COMPLIANCE, AUDIT ET RISQUES

Compliance Officer : construire le programme, contrôler et traiter l'alerte

Un programme de conformité se juge à sa capacité de détection, pas à l'épaisseur de ses procédures. Code de conduite jamais lu, évaluation des tiers réduite à une case cochée, alertes traitées sans méthode : le dispositif existe sur le papier et cède au premier incident sérieux. Sept jours pour construire un programme qui fonctionne. Positionnement de la fonction, cartographie des risques de conformité, dispositifs de prévention, contrôles et recueil des signalements, enquête interne et reddition de comptes. Contrairement à un parcours centré sur un domaine unique, la démarche couvre l'ensemble du périmètre de conformité de l'entreprise.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
7 jours — 49 h	**À distance**	**À partir de 5 617 € 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
Compliance officers, responsables conformité, juristes, auditeurs internes et responsables du contrôle interne prenant en charge un programme de conformité.

PRÉREQUIS
Une expérience en conformité audit interne contrôle interne ou fonction juridique est attendue.

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 :

- Positionner la fonction conformité et obtenir les moyens de son action
- Construire une cartographie des risques de conformité hiérarchisée
- Déployer les dispositifs de prévention auprès des métiers et des tiers
- Définir les contrôles de conformité et les modalités de recueil des alertes
- Conduire une enquête interne et formuler des suites proportionnées
- Rendre compte du dispositif aux instances de gouvernance

03 Programme détaillé

M1 Le positionnement de la fonction conformité

- Autorité réelle et indépendance
- Situer la fonction face à la direction et aux métiers
- Articuler conformité contrôle interne audit et direction juridique
- Obtenir les moyens et l'accès à l'information nécessaires
- Construire le plan de conformité et le faire valider
- Atelier : Rédaction du plan de conformité annuel et de son argumentaire devant la direction.

M2 Cartographier les risques de conformité

- Savoir où se situent les expositions
- Identifier les risques par processus et par zone géographique
- Coter la probabilité et la gravité de chaque risque
- Rattacher les dispositifs existants aux risques identifiés
- Hiérarchiser les actions de réduction du risque résiduel
- Cas pratique : Construction de la cartographie d'une entreprise exportatrice recourant à des intermédiaires.

M3 Déployer les dispositifs de prévention

- Des règles connues et appliquées
- Rédiger un code de conduite compréhensible par les opérationnels
- Construire un plan de formation et de sensibilisation ciblé
- Organiser l'évaluation des tiers et des intermédiaires
- Encadrer les cadeaux invitations et situations de conflit d'intérêts
- Atelier : Élaboration d'une procédure d'évaluation des tiers proportionnée au niveau de risque.

M4 Contrôler et recueillir les alertes

- Détecter avant l'incident
- Définir les contrôles de conformité et leur niveau d'exécution
- Mettre en place un dispositif de recueil des signalements
- Protéger l'auteur du signalement et préserver la confidentialité
- Qualifier une alerte et décider des suites à lui donner
- Mise en situation : Qualification d'une alerte anonyme visant un responsable commercial.

M5 Enquête interne et reddition de comptes

- Traiter l'incident et en tirer les leçons
- Cadrer le périmètre et les moyens d'une enquête interne
- Conduire les entretiens et sécuriser les éléments de preuve
- Formuler des conclusions et des recommandations proportionnées
- Rendre compte aux instances de gouvernance
- Mise en situation : Conduite d'un entretien d'enquête avec un collaborateur qui revient sur ses déclarations.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
À distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, 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 5 617 € 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