

## Module de gestion opérationnelle des risques, plans d'actions et contrôles Internes.

Ce module 'métier' offre des fonctionnalités spécifiques à la **gestion opérationnelle des risques** liée à la bonne exécution des **contrôles internes**.

Ce module spécifique complète la solution du progiciel BlueLips® en apportant les outils nécessaires au recensement et à la **cartographie des risques**, à la modélisation des plans d'actions, à la traçabilité de l'exécution des contrôles internes et à l'analyse et au monitoring des résultats pour adapter les plans d'actions.



Il permet la structuration des différents types de contrôles, l'accès immédiat aux **procédures** et fiches d'**instructions** pour suivre leur bonne exécution, aux profils et rôles des intervenants. Ce module apporte une valeur ajoutée indéniable par ses fonctionnalités de **surveillance active**, de **gestion des alertes**, de modélisation et production d'indicateurs ( 'KPI' & 'KRI' ) ainsi que de génération de tableaux de bord et de rapports de toute nature.

Cette solution, fruit des expériences et du savoir-faire de nos spécialistes, satisfait pleinement aux attentes des auditeurs les plus exigeants en leur fournissant des rapports dédiés.

Ce module 'métier' apporte une réponse aux problèmes suivants :

- ❖ Les contrôles ont été définis mais ne sont pas exécutés régulièrement. < Systématique
- ❖ Les procédures et les fiches d'instructions ne sont pas systématiquement utilisées. < Distribution SCI
- ❖ Il n'y a pas de traçabilité de tous les résultats de contrôles positifs et négatifs. < Traçabilité
- ❖ Les réactions en cas de contrôles avec déviation dépendent du collaborateur qui les effectue. < Monitoring
- ❖ On ne voit pas les contrôles qui n'ont pas été effectués ! < Monitoring
- ❖ La production d'indicateurs n'est pas fiable, fastidieuse, pas systématique et très largement manuelle. < Démarche itérative et flexible
- ❖ Il n'y a pas de retour d'expérience sur l'exécution des contrôles < Démarche itérative et flexible
- ❖ On manque de visibilité sur la charge et le coût des contrôles internes. < Equipe Audit interne/externe
- ❖ On ne connaît pas l'efficacité réelle des contrôles et actions d'un plan d'actions < Connaissance effective
- ❖ Pas de lien automatisé entre un risque résiduel, plan d'action et les contrôles réalisés < Visibilité

### Apports du système d'ordonnancement des contrôles internes (SCI)

Définissez tous les sous jacents des contrôles internes.

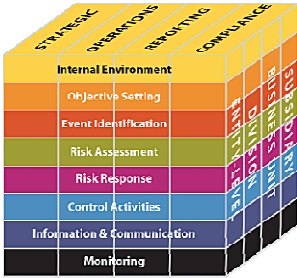
- ❖ Décrire les procédures de contrôles, les instructions, la périodicité, les valeurs permises, les critères de succès, les remontées d'information.
- ❖ Adjoindre la documentation technique associée à l'activité de contrôle.
- ❖ Ordonner les contrôles, les planifier, allouer les ressources humaines et les moyens techniques, suivre leurs exécutions, capturer le « feedback » de l'exécutant.
- ❖ Générer des **Alertes** via mail ou SMS, propager l'information, produire des indicateurs de performance (**KPI**) et de risque (**KRI**).
- ❖ BlueLips® devient un véritable outil de gestion de la **traçabilité** des interventions et des contrôles.

Date CI	Tâches	Valeur relevée	Code Alerte
19/1/06	Contrôle firewall	4,00	▲
20/1/06	Contrôle firewall	4,00	▲
22/1/06	Contrôle firewall		▲
23/1/06	Contrôle firewall	4,00	▲
24/1/06	Contrôle firewall	5,00	▲
25/1/06	Contrôle firewall	4,00	▲
26/1/06	Contrôle firewall	6,00	▲
27/1/06	Contrôle firewall	6,00	▲
30/1/06	Contrôle firewall	11,00	▲
31/1/06	Contrôle firewall	30,00	⊗
01/11/06	Contrôle firewall		▲
02/11/06	Contrôle firewall	2,00	▲

## Operational Risk Management Monitoring & Reporting, Internal Controls Execution & Action Plans

The **IC-RM** module offers functions specific to operational Risk Management Monitoring and Reporting based on the sound execution of internal controls in conjunction with industry and business best practices.

The **IC-RM** module adds complementary tools essential for Risk Identification and **Risk Mapping** to the BlueLips® solution: modeling of action plans, traceability of the execution or non-execution of internal controls, as well as analysis & monitoring of results in order to adapt action plans.



The **IC-RM** facilitates the identification & structuring of various types of controls & audits (levels 1 & 2), and allows immediate access to user profiles & roles, as well as procedures & instruction forms, ensuring that these are executed accurately. This module constitutes a distinct asset with such functions as active monitoring, alerts management, indicator modeling & production (**KRI & KPI**), as well as comprehensive dashboard & report generation.

The **IC-RM** draws on our specialists' wealth of experience and expertise, ensuring that it meets the highest standards of even the most demanding auditors by providing them with individually tailored reports.

The **IC-RM** module addresses the following issues:

- ❖ Audit & controls are defined but not run regularly < Systems Analysis
- ❖ Procedures & instructions are not used systematically < ICS Distribution
- ❖ No traceability on all positive, on-going, negative and forgotten controls < Traceability
- ❖ Reactions on alternate routing controls depend on the user < Sustainability
- ❖ Controls which have not been carried out are not visible! < Monitoring
- ❖ Unreliable indicator production: not systematic and largely manual < KPI & KRI
- ❖ No feedback from experience on the execution of controls < Iterative and flexible process
- ❖ No visibility on the load and cost of internal controls < internal/external Audit Team
- ❖ The real effectiveness of controls and actions in an action plan is unknown < Best practices at work
- ❖ No direct automated link between residual risk, action plan & controls completed < Visibility

### ICS - Contributions made by the Internal Controls Scheduling System

#### Defining the underlying elements of Internal Controls

- ❖ Describe check procedures, instructions, frequency, allowed values, success criteria, feedback
- ❖ Attach technical documentation associated with Controls
- ❖ Schedule & plan controls, allocate human & technical resources, follow up their execution, record user's feedback
- ❖ Generate **Alerts** via email or SMS, circulate information, produce indicators of performance (**KPI**) and risk (**KRI**)
- ❖ BlueLips® becomes a global management tool for the **traceability** of all operations and controls.

Date CI	Tâches	Valeur relevée	Code Alerte
19/10/06	Contrôle firewall	4,00	▲
20/10/06	Contrôle firewall	4,00	▲
22/10/06	Contrôle firewall		▲
23/10/06	Contrôle firewall	4,00	▲
24/10/06	Contrôle firewall	5,00	▲
25/10/06	Contrôle firewall	4,00	▲
26/10/06	Contrôle firewall	6,00	▲
27/10/06	Contrôle firewall	6,00	▲
30/10/06	Contrôle firewall	11,00	▲
31/10/06	Contrôle firewall	30,00	▲
01/11/06	Contrôle firewall		▲
02/11/06	Contrôle firewall	2,00	▲