



ADVYANE

INSTIGATEUR DE CHANGEMENT ET DE NOVATION


DOMAINE DE L'OFFRE : ACCOMPAGNEMENT

CATEGORIE: ASSISTANCE EN CONTROLE INTERNE

Type: Maîtrise des risques

OFFRE n° 2 CI2 – 01/02/2015

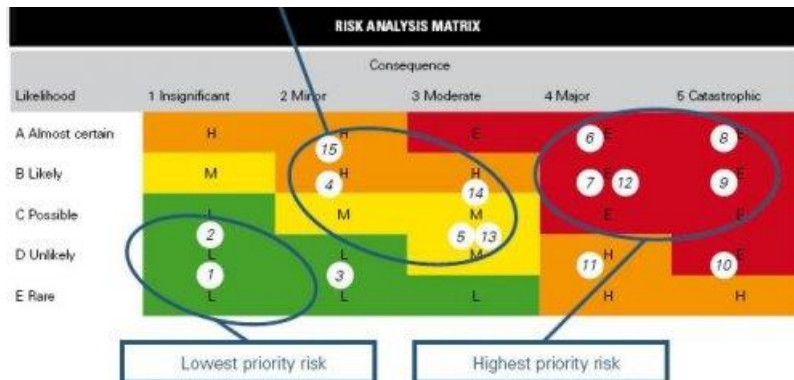
 AUDIT

 ASSISTANCE EN CONTROLE INTERNE

 REPRÉSENTATION

 ORGANISATION VOYAGES

Déployer ses dispositifs de contrôle interne



■ DESCRIPTION DE L'OFFRE

1. Modélisation des processus
2. Elaboration de la cartographie des risques
 - Référentiel de risques génériques et leur définition
 - Système d'évaluation des risques (scoring probabilité d'occurrence, gravité d'impact)
 - Modèles de cartographie
 - Procédures d'identification, d'évaluation, de suivi, de correction
3. Organisation de la centralisation et du suivi des incidents
 - Conceptualisation de la procédure et de la méthode en fonction des synergies avec les autres dispositifs existants.
 - Corrélation avec la cartographie des risques
 - Méthode d'estimation
 - Référentiel des garanties et couvertures assurance
 - Modèle de plan d'actions, procédure de suivi et indicateurs
4. Evaluation de la cohérence et de l'efficacité du dispositif de contrôles permanents
 - Référencement des contrôles associés aux processus et aux risques
 - Rédaction de fiches descriptives du contrôle et de la procédure de contrôle
 - Méthode d'évaluation du contrôle
 - Création d'indicateurs clés et d'alertes d'inefficacité du contrôle de 1^{er} niveau.
5. Mise en place d'un avis préalable de la conformité du produit
 - Référentiel de risques de non conformité
 - Référencement des thèmes et points de contrôle systématiques
 - Elaboration d'une grille d'évaluation et d'un modèle de fiche d'analyse
 - Rédaction de procédure
6. Présentation du contrôle interne aux salariés et organes de gouvernance:
 - Conceptualisation des supports
 - Organisation et animation des réunions de présentation
7. Organisation de la filière opérationnelle de correspondants:
 - Analyse globale de l'organisation interne
 - Présentation du rôle du correspondant, rencontre et explications aux profils intéressés ou à potentiel, aux personnes désignées
 - Conception de support et animation de formation et/ou coaching sur le terrain
 - Organisation des procédures de remontée et de consolidation des informations, élaboration d'outils et méthodes adaptés.
 - Formalisation des procédures, modèle de reporting
8. Aide à l'intégration d'un logiciel de gestion des risques et de contrôle interne
 - Analyse de l'organisation des dispositifs, procédures et acteurs
 - Compréhension des fonctionnalités et potentialités du logiciel
 - Recensement des points forts, faibles et contraintes (*notamment si en cours de choix d'une solution logicielle*)
 - Formalisation des besoins, cahier des charges
 - Suivi de projet d'implémentation, des tests et recettes

■ CETTE OFFRE NE PREVOIT PAS

- La formation en gestion des risques et contrôle interne
- La formalisation de supports et rapports techniques ou complexes (*cf offre réf 2CI3*)
- Le management de l'équipe dédié au contrôle interne (*voir offres en coaching*)
- La rédaction de chartes et référentiels complets

■ LES + ET LES - DE L'OFFRE

LES PLUS:

- Une offre au contenu modulable (*prix adapté selon le contenu souhaité*) permettant à toute entreprise d'organiser son contrôle interne à la vitesse et aux modalités de son choix.
- Une compétence experte sur le sujet et une expérience forte dans la mise en place du contrôle interne à votre bénéfice.
- Une externalisation de la gestion de projet de mise en place des dispositifs de maîtrise des risques faisant économiser du temps, bénéficier d'une productivité et apportant l'assurance de déploiement de dispositifs efficaces.
- Une forme de début de coaching et de formation de proximité des salariés dédiés au contrôle interne

LES MOINS :

- Le délai de mission nécessaire en fonction de l'ampleur et de la difficulté des dispositifs à déployer

■ A QUI EST DESTINEE CETTE OFFRE

TPE, PME,ETI, Associations, Organismes paritaires, Fédérations, Collectivités devant mettre en place leur contrôle interne et leur riskmanagement.

■ MOYENS POUR REALISER CETTE PRESTATION

Le client doit fournir au consultant ADVYANE :

- Tous documents et informations utiles et nécessaires à la bonne réalisation de la mission et de la mise en place des dispositifs
- Les coordonnées des contacts clés internes et des personnes en charge du CI
- Les décisions de DG, rapports d'audit interne et externe, recommandations d'Autorité de tutelle et CAC
- Les coordonnées du fournisseur éventuel de logiciels dédiés au CI et Riskmanagement

Ce que réalise le consultant ADVYANE :

- La coordination du projet de mise en oeuvre
- L'apport et partage de modèles, outils, méthodes et expériences
- Des points de restitution, d'avancement et de blocages du projet