

**RAISON SOCIALE**  
Mission d'audit du système d'information  
**DOCUMENTATION**

DOMAINE	PARAMETRES DE SUIVI			
	Date réception	Date relance	Existe ?	Exhaustif ?
<b>ORGANISATION - MANAGEMENT</b>				
Organigramme (entité, équipe en charge de l'informatique)				
Documents stratégiques de l'entité : dernier plan stratégique, dernier SDI ou SDSI				
Rapports d'audits financiers et/ou informatiques (entités externes, commissions bancaires, etc.)				
Rapports périodiques, notes ou mémo. techniques de l'équipe en charge de l'informatique				
Fiches de postes des collaborateurs de l'équipe en charge de l'informatique				
Acte/Décision de nomination des responsables de l'équipe informatique				
Budgets informatiques au cours des cinq (05) dernières années				
Etat des formations suivies par les collaborateurs de l'équipe en charge de l'informatique				
<b>PROCESSUS, PROCEDURES, OUTILS DE GESTION ET RISQUES</b>				
Documents de présentation détaillée du système d'information				
Cartographie des processus de l'entité				
Cartographie des risques de l'entité (et rapports associés)				
Manuel de procédures générales de l'entité				
Audit interne : Charte, Manuels, Rapports périodiques				
Charte informatique et/ou documents assimilés				
Liste des habilitations dans les applications				
Plan de secours informatique actualisé				
Tableaux de bord de gestion et de suivi des systèmes informatiques				
Fiches d'affectation et de suivi du matériel informatique et péri-informatique				
<b>ASSISTANCE EXTERNE - CONTRATS</b>				
Liste des prestataires/fournisseurs informatiques				
Liste des licences logicielles et contrats associés				
Contrats de prestations (maintenance, support technique, etc.)				
Contrats d'acquisition des applications, des serveurs, du matériel réseaux, etc.				
Contrat d'assistance et de maintenance des systèmes applicatifs				
Contrat d'assurance des équipements et des locaux informatiques				
<b>SYSTEMES INFORMATIQUES ET PERI-INFORMATIQUES</b>				
Liste du matériel (serveurs, postes client, éléments réseau, etc.) par agence				
Liste des systèmes d'exploitation (serveurs, postes client, etc.)				
Liste des serveurs avec les systèmes d'exploitation installés et les usages desdits serveurs				
Architecture détaillée LAN/DMZ/WAN avec les agences/internet/partenaires				
Architecture détaillée du volet "sécurité" ou Liste des équipements et outils de sécurité				
Liste des liens télécoms avec indication "type", "usage", "capacité", "redevance", etc.				
Cartographie des applications et outils "critiques" : fiches descriptives des applications				
Liste des outils web avec "éditeur/fournisseur", "hébergeur", "coûts", etc.				
<b>AUTRES</b>				
Liste des projets majeurs en cours (informatique, monétique, métier, etc.)				
Incidents majeurs : listing, outils de suivi, etc.				