

# MAÎTRISER LES PROCESSUS INFORMATISÉS

POUR DONNER UNE ASSURANCE RAISONNABLE SUR LE DEGRÉ DE MAÎTRISE DES PROCESSUS, VOUS SOUHAITEZ INTÉGRER LA MAÎTRISE DES APPLICATIONS SUR LESQUELLES CES PROCESSUS REPOSENT.

## PARTICIPANTS

Auditeurs internes, contrôleurs internes.

 Accessibilité - cf. page 16

## PRÉREQUIS

Aucun.

## OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ▲ **Évaluer** les risques liés à l'informatisation des processus.
- ▲ **Identifier** et évaluer les dispositifs de contrôle interne des applications informatiques.
- ▲ **Déployer** les meilleures pratiques pour améliorer la maîtrise des processus informatisés.

## CONTENU

- ▲ **Les composants d'un processus informatisé :**
  - Application informatique
  - Interface acteurs
  - Description flowchart
- ▲ **Les risques liés à un processus informatisé :**
  - Entrées
  - Traitements
  - Sorties
- ▲ **Les contrôles applicatifs :**
  - Éléments à évaluer
  - Questionnaire de contrôle interne
- ▲ **Les contrôles généraux : éléments clés**
  - Au niveau de l'entité
  - Au niveau de l'activité
- ▲ **Les caractéristiques d'un ERP :**
  - Définition
  - Particularités
  - Risques
  - Audit en production

### ▲ Un référentiel de maîtrise : CobiT V5.0 :

- Gouvernance
- Définition d'objectifs
- Cycle de vie du logiciel
- Indicateurs

### ▲ Evaluation de la maîtrise :

- Test des contrôles applicatifs
- Intégrité des données et des traitements

## MOYENS PÉDAGOGIQUES

Visuels de présentation - Fiches techniques - Exercices - Alternance de mises en application, de retours d'expérience et d'exposés.

## MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

Les acquis de la formation n'ont pas fait l'objet d'une évaluation formalisée. L'atteinte des objectifs et leur mise en œuvre à l'issue de la formation sont évalués par le stagiaire au travers d'une évaluation à chaud puis à froid.

## INTERVENANT

Un expert de l'audit des processus informatisés.

### LES PLUS DE DE LA FORMATION



- + Guide des meilleures pratiques de maîtrise des processus. Echange d'expériences.
- + Un questionnaire de contrôle interne d'un processus informatisé.



**2 JOURS**/14h



8h45 - 17h30



Présentielle



Paris intra-muros



Adhérents IFACI :  
**1 455 € HT**  
Non adhérents :  
**1 595 € HT**



Déjeuner(s) inclus



14



16 participants



Environment



**2 DATES**

- 28/03 au 29/03
- 03/10 au 04/10

Code formation : **22API**

**Inscription inter : formation@ifaci.com**

Information :  
01 40 08 (48 08 / 47 85 / 48 13)

**www.ifaci.com**

Déclinaison de cette formation en INTRA selon vos spécificités : contactez-nous au **01 40 08 (48 05 ou 48 06)** ou **intra@ifaci.com**