



## DÉVELOPPER LE CONTRÔLE INTERNE

### FORMATION COURTE À DISTANCE

L'objectif fondamental de cette formation est d'offrir un panorama des meilleurs méthodes et outils existants et de les adapter à vos besoins pour cadrer au mieux votre projet de contrôle interne.

Nos "formations courtes à distance" reposent sur trois principes essentiels :

- un nombre limité de participants,
- une approche résolument opérationnelle des problèmes,
- l'accès direct au savoir-faire de consultants chevronnés.

PRIX	DURÉE	DATES ET HORAIRES 2022
260 € TTC	1h30	23 mars à 9h    9 novembre à 9h

### INTERVENANT

#### Expériences professionnelles

- ✓ Consultant-formateur (audit interne, contrôle interne) : 12 ans
- ✓ Auditeur externe (organisation, processus) : 9 ans
- ✓ Contrôleur interne : 2 ans

#### Missions réalisées :

- ✓ Formations : contrôle interne, contrôle interne comptable et budgétaire, audit interne, optimisation de processus, guide de procédures ...
- ✓ Conduite de projets : déploiement du contrôle interne, audit de processus, optimisation de processus, rédaction de guides de procédures ...

#### Quelques références :



Contactez l'intervenant : [contact@axes-management.fr](mailto:contact@axes-management.fr)

## PROGRAMME

1H30

### Définition et organisation du contrôle interne

Définition et enjeux du contrôle interne : le cadre réglementaire, les différentes approches

La démarche de déploiement du contrôle interne : les étapes, les outils, les acteurs

Les modes d'organisation du contrôle interne

### La cartographie des risques

Identifier les risques réels et potentiels

- Les entretiens, les questionnaires, l'analyse documentaire et l'observation directe
- Les grilles de risques types et les représentations dynamiques

Caractériser les risques

- Les méthodes d'analyse qualitative : FRAP, QQQQC, analyse de contenu sémantique ...
- Les méthodes d'analyse quantitative : les outils statistiques clés, les méthodes DILO et d'auto-mesure

Évaluer et hiérarchiser les risques

- La construction des échelles de risque : méthodes
- Les grilles d'évaluation des risques : exemples

### La définition du dispositif de contrôle interne

Les leviers du contrôle interne

Le plan d'actions du contrôle interne et la stratégie de conduite du changement associée

La structure du guide de procédures, les modèles de description des procédures : exemples

L'élaboration et la formalisation des organigrammes fonctionnels

L'organisation et la formalisation du plan de contrôle : méthodes et illustrations

### Le pilotage du dispositif de contrôle interne

Le pilotage de l'avancement du plan d'actions : exemples

Suivre les impacts du dispositif de contrôle interne : la revue de procédures

L'actualisation de la cartographie des risques et du dispositif de contrôle interne

### Conclusion et évaluation de la formation