



**DPCI SAS**

RCS Rennes 494 465 388 - Code APE : 722A

Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 53 35 08301 35

Siège social : Centre d'Affaires Les ALIZES – La Rigourdière - 35510 CESSON SEVIGNE

Tél. : 02 99 83 05 69 - Fax : 02 99 83 53 54 [contact@dpcia.com](mailto:contact@dpcia.com)

Site Web : [www.dpcia.com](http://www.dpcia.com)



# La solution DPCIA®

Dispositif Permanent de Contrôle Interne Automatisé

Solution de gestion de SMSI  
Gestion des risques  
Audit et contrôle interne des S.I.





# La solution DPCIA®

Dispositif Permanent de Contrôle Interne Automatisé

## Solution de pilotage global de l'entreprise

DPCIA® est une solution de pilotage stratégique qui s'appuie sur une démarche méthodologique intégrée. La solution, unique en son genre, permet de gérer toutes les normes et les référentiels de l'entreprise :

- ✓ Système de Management Intégré (SMI)
- ✓ Système de Management de la Qualité (SMQ)
- ✓ Dispositif Permanent de Contrôle Interne (DPCI)
- ✓ Audit Dynamique Permanent (ADP)
- ✓ Analyse des risques
- ✓ Pilotage stratégique
- ✓ Démarches de certifications
- ✓ Conduite des projets
- ✓ Etc ...

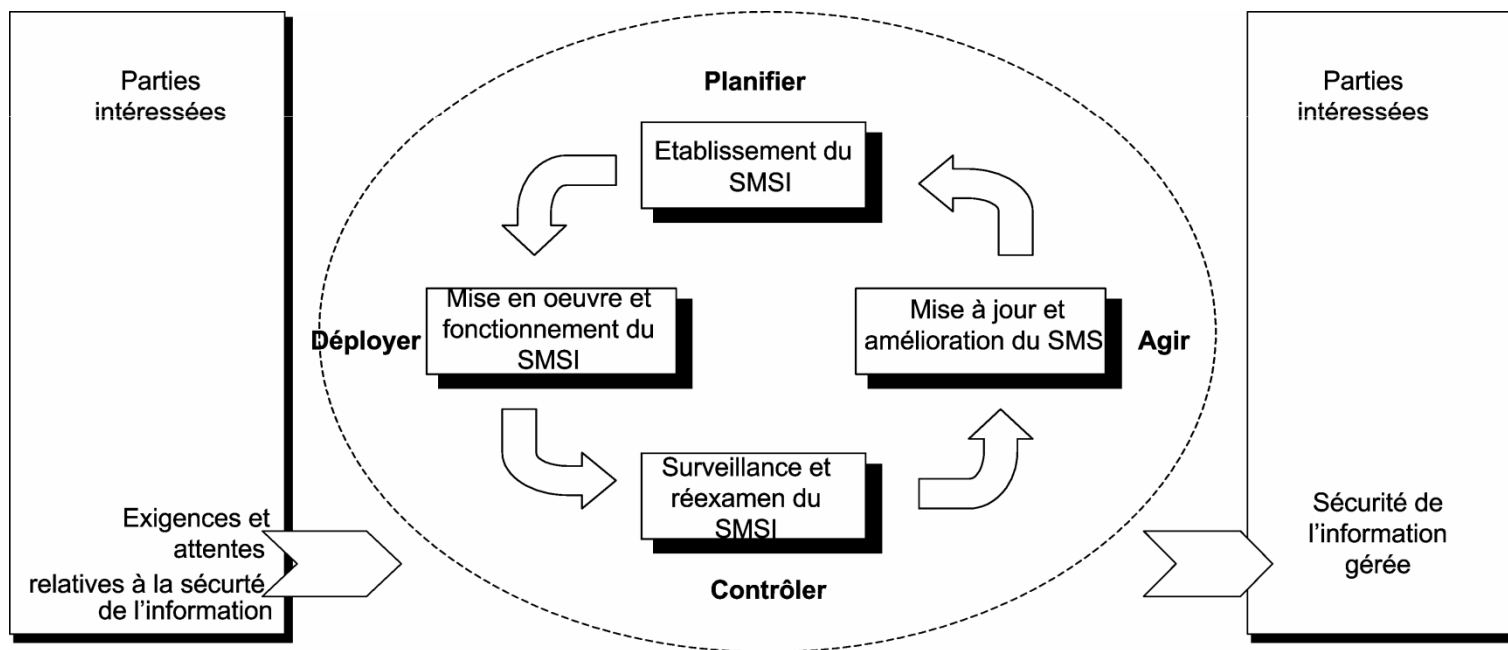


# La gestion du SMSI

## Systeme de Management de la Sécurité de l'Information

### Processus utilisé

Conformément à la Norme internationale ISO IEC 27001: 2005 , le processus utilisé est basé sur le modèle PDCA.

