



**Smart Global
Governance**



Vers une gestion intégrée des risques dans les ETI et grands groupes

Palais du Pharo – MARSEILLE – 23 septembre 2021

Olivier ROUBIN – senior consultant alliances & business development

Agenda

- ✓ **Pourquoi une gestion intégrée des risques ?**
- ✓ La « multi-conformité » autour du risque
- ✓ Les défis de demain
- ✓ Présentation de  Smart Global
Governance

Enjeux

Depuis une vingtaine d'années et l'affaire ENRON aux Etats-Unis, des logiciels spécialisés par risque se sont développés soit à partir de la conformité (ex: privacy, ESG, gestion d'alertes, cartographie des risques Sapin II...) soit par ligne de défense selon le modèle créé par The Institute of Internal Auditors (IIA) (logiciel d'audit, logiciel de gestion des risques, ...).

Le marché gagnant en **maturité**, les organisations ont besoin de visions et de solutions synthétiques avec une **approche globale et optimisée des risques** qui prenne en compte tous leurs risques stratégiques (risques systémiques, risques financiers, ...), opérationnels (risques logistiques, ...) et technologiques (risques d'innovation, risques de propriété intellectuelle, ...), ou encore de cybersécurité (ransomwares...), afin de permettre une meilleure prise de décision.

Là où nous avons un outil ou une solution pour chaque programme de gestion de la gouvernance, des risques ou de la conformité (GRC), des solutions globales vous permettent aujourd'hui de **gérer l'ensemble des programmes GRC** :

C'est la gestion intégrée des risques (Integrated Risk Management - « IRM »)



Des obligations, des risques, des opportunités et une charge de travail en constante augmentation



Des tâches manuelles et répétitives encore très présentes



Un besoin de visibilité globale et en temps réel



Un usage fréquent de tableurs inadaptés aux contraintes de consolidation et de mise à jour



Des équipes et des budgets qui augmentent relativement moins vite



Des logiciels spécialisés fonctionnant en silo peu flexibles, peu évolutifs et souvent compliqués à utiliser

Les obligations légales

Sapin 2 (art. 17)

Cartographie des risques



Code de conduite



Dispositif d'alerte



Procédures évaluation tiers



Procédures contrôles comptables



Dispositif de formation



Régime disciplinaire



Dispositif de contrôle



Le Risque se cache derrière tous les sujets de la compliance

RGPD

Cartographie des traitements



Registre des traitements



Analyse d'impact



Information des personnes concernées



Contrats avec les ST et RTC



Dispositif de sensibilisation / formation



Procédures internes



Autocontrôle



Le parcours du Risque

Un Enjeu

Interne ou Externe

Nouveau projet

Nouvelle réglementation

Nouveau marché

Nouveau tiers

...

Direction

Quels sont les risques ?

Quel cote pour chaque risque ?

Quels sont les impacts potentiels ?

Comment prévenir le risque ?

Combien coute la prévention ?

Quel est le ROI ?

Go

No Go

Management

CCO Risk Manager
RSSI DPO DAF

Quels sont les scénarios

Quels sont les probabilités ?

Quel niveau de gravité ?

Reports, Heatmap, ...

Acteurs concernés

Fournisseurs
Opérationnels Clients
Métiers Services support

| | |
|--|----------------|
| | |
| | Questionnaires |

Le parcours de la Compliance

Direction

CCO

Acteurs concernés

Débrouilles-toi !

Répondez moi !

Une Contrainte

Un Programme

Je fais mon métier

Un référentiel

Rapports,
Etat des
lieux,
Plan d'action

Quels sont les
risques ?

Quelles
mesures ?

