

REUNION S37DU 15/09/2023

a. Suivi de mise en œuvre des recommandations de la semaine dernière s-1

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DAAF S-1							MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS S-1	
Programmes	Projets et Recommandations	RESP	Priorité	Date limite	%	Commentaires et suggestions		
Suivi administratif et autres activités	1. MINTOUL : Suivre pour enregistrement contrat					1-OK		
	2. MINEPAT Gestion des Accords : Suivre pour visa budgétaire					2- En cours		
	3. MINTP Matériel : Suivre pour visa budgétaire					3- En cours		
	4. MINERESI Plateforme : suivre pour signature					4- En cours		
	5. MINERESI SITE WEB : suivre pour engagement					5- En cours		
	6. MINTS Ekiosque : suivre pour édition du titre de créance					6- En cours		
	7. MINREX : suivre retrait avis					7- OK		
	8. MINPOSTEL Avenants, MINESEC	DAAF	+++	15/09/2023		8- En cours.		

REUNION S37DU 11/09/2023

Recouvrement créances DAAF	9. MINTP Travaux décompte N°6 : Suivre pour paiement 10. MINTP Travaux décompte N°7 : Suivre pour visa b 11. MINPOSTEL cybercriminalité : Suivre décompte avance de démarrage pour enregistrement engagement 12. MINEPAT AUDIT : Décompte final suivre pour visa 13. MINEE NKOLMEWOUT : Suivre pour retrait attestation de retenue de garantie 14. APME Reliquat : Suivre pour traitement au MINFI 15. MINPOSTE : Avance de démarrage, certification pour signature décompte 16. MINDDVEL suivre pour transmission à la paierie.	DAAF/SCC	+++	15/09/2023	<p>10 - En cours 10 - OK MINTP travaux Suivre pour édition cotées</p> <p>11 - engagement OK Suivre pour transmission au CF.</p> <p>12 - OK Suivre pour transmission à la paie</p> <p>13 - En cours</p> <p>14 - En cours</p> <p>15 - En cours</p> <p>16 - Suivre pour transmission à la comptabilité</p>
----------------------------------	---	----------	-----	------------	---



b) Programmation des activités du département pour la semaine en cours s+0

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE LA SEMAINE S+0					MODEL DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS S+0	
Programmes	Projets (Lister les objectifs par projet)	Responsable	Priorité	Date limite	Référence	Gestion des risques
Suivi administratif et autres activités	1- HEC G-Alcova Réunion mensuelle x 41150 Surveillance: Suivre pour enregistrer 2- NINEPAT Gestion des Allergies: NINEPAT Suivre pour 4150 budgetaire 3- NINEPAT Matériel: Suivre pour 4150 budgetaire. 4- NINEPAT photo forme: Suivre 4150 budgetaire 5- NINEPAT Suivre pour 4150 budgetaire 6- PATHUC: Suivre pour Souscription 5- NINEPAT SITE Web: Suivre pour édition du titre de cession 6- déposer la dde de perception du NINEPAT					