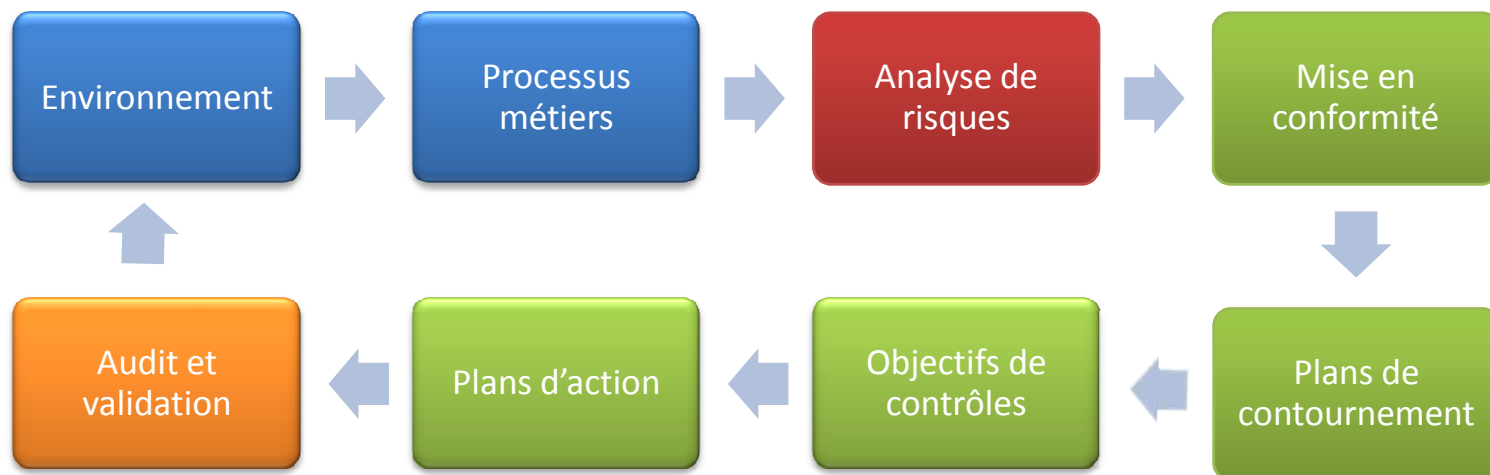




# Le concept DPCIA®

Dispositif Permanent de Contrôle Interne Automatisé

Une capacité d'intégrer dans un outil de pilotage unique plusieurs démarches normatives :





# La solution DPCIA®

Dispositif Permanent de Contrôle Interne Automatisé

## Deux objectifs

- ✓ Faciliter le travail des équipes opérationnelles
- ✓ Faciliter le travail des auditeurs

## Une solution unique

- Pour toutes les normes et référentiels de l'entreprise
- Pour toutes les activités de l'entreprise





## La valeur ajoutée pour l'entreprise

Dispositif Permanent de Contrôle Interne Automatisé

## Pour les équipes opérationnelles

### Objectifs :

**Assister les unités opérationnelles dans la mise en œuvre d'un système de management efficient.**

- Mettre à disposition des entités opérationnelles un référentiel de contrôle interne qui constituera un guide permanent permettant d'élaborer un système de management efficace et cohérent.
- Identifier les niveaux de responsabilité par l'affectation nominative des points de contrôles et par la remontée des alertes aux instances de pilotages et aux organes de décision.
- Fournir aux entités opérationnelles une plus grande visibilité sur les objectifs généraux de contrôles des audits.



## La valeur ajoutée pour l'entreprise

Dispositif Permanent de Contrôle Interne Automatisé

### Pour les auditeurs

Jusqu'à présent l'audit traditionnel prend des « photographies ». Ces images publiées sous forme de rapport particulièrement coûteux sont très rapidement obsolètes, parfois même avant leur publication.

Le concept mis en œuvre par le Dispositif Permanent de Contrôle Interne Automatisé permet de remplacer cette vision statique en approche dynamique par un suivi permanent du niveau de conformité, la gestion automatique des recommandations et le suivi des plans d'action en minimisant les coûts.