Assessment

Gap Analysis

Remediation

Control

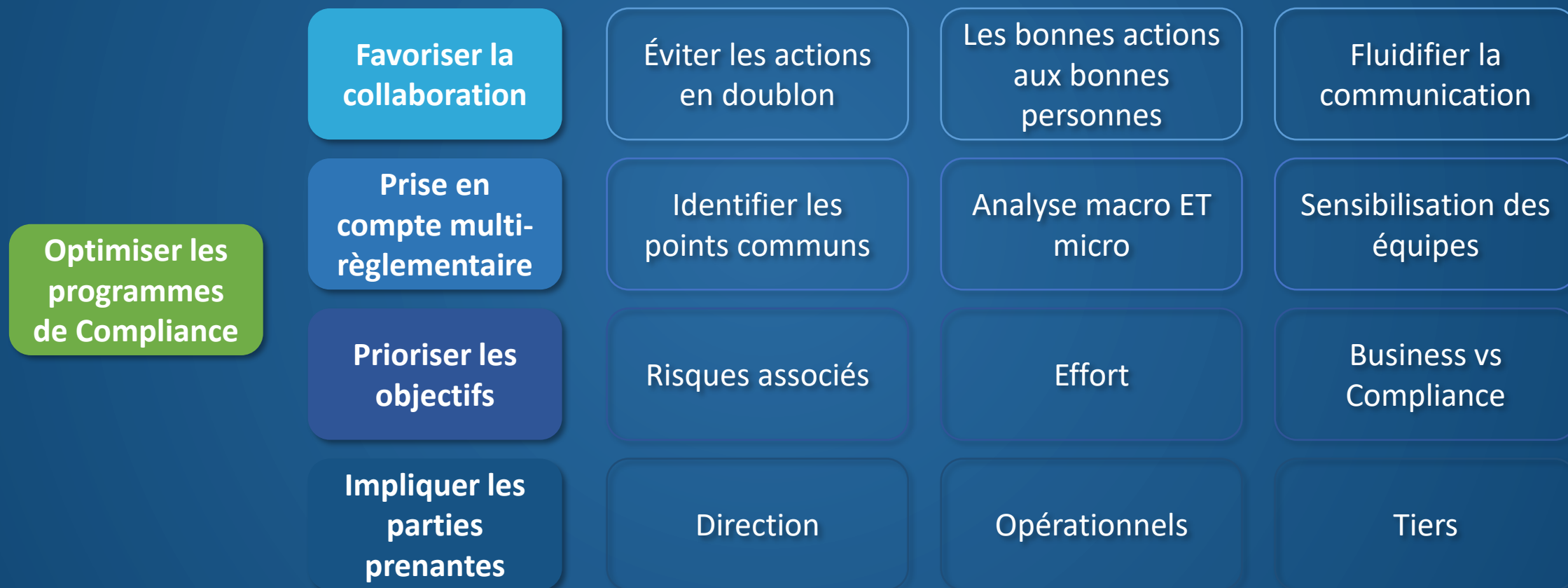
La gestion intégrée des risques au service de la compliance

1. Il ne s'agit pas de remplacer les programmes de gouvernance, de gestion des risques et de compliance, par un programme de risque management
2. Le but est d'enclencher les processus règlementaires en les inscrivant dans la cartographie des risques globale
3. Cela permet de traiter plusieurs réglementations simultanément selon le niveau d'importance de chacune des mesures concernées
4. Cela permet une priorisation des mesures à prendre et de gagner du temps dans le traitement
5. Cela permet d'inscrire chaque point de conformité dans un processus global compris par tous
6. Cela permet une prise de décision simplifiée au sein de la direction, et l'assignation de ressources et de budgets cohérents par rapport aux risques encourus
7. Cela permet une accountability de bout en bout et sur l'ensemble des programmes GRC

Agenda

- ✓ Pourquoi une gestion intégrée des risques ?
- ✓ **La « multi-conformité » autour du risque**
- ✓ Les défis de demain
- ✓ Présentation de  Smart Global
Governance

