AUDIT OPÉRATIONNEL - CONTRÔLE INTERNE

Cartographie des risques : identifier, coter et construire le plan d'audit

Beaucoup de cartographies des risques finissent en tableau coloré présenté une fois par an puis rangé : risques formulés de façon trop générale, cotations négociées en réunion sans méthode, absence de lien avec le plan d'audit et les dispositifs de maîtrise existants. Cette journée est centrée sur la pratique. Les participants construisent une cartographie de bout en bout : identification par processus, formulation des risques, choix et application d'une échelle de cotation, évaluation des dispositifs de maîtrise et traduction des résultats en plan d'audit et en plan d'action.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
1 jour — 7 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 1 247 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Auditeurs internes, contrôleurs internes, responsables des risques, responsables conformité et contrôleurs de gestion.

PRÉREQUIS
Connaître les principes du contrôle interne et avoir participé à des travaux d'audit ou de maîtrise des risques.

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Formuler un risque de manière exploitable en distinguant cause événement et conséquence
- Identifier les risques par processus à partir d'entretiens et de sources documentaires
- Construire une échelle de cotation cohérente et l'appliquer sans dérive
- Évaluer les dispositifs de maîtrise et mesurer le risque résiduel
- Traduire la cartographie en plan d'audit et en plan d'action suivi dans le temps

03 Programme détaillé

M1 Identification et formulation des risques

- Nommer le risque pour pouvoir le traiter
- Découpage par processus activités et objectifs
- Distinction entre cause événement redouté et conséquence
- Sources d'identification entretiens incidents et retours d'audit
- Écriture des risques et niveau de granularité utile
- Constitution et tenue du référentiel de risques
- Atelier : Chaque sous-groupe formule cinq risques sur un processus puis les fait reformuler par un autre groupe.

M2 Cotation et dispositifs de maîtrise

- Évaluer sans négocier
- Choix des axes d'évaluation et construction des échelles
- Conduite des ateliers de cotation et gestion des désaccords
- Recensement et test des dispositifs de maîtrise existants
- Passage du risque brut au risque résiduel
- Biais fréquents et moyens de les limiter
- Cas pratique : Deux sous-groupes cotent les mêmes risques séparément puis confrontent leurs écarts.

M3 Restitution plan d'audit et suivi

- Faire vivre la cartographie
- Représentations graphiques et lecture par les dirigeants
- Priorisation et construction du plan d'audit pluriannuel
- Plans d'action responsables et échéances
- Actualisation périodique et déclencheurs de révision
- Articulation avec les autres cartographies de l'organisation
- Mise en situation : Un participant présente sa cartographie et son plan d'audit devant un comité joué par le groupe.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou à distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel, À distance — Classe virtuelle

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
• OPCO et plan de développement des compétences
• FAF et CFP
• France Travail
• Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 1 247 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 29/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr