



Séminaire CIAT

Rennes le 24 novembre 2017



Atelier 4

**Relation entre les plans d'actions
issus des recommandations et la
cartographie des risques**

Atelier 4

Exemple CD Manche

Modalités pratiques

- suivi des plans d'actions en « **Revue de projets management des risques et audit interne** » (DGS, DGAs, manager des risques, auditrice interne, RSSI et CIL)
- précédée par relance des pilotes d'actions sur suivi et mise à jour de l'avancement
- échange permanent entre les deux fonctions apportant coordination et simplification
- Outil commun de suivi des plans d'actions correctifs

Exemple de résultat

- Retour d'expérience / cas d'un Mineur Non Accompagné : le plan d'actions renvoie à des RECOS de l'audit sur les frais de déplacement des assistants familiaux
- les deux interventions entrent dans le risque majeur « protection de l'enfance »

Atelier 4

Échange de pratiques :

a) Où trouve-t-on des plans d'actions ?

- audit => suite aux recommandations
- cartographie des risques majeurs/cartographie des risques métiers
- management des risques => suite aux REX

b) Comment suit-on les plans d'actions ?

c) Quel effet/retour des plans d'actions sur la cartographie des risques ?

- suppression/atténuation d'un risque
- intégration de nouveaux risques
- ...

Atelier 4

Idées maîtresses et/ou questionnements communs

a) Atelier matin

- Aucun participant n'a de cartographie des risques majeurs
- Particularité des régions : carto/fonds européens très cadrées et l'avancement des actions entre dans la notation/DGFIP
- Comment éviter les doublons entre actions/**RECOS** de l'audit et actions/**REX** (retours expérience) du management des risques ? => **outil de suivi commun**

b) Atelier après-midi

- Tous les participants ont une cartographie des risques majeurs
- Comment consolider carto risques majeurs et cartos risques opérationnels/métier ?
- Comment relier projet/objectifs politiques et carto des risques ?

Conclusion

Au final des questions de portée très générale, des échanges de pratiques enrichis par la participation de managers des risques, et fonction de la maturité des entités représentées.