# La solution DPCIA®

Dispositif Permanent de Contrôle Interne Automatisé

## Un aperçu du logiciel !





# Page d'accueil

Solution full Web en mode sécurisé

Logo et bandeau adaptable à [l'entreprise](#)



## IDENTIFICATION DE L'UTILISATEUR

Déconnexion

Identifiant

Mot de passe

Continuer

Changer le mot de passe

[L'identification de l'utilisateur permet de connaître son profil et ses droits d'accès à l'information](#)



## Espace de l'utilisateur

**L'administrateur du dispositif dispose d'une bibliothèque de référentiels pour organiser son environnement de contrôle**

# Exemples de référentiels disponibles

## COMPTABILITÉ - FINANCES

### Contrôle interne

Cadre référence de l'AMF

Procédures controle interne MEDEF

Gouvernance des PME PMI

### Normes internationales

IFRS



Déconnexion

Activer les options

- Comptabilité - finances
- Finances publiques
- Administrations
- Sécurité informatique
- Domaine de la Santé
- Normes QHSE
- Aéronautique
- Concessions automobiles
- Simulations
- Analyse des risques

# Exemples de référentiels disponibles

## Normes et standards S.S.I.

- ⊕ **Modèle d'analyse de risque (EBIOS/27005)**
- ⊕ **BS ISO/CEI 27001**
- ⊕ **SMSI ISO/CEI 27001**
- ⊕ **BS ISO/CEI 17799:2005**
- ⊕ **BS ISO/CEI 17799:2000**
- ⊕ **IT governance implementation guide**
- ⊕ **Modèle de contrôle interne DPCIA**
- ⊕ **Guide de sensibilisation du Medef**
- ⊕ **Procédures contrôle interne MEDEF**



Déconnexion

Activer les options

- Comptabilité - finances
- Finances publiques
- Administrations
- Sécurité informatique
- Domaine de la Santé
- Normes QHSE
- Aéronautique
- Concessions automobiles
- Simulations
- Analyse des risques



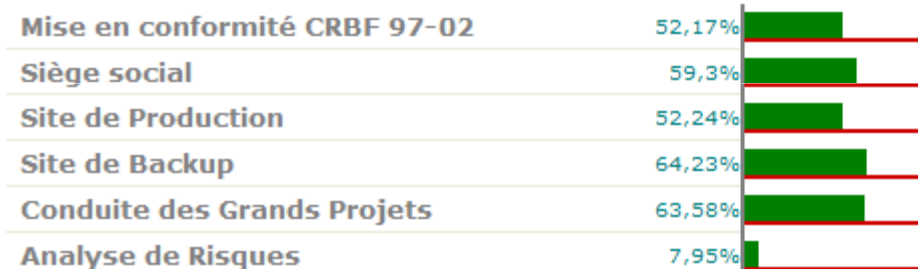
**DPCIA© est un système ouvert  
qui vous permet  
d'intégrer vos propres référentiels**



### Exemple DSI

#### SYSTÈMES D'INFORMATION

##### Contrôle interne Informatique



##### Mission d'audit



##### Consolidation



Déconnexion

Activer les options

- Comptabilité - finances
- Finances publiques
- Administrations
- Banques et assurances
- Domaine de la Santé
- Normes QHSE
- Contrôle d'exploitation
- Aéronautique

Le niveau de conformité est actualisé en temps réel par les équipes opérationnelles

# Personnalisation

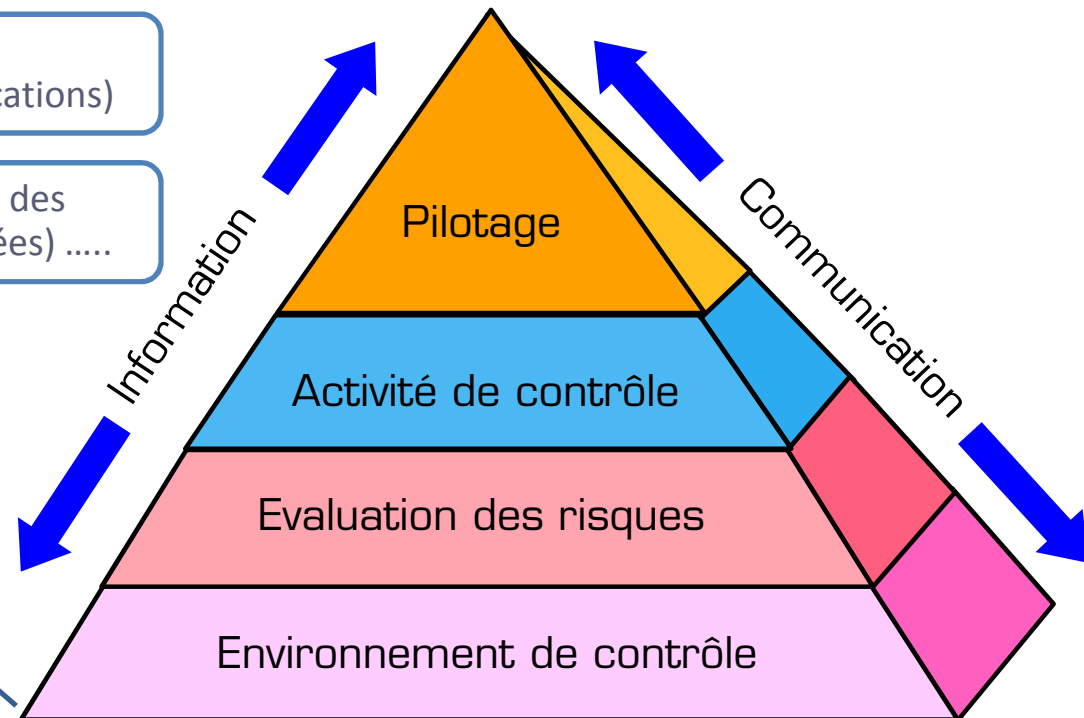
Mise en œuvre du dispositif de contrôle

## Adaptable à chaque entreprise

- par sites
- par directions et services









- par ressources (métiers, systèmes, applications)

- par risques (identification des risques et parades associées) .....



# Clarifier les responsabilités

Mise en œuvre du dispositif de contrôle

BS ISO IEC 17799 2005		
<p>● + <b>Art.5 Politique de sécurité</b></p> <p>Désignation du responsable :</p> <p>DSI <input type="button" value="v"/></p> <p><input type="button" value="Enregistrer"/></p>	<p>0%  2</p>	
<p>● + <b>Art.6 Organisation de la sécurité de l'information</b></p>	<p>0%  2</p>	
<p>● + <b>Art.7 Gestion des biens</b></p>	<p>0%  2</p>	
<p>● + <b>Art.8 Sécurité liée aux ressources humaines</b></p>	<p>0%  2</p>	
<p>● + <b>Art.9 Sécurité physique et environnementale</b></p>	<p>0%  2</p>	
<p>● + <b>Art.10 Gestion de l'exploitation et des télécommunications</b></p>	<p>0%  2</p>	
<p>● + <b>Art.11 Contrôle d'accès</b></p>	<p>0%  2</p>	
<p>● + <b>Art.12 Acquisition, développement et maintenance des systèmes d'information</b></p>	<p>0%  2</p>	

Au niveau de l'objectif général de contrôle

Il convient de veiller à ce que les noms des personnes pouvant engager la société et les différents niveaux d'approbation requis selon le type d'engagement sont définis et mis à la disposition des personnes chargées de l'enregistrement afin de leur permettre de s'assurer que les opérations ont été correctement approuvées.

Dans le cadre de l'établissement des comptes consolidés, il convient de vérifier qu'il existe un dispositif organisé et documenté destiné à assurer l'homogénéité des données comptables et financières consolidées publiées.

**Organisation générale**

S'assurer qu'il existe une documentation, permettant de fixer et de faire connaître, au sein de la société, les principes de comptabilisation et de contrôle des opérations et de leurs flux.

S'assurer qu'il existe des circuits d'information visant :

- l'exhaustivité de la capture des événements économiques pour chaque processus amont (achats, ventes, personnel, juridique, engagements, événements post clôture...)

**Point De Contrôle ID10**

< >

Poids : 2  
Conformité : 100 %

**Responsable :**  
**Mark Khan**

Equipe projet :  
- Georges RAVET

Constituer l'équipe de travail

Envoyer un e-mail aux membres du groupe de travail

Déléguer la responsabilité

Les noms des personnes pouvant engager la société et les requis selon le type d'engagement sont-ils définis et mis correctement approuvés ?

Oui  
 Non

Justifications et commentaires

Point de contrôle non applicable

Enregistrer Pièces Jointes Plan D'action

## Mise en œuvre du dispositif de contrôle

<p><b>Administrer</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Activer</p>	<p>Activer mes droits d'administrateur qui permettent de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulter tous</li> <li>• Créer, modifier,</li> <li>• Affecter les res</li> </ul> <p><b>Important :</b> L'exploitation d'éléme l'administrateur de s'a exemple d'acquérir un l'exploiter dans le cad</p>	<p><b>Superviser</b></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Activer</p> <p>Lister les points de contrôles sous ma responsabilité :</p> <p><u>Pour ces points de contrôle interne, je dois:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulter régulièrement les graphiques, et accéder aux points de contrôles sensibles et non conformes (note faible et poids élevé)</li> <li>• Relancer si besoin la personne responsable de l'évaluation du point de contrôle</li> <li>• Valider et organiser les moyens à mettre en œuvre pour la mise en conformité du point de contrôle</li> </ul>
<p><b>Répondre</b></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Activer</p>	<p>Lister les points de co responsabilité.</p> <p><u>Pour ces points de co</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Répondre au qu</li> <li>• Commenter mes</li> <li>• Justifier mes ré</li> <li>• Documenter le</li> <li>• Organiser le gr</li> <li>• Définir, piloter,</li> </ul>	<p><b>Intervenir</b></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Activer</p> <p>Lister les points de contrôles dont le responsable m'a désigné comme intervenant.</p> <p>Je fais partie du groupe de travail pour la mise en conformité de ces points de contrôle interne,</p> <p><u>Je dois en conséquence :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fournir au responsable tous les éléments nécessaires à l'évaluation, la justification et la documentation du point de contrôle et des plans d'action rattachés.</li> </ul>
		<p><b>Apprendre</b></p> <p>Lister tous les points de contrôles affectés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Actions de mise en conformité du point de contrôle</li> <li>○ Actions d'amélioration, préventions et corrections</li> <li>○ Actions d'administration (exemple : organiser une réunion)</li> </ul>

### Objectif :

### Identifier les points forts et les vulnérabilités

- Élaborer les indicateurs et tableaux de bord basés sur les priorités définies par l'entreprise.
- Actualiser en permanence ces indicateurs et les mettre à disposition des acteurs en fonction de leur niveau d'intervention.
- Fournir en permanence une vision cohérente et actualisée du niveau de conformité du Dispositif Permanent de Contrôle.
- Justifier les coûts et les budgets par une approche basée sur l'analyse des risques (défini par le système de pondération).



La longueur du trait rouge est proportionnelle au poids du risque

	N/A	0 - 25% <	25% - 50% <	50% - 75% <	75% - 100%	Total
DAF		1		1		2
DG		1				1
DSI					1	1
Risk Manager	1	2			3	6
Points de contrôles affectés	1	4		1	4	10

## Risk Manager

### Points de contrôles affectés (0 <25%) :

#### Art. 8 : Pilotage du Contrôle Interne

[ID10](#)

Le responsable chargé de veiller à la cohérence du contrôle interne est-il désigné ?

#### Art. 14-1: Plans de continuité de l'activité

[ID18](#)

Les obligations réglementaires suivantes sont-elles respectées ?

## Mise en œuvre du dispositif de contrôle

**Point De Contrôle ID2**

**Poids : 3**  
**Conformité : 100 %**

**Responsable :**  
**Georges RAVET**

**Equipe projet :**  
- **Bernard DE LAROMIGUIERE**

[Constituer l'équipe de travail](#)

[Envoyer un e-mail aux membres du groupe de travail](#)

[Déléguer la responsabilité](#)

Administration :

[Ajouter](#)

[Modifier](#)

[Supprimer](#)

Votre dispositif de contrôle interne comprend-il les éléments suivants ?

- un système de contrôle des opérations et des procédures
- une organisation du traitement de l'information
- des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques
- un système de documentation et d'information

Justifications et commentaires

Voir pièce jointe

Point de contrôle non applicable

[Enregistrer](#)
[Pièces Jointes](#)
[Plan D'action](#)

Pièces jointes :  
[Conformité 97-02](#)

Les entreprises assujetties veillent à mettre en place un contrôle interne adéquat en adaptant l'ensemble des dispositifs à la nature des activités, à leurs implantations et aux risques de différentes nature auxquels elles sont exposées.

Plan d'action :

Modifier	Échéance	Etat
Voir au codir	27 / 12 / 2006	Prévu

## Mise en œuvre du dispositif de contrôle








**Lieux**  
Déclaration d'incident

**Cartographie des risques**  
Nombre de risques affectés : 6

Générer un rapport : " Suivi des plans d'action "

Prévu  
 En cours  
 Terminé

- Tous les plans
- Tous les plans
- En retard
- Planifiés pour aujourd'hui
- La semaine prochaine
- Le mois en cours
- L'année en cours
- Trimestre 1
- Trimestre 2
- Trimestre 3
- Trimestre 4
- L'année passée
- L'année prochaine

<b>Zones exte</b> <a href="#">Commentaire</a>	52,99%		1
<b>Risque de dégâts des eaux</b>	80%		2
<b>Risque de pollution</b>	20%		2
<b>Proximité d'activité industrielle ou de site à risque</b>	60%		2
<b>Destruction causée par un événements extérieurs (collisions, attentats)</b>	55%		2
<b>Absence de contrôle d'accès au site ou aux locaux ou possibilité de pénétrer par des accès indirects</b>	50%		2
<b>Site recensé comme à risque</b>	57,14%		2

## Le suivi des plans d'actions

### ID2

#### *Objectifs de Contrôles :*

1. Conformité réglementaire du S.I. (97-02)
1. 2. Art. 1: Eléments du dispositif de Contrôle Interne

Votre dispositif de contrôle interne comprend-il les éléments suivants ?

