)	mod 7	Formation spé Convention	
16	01/10/2022	auto-diagnostic	NC-MIN(ha)	mod 7	radio	Mq comm
17	01/10/2022	auto-diagnostic	PS(ha)	55-CLU	Màj internet CR	
18	01/10/2022	auto-diagnostic	NC-MIN(ha)	55-form.	Vérif attestation	

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS

sous-total

18

ACTION						
Typologie de l'action (menu déroulant)	Action(s) à mener	Pilote (menu déroulant)	Contributeurs	Date de décision sur l'action (date)	Instance de décision (menu déroulant)	Échéance (date)
préventive	Lien BCI	RQ	BC	20/10/2022	COFIL	30/10/2022
corrective	Lien BCI	RQ	BC	20/10/2022	COFIL	
préventive	Mettre à jour doc	CQ com.	BCI	20/10/2022	COFIL	
préventive	Vérifier copie écr	RQ	BCI	20/10/2022	COFIL	
curative	Vérifier CR	CQ com. urg	BCI/BGLC	20/10/2022	COFIL	
	mMàj plan comm	CQ com.	BCI	20/10/2022	COFIL	
corrective	Vérif courriers	CQ CT	DCAT	20/10/2022	COFIL	
corrective	A vérifier	CQ CT	DCAT	20/10/2022	COFIL	
préventive	A vérifier	CQ CT	DCAT	20/10/2022	COFIL	
corrective	A vérifier	CQ CT	DCAT	20/10/2022	COFIL	
curative	A vérifier	CQ CT	DCAT	20/10/2022	COFIL	
curative	A mettre en place	CQ CT	DCAT	20/10/2022	COFIL	
corrective	A vérifier	autre	BGLC/BCI	20/10/2022	COFIL	
préventive	A vérifier	autre	BGLC/DS	20/10/2022	COFIL	
préventive	A vérifier	autre	BGLC/BCI	20/10/2022	COFIL	
corrective	A vérifier	autre	BGLC/BCI	20/10/2022	COFIL	
corrective	A vérifier	RQ	RQ	20/10/2022	COFIL	
corrective	A vérifier	RQ	SGCD formation	20/10/2022	COFIL	