Réf.	Date du constat	Origine Source	Constats conséquences	Priorité : 1=Élevé 2=Moyen 3=Faible	Nature du constat	Nature de l'action	Analyse des causes	Actions à entreprendre	Pilote de l'action	Contributeurs	Échéance de mise en place des actions	Avancement	Date effective de mise en place	Commentaires	A faire avant la mise en place AA				A faire après la mise en place de l'AA				
															Méthode de mesure (si indicateur : modalités calcul et périmètre)	mesure avant la mise en place de l'AA	Objectif cible de la mesure	Date prévisionnelle de la mesure de l'efficacité	Résultat de la mesure	Date effective de mesure de l'efficacité	comparaison cible et mesure	Impacts Observés	
2018-001	23/05/2018	Observations Terrain	Partage de l'information interne à optimiser (partage non systématique, pas toujours tracé)	1	Risque	Préventive		Création d'un "tableau de ruzh" pour partage des informations importantes et à délai court de manière immédiate	LW	IG MM BL CC	Immédiat	Réalisé	23/05/2018					Début juillet	Test du dispositif pendant un mois	23/07/2018	KO	outil ne répond aux besoins de suivi Abandon de l'outil	
2018-002	23/05/2018	Observations Terrain	Risques d'utilisation de documents pas à jour ou non validés	2	NC	Préventive		Constitution d'une arborescence commune sur serveur partagé et accessible à tous	IG	MM BL CC	20/07/2018	Réalisé	20/07/2018	Modalités de mise en œuvre détaillées dans le CRH Revue de processus 2018				20/07/2018	Est incrémenté par tous mais efforts à continuer	31/08/2018		avancement à 80% partage de l'info amélioré	
2018-003	23/05/2018	Observations Terrain	Risques de perte d'informations ou de dossiers en l'absence d'un membre de l'équipe	1	NC	Corrective		Utilisation de dossiers personnalisés par chacun Boîte mail strictement privée même après départ Action 2018-002 Mise en copie systématique des mails sur la boîte ESEQ	CC	IG MM BL	31/05/2018	Abandonné											
2018-004	01/10/2018	Risques	Mise à disposition des ressources humaines nécessaires à la réalisation du processus	1	Risque	Préventive		Création d'un calendrier annuel des tâches à accomplir	CC	IG MM BL	31/01/2019	Réalisé	15/02/2019	Synthèse des informations du rétroplanning 2018-17 + activités des processus + échéances annuelles connues (action à finaliser repousser d'1 mois)	Diminution de la cotation du risque	élevé	moyen ou faible	sep-19					
2018-005	01/10/2018	Risques	Mise à disposition des ressources humaines nécessaires à la réalisation du processus	1	Risque	Préventive		Demande de mise à disposition de personnel lors d'absence des seuls (alternance)	LW	IG CC	01/10/2018	Réalisé	01/10/2018	Demande réalisée par LW en attente de réponse (date de réalisation prévue 03/2019)	Diminution de la cotation du risque	élevé	moyen ou faible	sep-19					
2018-006	01/10/2018	Risques	Pas d'intervenant qualifié pour assurer une intervention	3	Risque	Préventive		Formaliser une Cvthèque et une base contacts	BL	IG MM LWCC	31/01/2019	Réalisé	01/01/2019	Formalisation de l'existant	Nombre d'interventions sans intervenants associés pour M2	NA	0	Chaque quinze jours dès lancement des parcours DAC-2018	0 intervention sans intervenant	dic-18	OK		
2018-007	01/10/2018	Risques	Intervention ne répondant pas aux attentes pédagogiques	2	Risque	Préventive		Organisation de réunions pédagogiques annuelles avec les intervenants par module pour mise en cohérence des parcours dans leur globalité	CC	BL LW	30/06/2019	En cours		Enquête satisfaction "tem redondance des cours"	L 35% M1 65% M2 76 %	L 20% M1 50% M2 50 %	dic-19						
2018-008	01/10/2018	Risques	Incompatibilité des disponibilités intervenants avec créneaux de cours	2	Risque	Corrective		Création des parcours en M2 donc plage d'interventions plus contrastées L'assurer de disposer des compétences nécessaires à la réalisation d'une intervention auprès d'au moins deux intervenants	CC	BL LW	31/03/2019	En cours		Création d'un outil de repérage pour formaliser l'existant (en lien avec évaluation des fournisseurs)	Nombre d'interventions non réalisées dans la plage prévue ou ayant subies une réduction du volume d'heures	6 (année 2017/2018)	2 (année 2018/2019)	juil-19					
2018-009	01/10/2018	Risques	Absence imprévue d'un intervenant	3	Risque	Préventive		Entamer la démarche de dématérialisation des enseignements pour pallier les absences de dernière minute	CC	BL IG MM	01/02/2019	En cours		Diminution de la cotation du risque "Absence imprévue d'un intervenant"	élevé	moyen ou faible	abr-19						
2018-009-01	01/10/2018	Risques	Absence imprévue d'un intervenant	3	Risque	Préventive		Former un ou plusieurs membres de l'équipe aux technologies numériques disponibles au sein de l'Université de Montpellier	CC	BL IG MM	14/12/2018	Réalisé	14/12/2018	Formation aux outils numériques de l'UM pour IG et CC (décembre)	Nombre de membre de l'équipe formé aux outils numériques UM	0	2	dic-18	2	dic-18	OK	Projet pour IG de mise en place de test en expression en français.	