- un système de contrôle des opérations et des procédures
- une organisation du traitement de l'information
- des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques
- un système de documentation et d'information

#### **PJ :**

- Conformité 97-02

Suivi des  
plans d'actions

Plan d'action	Responsable	Etat d'avancement	Échéance
Voir au codir	Georges RAVET	Prévu	27/12/2006
Voir au Codir	Georges RAVET	Prévu	12/9/2007
Compléter la doc : procédure xxxx	Georges RAVET	Prévu	28/9/2007

Déclarant :	Georges RAVET		
Classification 1 :	INCENDIE		
Classification 2 :	Environnemental		
Intitulé :	<p>Terroristes, vandales accédant aux biens pour provoquer la mise à feu directement ou indirectement (bombes incendiaires, altération des dispositifs de ventilation ...) de matières inflammables ou explosives.</p> <p>Exemples : Gréviste accédant à un accès aux locaux (par exemple à travers les fenêtres de la salle informatique) pour y déposer un engin incendiaire.</p>		
Désigner un évaluateur :	Evaluateurs identifiés :		
Bernard DE LAROMIGUIERE Georges RAVET Jacques AUBERT	<input checked="" type="checkbox"/> Georges RAVET <input checked="" type="checkbox"/> Jacques AUBERT		
Sélectionner	Mettre à jour		
Quitter	Ajouter une fiche de risque	Modifier la fiche de risque	Supprimer

Fiche de Risque

**INCENDIE**  
↳ Environnemental

Identifié par : Georges RAVET

Probabilité		Justifications et commentaires	
faible	<input type="radio"/>		
modérée	<input checked="" type="radio"/>		
élevée	<input type="radio"/>		
Impacts	Evaluation	Critères	
financiers	<input type="radio"/>	faibles	Impact inférieur à 1 000 €
	<input type="radio"/>	modérés	Compris entre 1 000 € et 10 000 €
	<input checked="" type="radio"/>	élevés	Impact supérieur à 10 000 €
	<input type="radio"/>		Risque non valorisé
qualitatifs	<input type="radio"/>	faibles	Réclamation d'un adhérent isolé
	<input checked="" type="radio"/>	modérés	Perte d'un adhérent
	<input type="radio"/>	élevés	Perte de plusieurs adhérents
	<input type="radio"/>		Risque non valorisé

# La cartographie des risques

## Gestion des risques opérationnels

### Générer un rapport:

Normes et recommandations

Questionnaire d'audit

Suivi des plans d'action

Tableau de supervision

Cartographie des risques

## Gestion des contrats adhérents

### Ouverture du compte

#### Risques d'erreurs

#### Risques de fraudes

### Clôture du compte

## Gestion des remboursements

Déclaration d'incident

**Cartographie des risques :**  
Nombre de risques identifiés : 2

Nombre d'incidents déclarés : 4  
Incidents en cours : 2

52,44%

2

50%

4

59,09%

2

75%

2

43,18%

2

40,91%

2

55,68%


3

# Evaluation des risques

		Mineur	Modéré	Critique
<b>Probabilité</b>		Cartographie des risques		
élevée	3	2	1	
modérée	2	1	13	4
faible	1		6	15
<b>Impacts</b>		1	2	3
		faibles	modérés	élevés
financiers		Impact inférieur à 1 000 €	Compris entre 1 000 € et 10 000 €	Impact supérieur à 10 000 €
qualitatifs		Réclamation d'un adhérent isolé	Perte d'un adhérent	Perte de plusieurs adhérents
réglementaires		Recommandation des autorités de contrôle	Mise sous surveillance par les autorités de contrôle	Sanction des autorités de contrôle
d'image		Article isolé dans la presse généraliste	Article isolé dans la presse spécialisée	Campagne de presse dans divers médias

# La cartographie des risques

## Evaluation des risques

	Impacts				
	Probabilité	financiers	qualitatifs	réglementaires	d'image
<b>Sinistres physiques</b>					
Conformité : 3,85%  2					
Nombre d'incidents déclarés : 1					
Incidents en cours : 1					
<b>INCENDIE</b>					
↳ Environnemental					
Concentration de matières inflammables ou explosives dans un environnement confiné, enflammée par un événement extérieur ou un accident interne					
Identifié par Georges RAVET : Évalué par : Georges RAVET :	faible	modérés	élevés		
Terroristes, vandales accédant aux biens pour provoquer la mise à feu directement ou indirectement (bombes incendiaires, altération des dispositifs de ventilation ...) de matières inflammables ou explosives.					
Exemples : Gréviste accédant à un accès aux locaux (par exemple à travers les fenêtres de la salle informatique) pour y déposer un engin incendiaire.					
Évalué par : Georges RAVET :	faible		élevés		

# La cartographie des risques

## Evaluation des risques

Critère de sélection : Majeur

### Sinistres physiques

Conformité : 3,85%  2

Nombre d'incidents déclarés : 1

Incidents en cours : 1

Indisponibilité

↳ Grève du personnel

Identifié par Georges RAVET :  
Évalué par : Georges RAVET :

Pro

priété

financiers

qualitatifs

règlementaires

d'image

Impacts

m

e


élevés

élevés

faibles

élevés

### Gestion des remboursements

Conformité : 55,68%  3

Nombre d'incidents déclarés : 4

Incidents en cours : 2

Erreur de l'identification du client

Identifié par Georges RAVET :  
Évalué par : Georges RAVET :

