

CONTRÔLE PERMANENT : ERM



PUBLIC & PRÉREQUIS

Les responsables de second niveau des filières « Contrôle Permanent et Risques ».

Absence de prérequis.

ANIMATION

I Jean-Lou GALISSI,

38 ans d'expérience au sein de l'ACPR : contrôle de conformité des établissements bancaires et financiers et à l'audit interne

PROGRAMME

MATIN

I. CONNAÎTRE LE CONTEXTE GÉNÉRAL DE L'ACTIVITÉ BANCAIRE

II. LE CONCEPT DU CONTRÔLE INTERNE

1. Les principes du Comité de Bale / articulation « Management des risques », contrôle interne
2. Cadre de référence (COSO, arrêté du 3/11/2014, autres...)

III. LES ACTEURS DU CONTRÔLE, LEURS MISSIONS DANS LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET LEUR LÉGITIMITÉ

1. Missions des responsables du contrôle permanent
2. Lien entre contrôle permanent et audit interne, contrôle permanent et conformité

IV MAÎTRISE DES RISQUES

1. Dispositif de contrôle permanent
 - a. Détecter et hiérarchiser les risques, les étapes d'une cartographie des risques
 - b. Le dispositif de maîtrise des risques (DMR)
 - c. Mettre en place les contrôles permanents de 1^{er} et 2^{ème} niveaux / L'articulation entre les différents niveaux de contrôle
 - d. Le recueil des procédures
2. L'application du Contrôle Permanent / Les outils
 - a. Le référentiel de contrôle
 - b. Les normes d'échantillonnage
 - c. Le reporting, le plan de contrôle
3. Réaliser les contrôles permanents
 - a. Les contrôles permanents à distance, les contrôles permanents sur place
 - b. L'exploitation des résultats des contrôles et actions correctives
4. Management et supervision du dispositif de contrôle permanent
 - a. Le pilotage du dispositif : rôle des instances - les comités des risques, de contrôle interne / chartes du comité des risques, du contrôle permanent ...
 - b. Rendre compte de l'activité du contrôle permanent / les reportings afférents
 - c. L'évaluation de l'efficacité du dispositif de contrôle interne

OBJECTIFS & MÉTHODE

- Maîtriser la coordination des contrôles permanents
- Susciter par la formation, l'information et le conseil, la professionnalisation de tous les collaborateurs acteurs du dispositif de contrôle interne

DURÉE & TARIF



2 jours



nous consulter



Tarif adhérent

1240 € HT / participant

Non adhérent

1420 € HT / participant
(repas inclus)

Intra : nous consulter