

Fiche Technique Conseil: audit de conformité et audit interne

Objectifs de la mission

Assurer la conformité réglementaire et renforcer l'efficacité des contrôles internes pour une performance durable.

- Analyser la conformité aux exigences légales, normatives et internes.
- Évaluer l'efficacité des contrôles internes et des procédures.
- Identifier les non-conformités, risques potentiels et défaillances de processus.
- Proposer un plan d'action priorisé et pragmatique.
- Optimiser la gouvernance et faciliter la prise de décision.
- Contribuer à l'amélioration continue et à la performance globale.

Livrables clés de la mission: rapport préliminaire, évaluation de conformité, plan de conformité (plan d'action), rapports de suivi.

Entreprises / profils concernés

- Entreprises de toutes tailles et secteurs souhaitant sécuriser leurs opérations.
- Directions QHSE et responsables de la conformité réglementaire.
- Responsables de sites industriels et équipes opérationnelles.
- Services RH et gestion des risques.
- Structures soumises à des obligations environnementales, sociales et réglementaires.
- Organisations voulant renforcer l'audit interne pour une meilleure gouvernance.

Durée et format de la mission

La durée dépend de la taille, de la complexité et des objectifs. La mission se déroule généralement sur plusieurs semaines (diagnostic, analyse, rapport, suivi), en présentiel ou à distance, de manière ponctuelle ou en cycles réguliers.

Élément	Détail
Durée indicative	Plusieurs semaines selon périmètre et secteur
Modalités	Sur site et/ou à distance, selon besoins
Cadence	Audit ponctuel ou cycles réguliers d'audit interne
Remise des résultats	2 à 4 semaines après la phase de diagnostic (selon complexité)

Méthodologie / déroulement de la mission

Étape 1 : Diagnostic initial

- Collecte et analyse des données existantes.
- Entretiens avec les responsables concernés.
- Revue préliminaire des documents et procédures.
- Cadrage des risques majeurs et exigences sectorielles.

Étape 2 : Analyse documentaire et réglementaire

- Examen des obligations légales, normes applicables et politiques internes.
- Analyse des procédures, enregistrements et rapports antérieurs.
- Identification des lacunes documentaires et zones de non-conformité.

Étape 3 : Recommandations et plan d'action

- Recommandations pertinentes et pragmatiques.
- Plan d'action priorisé et adapté aux ressources.
- Renforcement de la conformité, des contrôles et de la maîtrise des risques.

Étape 4 : Suivi et accompagnement

- Assistance à la mise en œuvre des actions correctives.
- Contrôles de progression et sensibilisation si nécessaire.
- Reporting clair et régulier à la direction.

Phase	Actions clés	Livrables
Diagnostic initial	Collecte données, entretiens, revue préliminaire	Rapport préliminaire
Analyse documentaire	Examen réglementaire et des procédures internes	Évaluation de conformité
Recommandations	Mesures correctives et plan d'action	Plan de conformité
Suivi	Assistance mise en œuvre, reporting	Rapports de suivi