élevée

modérés

modérés

faibles

modérés

3500 €

2 Client

Oui

Oui

2000 €

2 Client

Oui

Oui

### Déclaration d'incident

#### Périmètre :

Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité

▣ Gestion des risques opérationnels

▣ Gestion des remboursements

#### Identifié par :

Georges RAVET

#### Classification :

Erreur d'identification du client

Thème 1

▣

Thème 2

#### Description :

Remboursement effectué sur le compte d'un autre client

Pièces jointes

#### Direction / Service concerné :

Services

#### Impacts (à valoriser) :

financiers : 1500 €

qualitatifs : 2 Client

réglementaires : 1

Autre : 1

Source de l'incident :

Interne  Externe

## La gestion des risques

### Traitement :

Responsable du suivi : **Georges RAVET**



#### Evaluation des contrôles

##### Nature des contrôles

- Automatique préventif
- Automatique détectif
- Manuel préventif
- Manuel détectif

##### Maturité des contrôles

- Optimisé
- Supervisé
- Normalisé
- Informel
- Non fiable

#### Organisation

- Existence d'une cellule de crise
- Existence d'un comité de pilotage

#### Actions correctives

- Planifiées
- En cours
- Terminées

### Commentaires :

Pièces jointes



Procédure de contrôle

Valider

## Base des incidents

Base des incidents :																		
N°	Date	Service concerné	Déclarant	Source externe	Processus	Niveau	Incident	IMPACTS				Corrections	Suivi par	Nature des contrôles	Maturité des contrôles	Actions correctives	Conformité aux recommandations	
								financiers (€)	qualitatifs (Client)	règlementaires ()	Autre							
161	11/9/2007		Georges RAVET		Gestion des remboursements	3							Jacques AUBERT				55,68%	
154	13/9/2007	Agence commerciale de St Malo	Georges RAVET		Gestion des remboursements	3	Risque de fraude (2)  Détournement de fonds par un stagiaire Voir Pièce jointe  Rapport du Directeur d'Agence	1500					Terminées	Georges RAVET  Existence d'une cellule de crise  Existence d'un comité de pilotage	Manuel préventif Manuel détectif	Supervisé		55,68%
145	13/9/2007		Georges RAVET	Oui	Gestion des remboursements	3	Risque de fraude (2)  Opération frauduleuse effectué par un stagiaire  Source de l'incident : Prélèvement sur caisse  Dossier de sinistre	500					En cours	Jacques AUBERT  Existence d'une cellule de crise  Existence d'un comité de pilotage	Automatique préventif Automatique détectif	Optimisé	Déecté suite aux contrôle de caisse	55,68%
144	17/8/2007		Georges RAVET		Gestion des remboursements	3	Erreur d'identification du client  Remboursement effectué sur le compte d'un	1500	2	1	1		En cours	Georges RAVET	Manuel préventif Manuel détectif	Optimisé	Procédure de contrôle	55,68%

# La gestion des risques

## Base des incidents

Base des incidents :																	
N°	Date	Service concerné	Déclarant	Source externe	Processus	Niveau	Incident	IMPACTS				Corrections	Suivi par	Nature des contrôles	Maturité des contrôles	Actions correctives	Conformité aux recommandations
								financiers (€)	qualitatifs (Client)	règlementaires ()	Autre						
161	11/9/2007		Georges RAVET		Gestion des remboursements	3							Jacques AUBERT				55,68%
154	13/9/2007	Agence commerciale de St Malo	Georges RAVET		Gestion des remboursements	3	Risque de fraude (2)  Détournement de fonds par un stagiaire voir Pièce jointe  Rapport du Directeur d'Agence	1500				Terminées	Georges RAVET  Existence d'une cellule de crise  Existence d'un comité de pilotage	Manuel préventif  Manuel détectif	Supervisé		55,68%
145	13/9/2007		Georges RAVET	Oui	Gestion des remboursements	3	Risque de fraude (2)  Opération frauduleuse effectué par un stagiaire  Source de l'incident : Prélèvement sur caisse  Dossier de sinistre	500				En cours	Jacques AUBERT  Existence d'une cellule de crise  Existence d'un comité de pilotage	Automatique préventif  Automatique détectif	Optimisé	DéTECTÉ suite aux contrôle de caisse	55,68%
144	17/8/2007		Georges RAVET		Gestion des remboursements	3	Erreur d'identification du client  Remboursement effectué sur le compte d'un	1500	2	1	1	En cours	Georges RAVET	Manuel préventif  Manuel détectif	Optimisé	Procédure de contrôle	55,68%

## Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité

OUTILLAGE POUR L'APPRÉCIATION DES RISQUES SSI

OUTILLAGE POUR LE TRAITEMENT DES RISQUES SSI

Risque Maximum Tolérable (RMT)