REUNION 537DU 11/09/2023

Recouvrement
créances

DAAF

8 - TRAIT P Travaux décompte n°6 :
à suivre pour paiement
9 - TRAIT P Travaux décompte n°7 :
à suivre pour édition du titre de
créances
10 - TRAIT P Travaux décompte n°8 :
à suivre pour décompte exoné des
démarches pour transmission au
CF
11 - TRAIT P Travaux décompte n°9 :
à suivre pour transmission de la pièce
12 - TRAIT P Travaux décompte n°10 :
à suivre pour transmission de la pièce
13 - TRAIT P Travaux décompte n°11 :
à suivre pour transmission de la pièce
14 - TRAIT P Travaux décompte n°12 :
à suivre pour transmission de la pièce
15 - TRAIT P Travaux décompte n°13 :
à suivre pour transmission de la pièce
16 - TRAIT P Travaux décompte n°14 :
à suivre pour transmission de la pièce
17 - TRAIT P Travaux décompte n°15 :
à suivre pour transmission de la pièce
18 - TRAIT P Travaux décompte n°16 :
à suivre pour transmission de la pièce
19 - TRAIT P Travaux décompte n°17 :
à suivre pour transmission de la pièce
20 - TRAIT P Travaux décompte n°18 :
à suivre pour transmission de la pièce
21 - TRAIT P Travaux décompte n°19 :
à suivre pour transmission de la pièce
22 - TRAIT P Travaux décompte n°20 :
à suivre pour transmission de la pièce
23 - TRAIT P Travaux décompte n°21 :
à suivre pour transmission de la pièce
24 - TRAIT P Travaux décompte n°22 :
à suivre pour transmission de la pièce
25 - TRAIT P Travaux décompte n°23 :
à suivre pour transmission de la pièce
26 - TRAIT P Travaux décompte n°24 :
à suivre pour transmission de la pièce
27 - TRAIT P Travaux décompte n°25 :
à suivre pour transmission de la pièce
28 - TRAIT P Travaux décompte n°26 :
à suivre pour transmission de la pièce
29 - TRAIT P Travaux décompte n°27 :
à suivre pour transmission de la pièce
30 - TRAIT P Travaux décompte n°28 :
à suivre pour transmission de la pièce
31 - TRAIT P Travaux décompte n°29 :
à suivre pour transmission de la pièce
32 - TRAIT P Travaux décompte n°30 :
à suivre pour transmission de la pièce
33 - TRAIT P Travaux décompte n°31 :
à suivre pour transmission de la pièce
34 - TRAIT P Travaux décompte n°32 :
à suivre pour transmission de la pièce
35 - TRAIT P Travaux décompte n°33 :
à suivre pour transmission de la pièce
36 - TRAIT P Travaux décompte n°34 :
à suivre pour transmission de la pièce
37 - TRAIT P Travaux décompte n°35 :
à suivre pour transmission de la pièce
38 - TRAIT P Travaux décompte n°36 :
à suivre pour transmission de la pièce
39 - TRAIT P Travaux décompte n°37 :
à suivre pour transmission de la pièce
40 - TRAIT P Travaux décompte n°38 :
à suivre pour transmission de la pièce
41 - TRAIT P Travaux décompte n°39 :
à suivre pour transmission de la pièce
42 - TRAIT P Travaux décompte n°40 :
à suivre pour transmission de la pièce
43 - TRAIT P Travaux décompte n°41 :
à suivre pour transmission de la pièce
44 - TRAIT P Travaux décompte n°42 :
à suivre pour transmission de la pièce
45 - TRAIT P Travaux décompte n°43 :
à suivre pour transmission de la pièce
46 - TRAIT P Travaux décompte n°44 :
à suivre pour transmission de la pièce
47 - TRAIT P Travaux décompte n°45 :
à suivre pour transmission de la pièce
48 - TRAIT P Travaux décompte n°46 :
à suivre pour transmission de la pièce
49 - TRAIT P Travaux décompte n°47 :
à suivre pour transmission de la pièce
50 - TRAIT P Travaux décompte n°48 :
à suivre pour transmission de la pièce
51 - TRAIT P Travaux décompte n°49 :
à suivre pour transmission de la pièce
52 - TRAIT P Travaux décompte n°50 :
à suivre pour transmission de la pièce
53 - TRAIT P Travaux décompte n°51 :
à suivre pour transmission de la pièce
54 - TRAIT P Travaux décompte n°52 :
à suivre pour transmission de la pièce
55 - TRAIT P Travaux décompte n°53 :
à suivre pour transmission de la pièce
56 - TRAIT P Travaux décompte n°54 :
à suivre pour transmission de la pièce
57 - TRAIT P Travaux décompte n°55 :
à suivre pour transmission de la pièce
58 - TRAIT P Travaux décompte n°56 :