2018-010	01/10/2018	Risques	Absence des sujets d'examens le jour J	1	Risque	Préventive		Rédaction d'une procédure d'organisation des examens assortie d'un calendrier de réalisation	MM	IG CC	31/01/2019	Réalisé	15/02/2019		Élimination du risque	Faible	faible	abr-19					
2018-011	01/10/2018	Risques	Niveau d'exigence inapproprié par rapport au diplôme	1	Risque	Corrective		Évaluation de la formation par intervenants extérieurs trop indulgents dans leur notation Fier dans les fiches pédagogiques (conjointement avec les intervenants) les modalités d'évaluation des interventions	CC	BL MM	01/09/2019	En cours		Travail réalisé partiellement pour 2018-19 à systématiser	Diminution de la cotation du risque à partir de l'observation : Nombre d'examens sans aucune note inférieure à la moyenne	moyen	faible	jun-19					
2018-012	01/10/2018	Risques	Sources de REX trop réduites (uniquement écoute étudiants-clients)	2	Risque	Préventive		Intégrer au formulaire de visite des alternants un tableau d'évaluation de la formation par les maîtres d'apprentissage et tuteurs professionnels	MM	IG CC	31/01/2019	Réalisé	01/01/2019		Production d'une synthèse des retours entreprises Diminution du risque	Faible	faible	juil-19					
2018-013	01/10/2018	Risques	Pertinence de la veille métier réalisée	3	Risque	Préventive		Entamer la démarche de création d'un outil de veille métier et d'analyse de la veille au sein de l'ESEQ	CC	BL IG MM	01/12/2019	A réaliser		Premiers contact en 2018 pour un devis d'accompagnement à la création d'un outil en ligne mais identification du besoin à préciser avant d'entamer l'action	Diminution de la cotation du risque	fort	moyen	sep-20					
2018-014	16/11/2018	Revue de Processus	Sources de REX clients-étudiants insuffisantes	2	Risque	Corrective		Enquête réalisée en 1 question générale donc uniquement du verbatim à traiter Créer une enquête de satisfaction sur l'organisation de la formation (cf frame SX) et la diffuser aux étudiants	CC	BL IG MM	21/12/2018	Réalisé	15/12/2019	Choix de deux enquêtes par an	Production d'une synthèse Diminution du risque	Faible	faible	juil-19					
2018-015	16/11/2018	Revue de Processus	Pas de système formalisé de détection des anomalies et dysfonctionnements	2	NC	Préventive		Mise en place du tableau d'actions curatives en 4 phases de novembre 2018 à mai 2019	CC	BL IG MM	01/05/2019	En cours		1ère phase immédiate suite à revue de processus 2ème échéance : janvier 2019 3ème échéance : fin avril 2019 4ème échéance : Mai 2019	Taux de dysfonctionnements récurrents identifiés avec action curative appropriée et standardisée	pas de mesure	100%	may-19					
2018-016	16/11/2018	Revue de Processus	Système documentaire incomplet	1	NC	Curative		Formaliser l'organigramme du service	LW	BL IG MM CC	31/01/2019	Réalisé	15/01/2019	Échéance repoussée conjointement avec Carto de polyvalence									
2018-017	16/11/2018	Revue de Processus	Système documentaire incomplet	1	NC	Curative		Finaliser la cartographie de polyvalence	LW	BL IG MM CC	31/01/2019	Réalisé	07/02/2019	Session de travail commune à programmer (effectuée le 15/01/2019)									
2018-018	16/10/2018	Audit Interne	Évaluation des fournisseurs complexifiée et non pertinente	1	Risque	Corrective		Augmentation du nombre d'intervenants extérieurs Faible taux de retour des enquêtes Création d'un tableau de suivi de l'évaluation des fournisseurs en collaboration avec le service qualité DPL	CC	SN FC	01/04/2019	Réalisé	01/02/2019		Taux d'enseignants évalués conformément à la planification annuelle	pas de mesure	100%	abr-19					
2018-019	16/10/2018	Audit Interne	Archives avant 2014 non-suivies	2	Risque	Corrective		Perte d'informations au changement d'équipe en 2014 Absence de traçabilité avant 2014 Mener une opération exceptionnelle de tri et de destruction des archives afin de créer un point zéro de travail Pérenniser le système de traçabilité mis en place depuis 2015	CC	BL IG MM	31/07/2019	En cours		Journée d'identification des besoins fin décembre Préparation phase élimination à partir de mai	Contrôler par échantillonnage la conformité des archives	NC	Conforme	abr-20					
2018-001	15/01/2019	Risques	Besoin d'une montée en compétences de toute l'équipe pédagogique pour préparer la prochaine accréditation et la transformation en approche compétences des diplômés	3	Opportunité	Préventive		S'informer sur la démarche d'accréditation, si nécessaire, envisager une formation complémentaire à l'approche compétences	LW	CC BL IG	31/03/2019	En cours		PHASE 1 Réunion info HCRERES le 31/01/2019 (LW) Réunion avec IG le 03/04/2019	Planification du travail d'accréditation sur 18 mois	pas de mesure		rétroplanning de l'action et répartition des tâches	abr-19				