



## **Nouvelles missions et activités : Evolution de la DACI**

## Constat de départ

L'établissement rencontre des sujets générateurs de nouvelles activités, pour l'instant imparfaitement ou incomplètement prises en compte :

- L'accompagnement, sous forme « assistance à maîtrise d'ouvrage » des projets structurants en cours
- La formalisation de la démarche qualité.

Les propositions présentées visent à les intégrer dans l'organisation générale des services d'Aix-Marseille Université.

# 1. L'accompagnement des projets

## A. Le constat :

l'accompagnement sous forme « assistance à maîtrise d'ouvrage » de tous les **projets en cours** de déploiement ou qui vont l'être prochainement par l'université **n'est pas pris en charge de manière globale et cohérente.**

On parle ici :

- ⊙ Des différents **Schémas Directeurs** ( point fort relevé par HCERES) en cours ou à venir
- ⊙ Des différents **grands projets structurants** SIHAM (DRH), CAPLAB (DRV), SICLES (DEVE), Dématérialisation des Missions (DAF)
- ⊙ Certaines des **recommandations issues des audits menés par la DACI** peuvent déboucher sur la mise en place de plans d'actions souvent assimilables à de véritables projets nécessitant un accompagnement des directions, services communs ou composantes

SDOF : 50  
actions  
SDN : 53  
SDRH : 31  
SDH  
handicap :  
50

Inscription dans  
SDN

## 2 La qualité

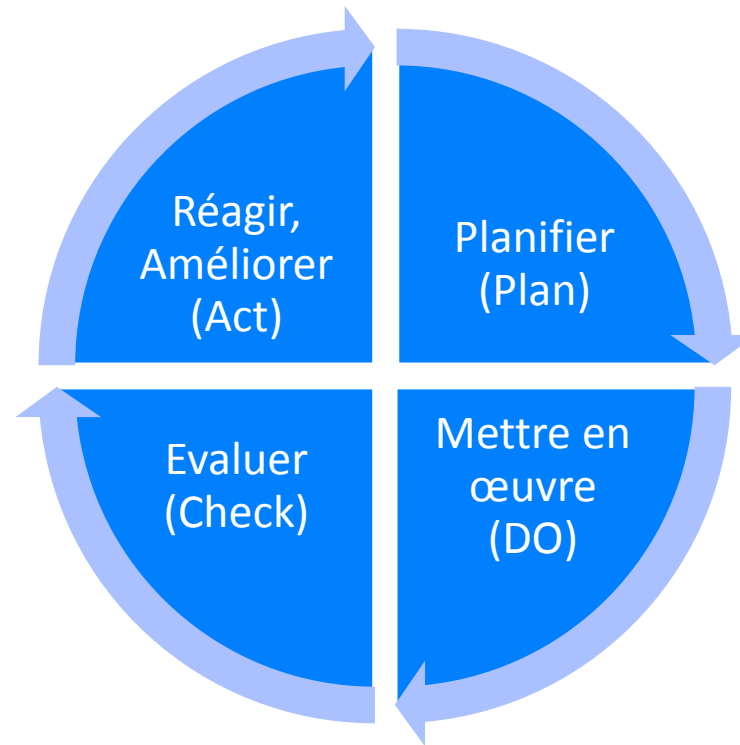
Une volonté : La mise en place d'une **démarche qualité** :

**C'est une recommandation de l'HCERES** : « *formalisation d'une politique qualité* » pour constituer « *un système lisible et cohérent* »

**C'est une volonté** qui est inscrite dans le **contrat quinquennal 2018-2022** :

- une politique volontariste sur la démarche qualité, incluant l'obtention de différents labels (Marianne pour l'accueil, européen pour le recrutement des enseignants chercheurs,...)
- Et surtout et au-delà, un projet de management global et un processus de transformation progressive impactant le pilotage de l'établissement

## Une conclusion : s'appuyer sur une démarche d'amélioration continue



## L'existant :

Le point de départ : la Direction de l'Audit et du Contrôle Interne (DACI)

dont les activités de contrôle interne sont le **socle d'une démarche qualité** et qui reposent sur l'analyse des processus, leurs objectifs et les risques associés.

**Ces éléments sont constitutifs d'une démarche d'amélioration continue.** (site des procédures, guides et modes opératoires, cartographies des risques des directions centrales ...)

La DACI **accompagne déjà les directions et composantes** : animation des référents contrôle interne des directions centrales avec des réunions trimestrielles de suivi , audits organisationnels sur les services communs (SUFLE, Presses universitaires, SUFA ...), audit organisationnel de la FDSP., accompagnement dans la mise en place et le suivi des plans d'actions,

## Ce qui se fait ailleurs en la matière :

- **CNRS** : depuis 2014 mise en œuvre d'une démarche à l'amélioration continue la « DAC ». Cette démarche est animée par la Mission pilotage et relations avec les délégations régionales et les instituts (MPR). L'audit interne reste dissocié de cette Mission.
- **Université de Bordeaux** : un Pôle (DGSA) en charge du pilotage et de l'aide à la stratégie qui comprend une direction de l'amélioration continue (accompagnement aux projets) et un contrôleur interne. L'audit interne est directement rattaché au président
- **Université de Genève** : Rattachement de la Qualité au Secrétaire Général avec deux organes opérationnels spécifiques: le Bureau Qualité et le Comité de pilotage du système de contrôle Interne (SCI) et des risques majeurs institutionnels (RIM). Une direction de l'audit est aussi indépendante.
- **Université de Strasbourg** : Un service d'aide au pilotage rattaché au DGS qui comprends 4 départements dont un département qualité et contrôle interne. Le service Audit Interne est rattaché au président.

## 2 – Accompagnement des projets et qualité

**LA PROPOSITION** : Organiser l'accompagnement à la démarche d'amélioration continue en intégrant dans une même direction l'ensemble des parties prenantes

**La DACI devient : Direction de l'Amélioration Continue (DAC)**

Le rattachement reste directement auprès de la Direction Générale des Services car :

- L'activité est très transversale et vient en appui de l'ensemble des directions et composantes.
- Il y a nécessité pour l'audit interne d'avoir un rattachement au plus haut niveau de l'organisation





Démarche d'amélioration continue

Contrôle interne

- Procédures
- Cartographie des processus
- objectifs
- Cartographie des risques
- Plan d'actions

Dématérialisation  
des Processus

- Cartographie des processus
- Formalisation du processus
- Simplification du processus
- Sécurisation du processus
- Dématérialisation du processus

Qualité

- Objectifs
- Processus
- Risques
- Satisfaction usagers
- Préparation aux certifications qualités

Accompagnement à  
la méthodologie de  
conduite de projet

- Assistance à maîtrise d'ouvrage,
- Accompagnement méthodologique
- Transversalité
- Interactions et cohérence entre les différents projets

Audit  
Interne

- Évaluation du fonctionnement des dispositifs de contrôle interne
- Proposition d'axes d'amélioration à la direction,
- Indépendance et objectivité garanties par la charte de l'audit interne et du Comité d'Audit

Appui administratif

## Les besoins et les impacts

Les besoins

	Directeur					
Activité	Cellule Audit Interne	Cellule Contrôle Interne	Cellule Dématérialisation des processus administratifs	Cellule Qualité	Cellule d'accompagnement aux projets transverses	Appui Administratif
ETP	1 personne (en poste)	2 personnes (en poste)	1 personne (en poste)	1 personne à recruter (prévu en CE 2018)	2 personnes (1 en poste + 1 recrutement)	1 B à recruter

Impacts : aucun pour les personnels en place, qui conservent la même activité et le même positionnement