



PLAN D' ACTIONS DE L' IGT 2018

N°	Actions concrètes	Acteurs / Contributeurs	Date d'entrée	Date butoir	Preuve de réalisation	Statut	Observation
Objectif 1 : Contrôler et surveiller efficacement tous les services comptables							
1	Réaliser 500 missions de contrôles - IGT (T = 300) - 10 PCC (T=20) ; - 49TG (T=120) ; - DRSSFD (T=20) ; - DECFINEX (T=20) ; - DA (T=20)	IGT Services de Contrôle	Déc. 2017	31 mars (100) 30 juin (150) 30 Sept. (150) 31 Déc. (100)	PV et rapports de contrôle Rapports de synthèse des PV Rapports de l'évaluation de l'application du kit qualité		
2	Réaliser 7 missions d'audit (sous réserve de validation par le comité d'audit)	DAI	Déc. 2017	31 janv.18 31 déc.18	Plan d'audit élaboré Rapport de mise en œuvre		
Objectif 2 : Produire les PV, rapports d'inspection et rapports d'audits conformes et les transmettre dans les délais prescrits							
3	Poursuivre la sensibilisation des IRT et des Chefs de missions à la production in situ des PV et au respect des délais de transmission.	IGT DOC- IRT SCE QUALITE	Déc. 2017	Permanent	Note d'information, Compte rendu de réunion		
Objectif 3 : Suivre efficacement la mise en œuvre des recommandations issues des contrôles, en vue d'améliorer les pratiques administratives et comptables.							
4	Déployer l'applicatif lynx dans les postes Comptables Centralisateurs.	DEAA Service Archives	Déc. 2017	Permanent	Lynx opérationnel et utilisé		
5	Faire un point régulier du suivi de la mise en œuvre des recommandations.	DEAA Personnes ressources	Déc. 2017	Chaque semaine	Etat du suivi de la mise en œuvre des recommandations		

Objectif 4 : Traiter tous les dossiers reçus avec célérité et conduire efficacement toutes les études imputées par la Hiérarchie.						
6	Suivre la réalisation des études et le traitement des dossiers	DEAA	Déc. 2017	Chaque semaine	Tableau des diligences Matrice de suivi des dossiers	
Objectif 5 : Assurer efficacement la supervision et la coordination de toutes les activités de contrôle au sein du Trésor Public.						
7	Fixer des objectifs aux services de contrôle	IGT Sce contrôle	Déc. 2017	Fév. 2018	Note d'objectifs signés et transmis aux services	
8	Etablir des plates-formes de collaboration avec les autres services réalisant des activités de contrôle tels que la DA, la DECFINEX, la DRSSFD, l'ACCD et les TG.	IGT DEAA - IRT SCE QUALITE Services de contrôle	Déc. 2017	Juillet 2018	Plate-forme de collaboration IGT-les Services de Contrôle	
9	Assurer l'exploitation des rapports de contrôle transmis par les services de contrôle	IGT DOC	Déc. 2017	Permanent	Fiches d'exploitation produites	
Objectif 6 : Coordonner les activités de management et d'appui de l'IGT.						
10	Elaborer le plan de communication 2018	Service com.	Déc. 2017	Fév. 2018	Plan de com. validé	
11	Elaborer le plan de formation 2018	DEAA	Déc. 2017	Fév. 2018	Plan de formation validé	
12	Produire les statistiques sur les missions, les accréditations, les ouvertures de comptes	DEAA	Déc. 2017	Permanent	Tableau statistiques produits	
13	Réaliser deux revues des activités opérationnelles de l'IGT au titre de l'année 2017 (Janvier 2018, Juillet 2018).	IGT Service qualité	Déc. 2017	Fév. 2018	Compte rendu de la revue	
14	Réaliser un rapport général sur l'état de l'Institution (Trésor Public) au titre de 2017	IGT DEAA	Déc. 2017	Fév. 2018	Rapport général produit	
15	Mettre en œuvre l'ensemble des mesures de contrôle internes arrêtées dans la cartographie des risques du PM4 et des Divisions	IGT DEAA - DOC DAI - SQCI	Déc. 2017	déc. 2018	Rapport de mise en œuvre des mesures de contrôle interne	
16	Suivre la mise en œuvre des actions et tâches du projet 7	DEAA	Janv. 18	Permanent	Rapport de suivi	
17	Réaliser un séminaire de formation sur la responsabilité des Comités spécialisés	DEAA	Janv. 18	Déc. 18	rapport du séminaire	
18	Suivre la mise en œuvre des décisions et actions issues de la revue 2017 du PM4	SQCI	Janv. 18	Permanent	Rapport de suivi	