à suivre pour transmission de la pièce
59 - TRAIT P Travaux décompte n°57 :
à suivre pour transmission de la pièce
60 - TRAIT P Travaux décompte n°58 :
à suivre pour transmission de la pièce
61 - TRAIT P Travaux décompte n°59 :
à suivre pour transmission de la pièce
62 - TRAIT P Travaux décompte n°60 :
à suivre pour transmission de la pièce
63 - TRAIT P Travaux décompte n°61 :
à suivre pour transmission de la pièce
64 - TRAIT P Travaux décompte n°62 :
à suivre pour transmission de la pièce
65 - TRAIT P Travaux décompte n°63 :
à suivre pour transmission de la pièce
66 - TRAIT P Travaux décompte n°64 :
à suivre pour transmission de la pièce
67 - TRAIT P Travaux décompte n°65 :
à suivre pour transmission de la pièce
68 - TRAIT P Travaux décompte n°66 :
à suivre pour transmission de la pièce
69 - TRAIT P Travaux décompte n°67 :
à suivre pour transmission de la pièce
70 - TRAIT P Travaux décompte n°68 :
à suivre pour transmission de la pièce
71 - TRAIT P Travaux décompte n°69 :
à suivre pour transmission de la pièce
72 - TRAIT P Travaux décompte n°70 :
à suivre pour transmission de la pièce
73 - TRAIT P Travaux décompte n°71 :
à suivre pour transmission de la pièce
74 - TRAIT P Travaux décompte n°72 :
à suivre pour transmission de la pièce
75 - TRAIT P Travaux décompte n°73 :
à suivre pour transmission de la pièce
76 - TRAIT P Travaux décompte n°74 :
à suivre pour transmission de la pièce
77 - TRAIT P Travaux décompte n°75 :
à suivre pour transmission de la pièce
78 - TRAIT P Travaux décompte n°76 :
à suivre pour transmission de la pièce
79 - TRAIT P Travaux décompte n°77 :
à suivre pour transmission de la pièce
80 - TRAIT P Travaux décompte n°78 :
à suivre pour transmission de la pièce
81 - TRAIT P Travaux décompte n°79 :
à suivre pour transmission de la pièce
82 - TRAIT P Travaux décompte n°80 :
à suivre pour transmission de la pièce
83 - TRAIT P Travaux décompte n°81 :
à suivre pour transmission de la pièce
84 - TRAIT P Travaux décompte n°82 :
à suivre pour transmission de la pièce
85 - TRAIT P Travaux décompte n°83 :
à suivre pour transmission de la pièce
86 - TRAIT P Travaux décompte n°84 :
à suivre pour transmission de la pièce
87 - TRAIT P Travaux décompte n°85 :
à suivre pour transmission de la pièce
88 - TRAIT P Travaux décompte n°86 :
à suivre pour transmission de la pièce
89 - TRAIT P Travaux décompte n°87 :
à suivre pour transmission de la pièce
90 - TRAIT P Travaux décompte n°88 :
à suivre pour transmission de la pièce
91 - TRAIT P Travaux décompte n°89 :
à suivre pour transmission de la pièce
92 - TRAIT P Travaux décompte n°90 :
à suivre pour transmission de la pièce
93 - TRAIT P Travaux décompte n°91 :
à suivre pour transmission de la pièce
94 - TRAIT P Travaux décompte n°92 :
à suivre pour transmission de la pièce
95 - TRAIT P Travaux décompte n°93 :
à suivre pour transmission de la pièce
96 - TRAIT P Travaux décompte n°94 :
à suivre pour transmission de la pièce
97 - TRAIT P Travaux décompte n°95 :
à suivre pour transmission de la pièce
98 - TRAIT P Travaux décompte n°96 :
à suivre pour transmission de la pièce
99 - TRAIT P Travaux décompte n°97 :
à suivre pour transmission de la pièce
100 - TRAIT P Travaux décompte n°98 :
à suivre pour transmission de la pièce
101 - TRAIT P Travaux décompte n°99 :
à suivre pour transmission de la pièce
102 - TRAIT P Travaux décompte n°100 :
à suivre pour transmission de la pièce

Commentaires : NB : Les objectifs doivent être précis, atteignable, réalisable, mesurable. Ils doivent avoir des grands défis à relever également. Le niveau de priorité est défini suivant les critères suivants : Importance, l'Urgence et le niveau de complexité des tâches ou activités. Les noms des programmes peuvent être modifiés.

Le DAAF



NB : BIEN VOULOIR TRANSMETTRE LE DOCUMENT EN FICHIER NUMERIQUE ET DEPOSER LA VERSION SIGNÉE AVANT LA REUNION

KIAMA SA - DOCUMENT CONFIDENTIEL

42/09/2023