



ADVYANE

INSTIGATEUR DE CHANGEMENT ET DE NOVATION


DOMAINE DE L'OFFRE : **ACCOMPAGNEMENT**


CATEGORIE: **ASSISTANCE EN CONTROLE INTERNE**

Type: **Maîtrise des risques**

OFFRE n° 2 CI3 – 01/02/2015

 **AUDIT**

 **ASSISTANCE EN CONTROLE INTERNE**

 **REPRÉSENTATION**

 **ORGANISATION VOYAGES**

Disposer de supports et livrables de qualité et d'expertise en Riskmanagement, Conformité, Contrôle et Audit internes



■ DESCRIPTION DE L'OFFRE

1. Elaboration de chartes et recueils déontologiques/éthiques
2. Préparation du rapport annuel du contrôle interne et de la gestion des risques
3. Préparation de présentation auprès d'organes de gouvernance (*CODIR, COMEX, DG, CA, Comité des risques et d'audit...*)
4. Rédaction de procédures
5. Formalisation de projets
 - Cahier des charges pour un pro/logiciels en gestion des risques et contrôle
 - Formalisation des résultats de tests et recettes
 - Rédaction de supports explicatifs, modes opératoires
6. Rédaction d'avis conformité (*A partir des résultats d'analyse transmis par l'entreprise*) :
 - Remplissage de fiche type, avis synthétisé et rédigé
7. Autres supports et livrables sur demande

■ CETTE OFFRE NE PREVOIT PAS

- L'analyse, l'audit sur place ou l'analyse documentaire
- La réalisation des contrôles
- Le management de l'équipe dédié au contrôle interne (*voir offres en coaching*)
- La présentation des supports et livrables aux entités externes et organes de gouvernance de l'entreprise (*voir offre assistance à la maîtrise des risques Réf 2CI2*)

■ LES + ET LES - DE L'OFFRE

LES PLUS:

- L'externalisation de tâches administratives à forte valeur ajoutée auprès d'un expert, faisant économiser du temps à l'entreprise
- Des supports de qualité
- L'élaboration de supports et livrables nécessite la transmission d'information, de documents et de données précises. Les demandes relatives à ces derniers sont l'occasion pour une entreprise ayant une équipe contrôle interne dédiée et formée de faire un point sur son système documentaire ainsi que sur l'organisation de l'information et de la gestion des connaissances en gestion des risques, contrôle interne, audit, conformité.

LES MOINS :

- La qualité et la cohérence des supports et livrables dépendent des informations et données fournies par l'entreprise ainsi que de la qualité de son audit/analyse interne

■ A QUI EST DESTINEE CETTE OFFRE

TPE, PME, ETI, Associations, Organismes paritaires, Fédérations, Collectivités devant constituer et organiser leur documentation en contrôle interne et riskmanagement.

Toutes entreprises et tous organismes n'ayant pas la disponibilité ou les compétences internes pour élaborer des supports et livrables de ces domaines d'expertises.

Tout **fournisseur, distributeur en France et à l'étranger de pro/logiciels** en gestion des risques, contrôle et audit interne, conformité/compliance, workflows spécifiques aux processus de ces domaines d'expertise.

■ MOYENS POUR REALISER CETTE PRESTATION

Le client doit fournir au consultant ADVYANE :

- Tous documents, données et informations utiles et nécessaires à la bonne réalisation des tâches administratives
- Les coordonnées des contacts clés internes et des personnes en charge du projet ou du CI
- Les modèles de rapports, supports et livrables s'ils existent ou s'ils sont recommandés par un texte, par une Autorité de tutelle, par des organismes représentatifs dans le secteur de l'entreprise ou issus de bonnes pratiques des acteurs du même secteur.
- Les coordonnées du fournisseur, distributeur éventuel de logiciels

Ce que réalise le consultant ADVYANE :

- La centralisation et la coordination de l'information utile et nécessaire pour réaliser la tâche administrative
- La proposition de modèles et le partage d'expériences si besoin (*l'appréciation de la conformité du modèle avec les exigences de la profession ou du secteur de l'entreprise reste sous la responsabilité du client*)
- La présentation du livrable exclusivement aux personnes en charge du contrôle interne dans l'entreprise
- La formalisation et la correction du contenu des documents.