

### IDENTIFICATION DU POSTE/GENERALITES

Fonction	Senior contrôleur interne Gouvernance et contrôle généraux ITNS	
Direction	Générale	
Direction Pôle	Audit, Management des risques et Qualité	
Service		
Position dans l'organigramme	Hiérarchique N+1	Chef de département management des risques et contrôle interne
	Sous sa responsabilité N-1	N/A
	Grade	16

### OBJECTIFS DU POSTE (MISSION)

Au sein de la Direction Pôle Audit Interne et Management des Risques, et plus précisément au sein du département Management des risques et contrôle interne, les principales missions sont :

- Contribuer à la bonne maîtrise des risques et à l'efficacité du dispositif de contrôle interne conformément aux référentiels et exigences ORDC et Groupe ;
- Contribuer en relation avec le responsable de la gestion des risques à la mise à jour des cartographies des risques SI, Sécurité, et l'évaluation des risques techniques liés aux projets ;
- Contrôler et évaluer l'adéquation et l'efficacité des politiques, procédures, contrôles de 1<sup>er</sup> niveau relatifs aux activités ITN (la DSI, les réseaux et autres) et des mesures mises en place opérationnellement, et proposer si nécessaire les actions correctrices ;
- Mettre en œuvre les contrôles de niveau 2 ;
- Suivre la mise en œuvre des recommandations ;
- Contribuer à la coordination des missions internes et externes (Groupe, CAC, régulateur, etc.) ;
- Participer aux projets de certification de l'entreprise (ISO 9001, ISO 27001, etc.).

### ACTIVITES/TÂCHES A ACCOMPLIR

<p><b><u>Activité1</u></b></p> <p>Exécution des activités techniques</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participe à l'analyse des risques liés à la sécurité de l'information, au système d'information (applications, systèmes d'exploitation, bases de données) et aux réseaux de l'entreprise</li> <li>- Participe à la définition des plans de maîtrise des risques ITN</li> <li>- Effectue le suivi des plans de maîtrise des risques et vérifie leur efficacité</li> <li>- Participe à l'identification des contrôles de niveau 1 et 2 par processus/domaines ITN</li> <li>- Réalise les activités de contrôle de niveau 2 selon le programme établi sur l'ensemble des périmètres confiés (métier, FRA, ITN, OM ...)</li> <li>- S'assure de la mise en œuvre des kits de contrôle et du contrôle de niveau 1</li> <li>- Participe aux auto-évaluations de la maturité de l'environnement de contrôle</li> <li>- Réalise le suivi des plans d'action</li> <li>- Contribue à la revue des procédures ITN</li> <li>- Exécute le programme de travail pour les missions de revue de contrôle interne</li> <li>- Contribue à l'élaboration des matrices SoD ITN</li> <li>- Participe à la revue des contrôles généraux informatiques et des contrôles applicatifs</li> <li>- Effectue en niveau 2 la revue des habilitations et suivi des actions correctrices avec la DSI et la DRE</li> <li>- Réalise des missions de contrôle Adhoc sur différentes thématiques en centrale et en région et auprès des prestataires de services externalisés</li> <li>- Contribue à la démarche de management de la qualité</li> </ul>
--	--

<p><b>Activité 2</b></p> <p>Suivi de la mise en œuvre des recommandations</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Propose des recommandations d'amélioration ou de correction.</li> <li>- Assure le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des contrôles du Groupe et des filiales par les directions opérationnelles et fonctionnelles.</li> <li>- Rédige les rapports de suivi des recommandations.</li> </ul>
<p><b>Activité 3</b></p> <p>Accompagner les équipes dans la mise en œuvre du dispositif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensibiliser les directions et régions aux meilleures pratiques et à l'acculturation au contrôle interne.</li> <li>- Échanger avec le service de gestion des risques sur la qualité du contrôle interne.</li> <li>- Contribuer à l'harmonisation des pratiques en diffusant une culture commune, notamment en termes d'intégrité et d'attitude vis-à-vis des risques.</li> </ul>
<p><b>Activité 4</b></p> <p>Evaluer le dispositif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Évaluer régulièrement la pertinence des contrôles de 1er et 2nd niveau existants sur le périmètre ITN.</li> <li>- Assurer le suivi et la coordination par l'équipe de contrôle permanent de niveau 1, ainsi que l'exécution des contrôles de 2<sup>nd</sup> niveau.</li> </ul>
<p><b>Activité 5 :</b></p> <p>Assurer les activités administratives et d'organisation</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rédige les rapports de ses activités</li> <li>- Tient à jour la documentation nécessaire à ses activités</li> <li>- Propose des axes d'amélioration de ses activités</li> </ul>

Sans restriction, étudier toute question relevant de son domaine de compétence, sur instructions de sa hiérarchie.

### PRINCIPAUX CONTACTS

Internes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relations internes avec tous les services, les directions de l'entreprise ainsi qu'avec le Groupe</li> </ul>
Externes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les Commissionnaires aux comptes ;</li> <li>- Les auditeurs externes ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>

### COMPETENCES

Savoir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bac +4/5 dans une école d'ingénieur informatique, réseaux, gouvernance SI ou MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises) ou équivalent ; Expérience en cabinet d'audit de type big 4 appréciée.</li> <li>- A minima 3 années d'expérience dans le métier d'audit, du contrôle interne, gouvernance ITN, avec une expertise sur les domaines ITN &amp; sécurité</li> <li>- Maîtrise des outils informatiques et d'analyse de données pour les audits ITN &amp; sécurité, avec l'IA comme atout ;</li> <li>- Bonne connaissance des référentiels et normes ITN &amp; sécurité (ISO 27001, COBIT, ITIL ...) et des contrôles de gouvernance et continuité d'activité ;</li> <li>- Connaissance générale en analyse de risques ;</li> <li>- Connaissance du cadre de référence de contrôle interne.</li> </ul>
Savoir-Etre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sens de l'organisation</li> <li>- Rigueur</li> <li>- Réactivité</li> <li>- Autonomie</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sens critique</li> <li>- Un bon esprit d'analyse</li> <li>- Aisance relationnelle</li> <li>- Adaptabilité, écoute</li> <li>- Sens du management</li> </ul>
Savoir-Faire	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Définir et fixer des objectifs</li> <li>- Définir des priorités, arbitrer</li> <li>- Être force de proposition</li> <li>- Définir des indicateurs de pilotage d'activité pertinent</li> <li>- Gérer les conflits</li> <li>- Être pédagogue</li> <li>- Communiquer, rédiger, synthétiser</li> <li>- Interagir avec les dirigeants, leur rendre compte de son activité</li> </ul>

#### AIRE DE MOBILITE

Poste précédent	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditeur interne /ou Contrôleur interne et/ou Analyste Risque / responsable ITN, Gouvernance</li> </ul>
Evolution(s) possible(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chef de Département Audit</li> <li>• Chef de département Management des risques et contrôle interne</li> </ul>

<b>Nom et prénom de l'agent</b>	
Signature de l'agent	
<b>Nom et prénom du supérieur hiérarchique</b>	
Signature du supérieur hiérarchique	