### Cartographie des risques

Nombre total d'incidents : 8

Nombre total d'incidents en cours : 3

26,86%



## Site

### Sinistres physiques

Méthodes d'attaque

Déclaration d'incident

#### Cartographie des risques :

Nombre de risques identifiés : 8

Fiches de risques non valorisées : 2

Nombre d'incidents déclarés : 1

Incidents en cours : 1



1,28%



### Vulnérabilités

1,04%



### Traitement des risques

5,71%



### Systèmes d'information

0%



## Gestion des risques opérationnels

52,44%



### Gestion des contrats adhérents

50%



### Ouverture du compte

59,09%



## La génération automatique du rapport d'audit

Rapport d'audit  
actualisé en temps réel

### Générer un rapport : " Normes et recommandations "

<input checked="" type="checkbox"/> Nom du responsable	<input checked="" type="checkbox"/> Non conformes
<input checked="" type="checkbox"/> Normes	<input checked="" type="checkbox"/> Conformes
<input checked="" type="checkbox"/> Pondération	<input type="checkbox"/> Non Applicable
<input checked="" type="checkbox"/> Notation	Poids mini <input type="text" value="1"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Justifications et commentaires	Poids maxi <input type="text" value="4"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Plan d'action	Conformité mini <input type="text" value="0"/> %
<input checked="" type="checkbox"/> Pièces jointes	Conformité maxi <input type="text" value="100"/> %

Format du rapport :

- Web pour consulter  
 Word pour mise en forme

Valider



# L'audit permanent

## Dispositif Permanent de Contrôle Interne Automatisé

### Valeur ajoutée :

- La démarche contribue à optimiser la rigueur et l'exhaustivité des contrôles.
- La mise à disposition préalable des objectifs de contrôles auprès des responsables opérationnels et une meilleure connaissance des activités de l'audité permet d'optimiser les entretiens et interviews lors des missions d'audit.
- Les résultats de l'auto-évaluation permanente constituent par ailleurs une base de connaissance précieuse pour la recherche des **causes de dysfonctionnements**.



# L'audit permanent

## Dispositif Permanent de Contrôle Interne Automatisé

### Valeur ajoutée :

- Les rapports d'audit détaillés sont rédigés automatiquement sous forme littéraire paramétrables : points forts, points faibles, recommandations et plans d'action hiérarchisés en fonction des priorités définies par l'entreprise.
- La démarche est structurante, les points de non-conformité étant identifiés par l'entreprise, l'auditeur peut concentrer ses efforts à l'examen des points de contrôle déclarés conformes pour garantir l'efficacité des contrôles mis en place.



# L'audit permanent

## Dispositif Permanent de Contrôle Interne Automatisé

### Suivi des missions d'audit :

- Le système permet d'optimiser la gestion des projets d'amélioration, depuis la planification jusqu'à la mise en œuvre.
- Il est ainsi possible de suivre les recommandations et les plans d'actions sur plusieurs années, quels que soient les changements. Le système de documentation et de pilotage permet de minimiser les risques liés à la défection de personnes clés.
- Le résultat de l'audit détaillé est actualisé en permanence, cette base d'information constitue un référentiel indispensable pour accompagner de nouvelles prises de fonction à responsabilités.
- Les spécificités de la démarche favorisent enfin la conduite des évaluations dans les meilleures conditions de coût, d'efficacité, d'impartialité.



# Systeme de management integre

## Dispositif Permanent de Controle Interne Automatise

Le Dispositif de Permanent de Contrôle Interne ne se limite pas à une simple évaluation ou auto-évaluation du niveau de conformité, la démarche mise en œuvre, s'appuie sur une démarche d'audit qui permet de :

- ✓ Garantir la cohérence du système de contrôle :
  - Démarche descendante : équipes opérationnelles et auditeurs.
  - Démarche ascendante : remontée permanente d'informations, pilotage et supervision.
- ✓ Clarifier les responsabilités entre les 4 niveaux d'acteurs impliqués dans le processus de contrôle :
  1. Le responsable du Contrôle Interne qui anime de projet de mise en conformité.
  2. Les équipes opérationnelles qui sont responsables de la mise en conformité du DPCI
  3. L'audit qui garanti par des contrôles ponctuels les éléments déclaratifs remontés par les équipes opérationnelles.
  4. Le Direction Générale qui rend compte du niveau de conformité du dispositif de contrôle par rapport à ses obligations.



**DPCI SAS**

RCS Rennes 494 465 388 - Code APE : 722A

Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 53 35 08301 35

Siège social : Centre d'Affaires Les ALIZES – La Rigourdière - 35510 CESSON SEVIGNE

Tél. : 02 99 83 05 69 - Fax : 02 99 83 53 54 [contact@dpcia.com](mailto:contact@dpcia.com)

Site Web : [www.dpcia.com](http://www.dpcia.com)