AUDIT - ORGANISATION - CONSEIL

Contrôle interne : cartographier les risques, formaliser et animer le dispositif

Beaucoup d'organisations disposent d'un contrôle interne formel et inopérant. Les procédures existent mais ne décrivent plus les pratiques réelles. La cartographie des risques est mise à jour une fois par an puis rangée. Les contrôles sont exécutés sans laisser de trace exploitable. Le jour de l'audit le dispositif ne prouve rien. Ces deux jours donnent une méthode de construction. Vous identifiez les risques à partir des processus réellement exécutés. Vous distinguez les contrôles de premier niveau de ceux de second niveau. Vous rédigez des fiches de contrôle testables et vous organisez la remontée des anomalies. Vous repartez avec un plan de déploiement proportionné à votre structure.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
2 jours — 14 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 1 650 € 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
Responsables et chargés de contrôle interne ainsi que les auditeurs internes les responsables de processus et les dirigeants de structures qui formalisent leur dispositif.

PRÉREQUIS
Aucun prérequis

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 :

- Situer le contrôle interne par rapport à l'audit interne et à la gestion des risques
- Cartographier les risques d'un processus à partir de son déroulement réel
- Concevoir des contrôles de premier et de second niveau proportionnés
- Rédiger une fiche de contrôle exploitable et traçable
- Organiser le suivi des anomalies et des plans d'action

03 Programme détaillé

M1 Cadrer le dispositif

- Contrôle interne audit interne et gestion des risques
- Objectifs et périmètre du contrôle interne
- Rôles des lignes de maîtrise
- Responsabilités des dirigeants et des managers
- Proportionnalité selon la taille et l'activité
- À retenir : Le contrôle interne appartient aux opérationnels et la fonction contrôle organise puis vérifie sans exécuter à leur place.

M2 Identifier et évaluer les risques

- Partir du processus et non du référentiel
- Description du processus et points de rupture
- Identification des risques bruts
- Cotation de l'impact et de l'occurrence
- Prise en compte du dispositif existant
- Atelier : Chaque groupe cartographie un processus de son organisation et cote les risques identifiés.

M3 Concevoir les contrôles

- Des contrôles peu nombreux mais réellement tenus
- Contrôles de premier niveau intégrés au poste
- Contrôles de second niveau et échantillonnage
- Rédaction de la fiche de contrôle
- Preuve du contrôle et traçabilité
- Cas pratique : Les participants rédigent une fiche de contrôle puis la font exécuter par un autre groupe.

M4 Faire vivre le dispositif

- Du référentiel au pilotage
- Planification des contrôles sur l'année
- Traitement des anomalies et plans d'action
- Indicateurs et reporting à la direction
- Mise à jour du dispositif et revue périodique
- Mise en situation : Les participants présentent à un comité de direction le bilan des contrôles et les actions proposées.

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 1 650 € 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