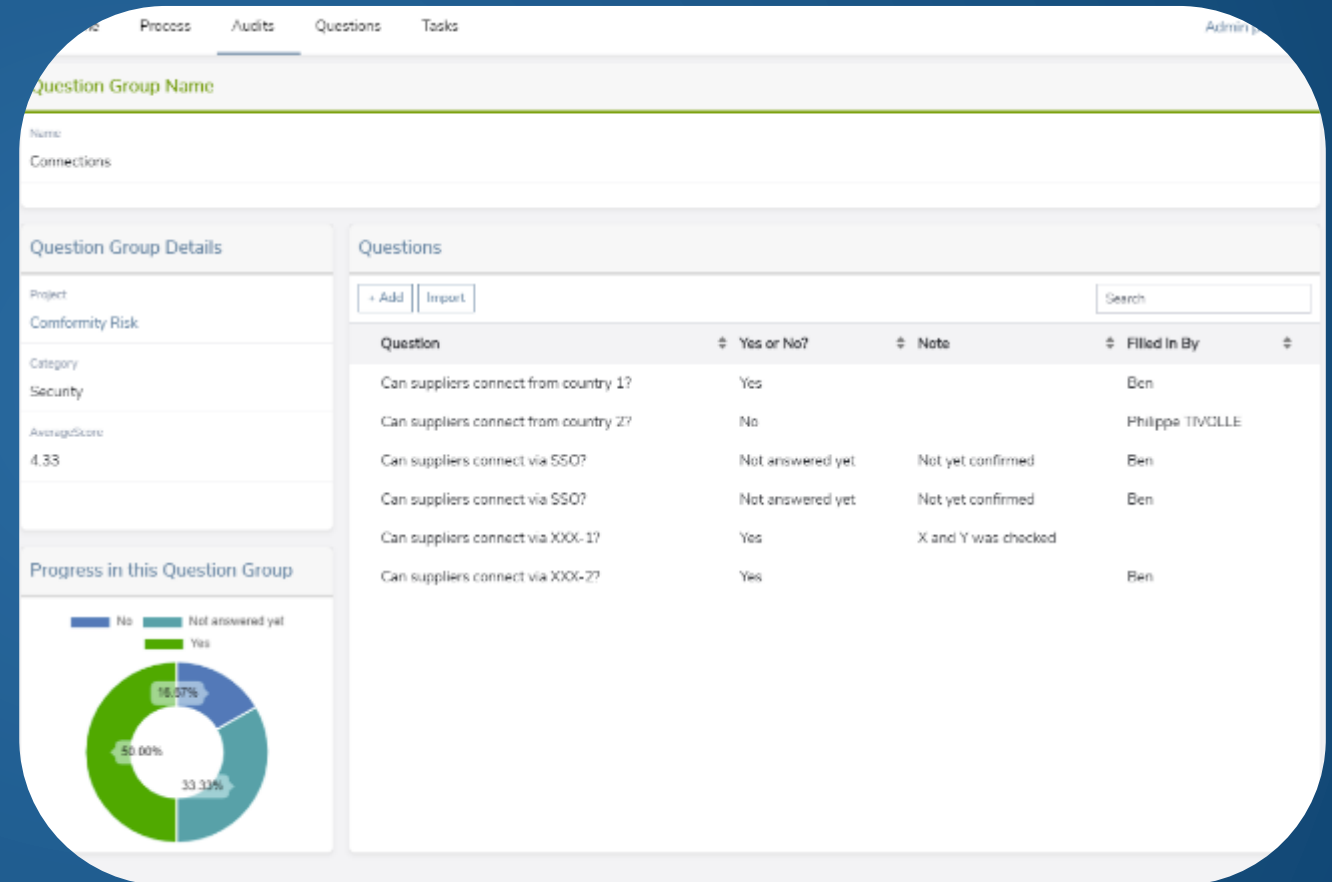
Le Risque unifié au service de la compliance



Gestion intégrée des risques : Faire plus grâce à l'automatisation des tâches manuelles et répétitives

MAÎTRISE GLOBALE DES RISQUES

- **Contrôles systémiques transverses** au lieu de contrôles manuels ponctuels et partiels.
- **Collecte automatisée de données internes** (forensic & data discovery) et **externes** (architecture ouverte).
- Questionnaires et grilles d'auto-évaluation avec **analyse automatique des réponses et flux de travail**.

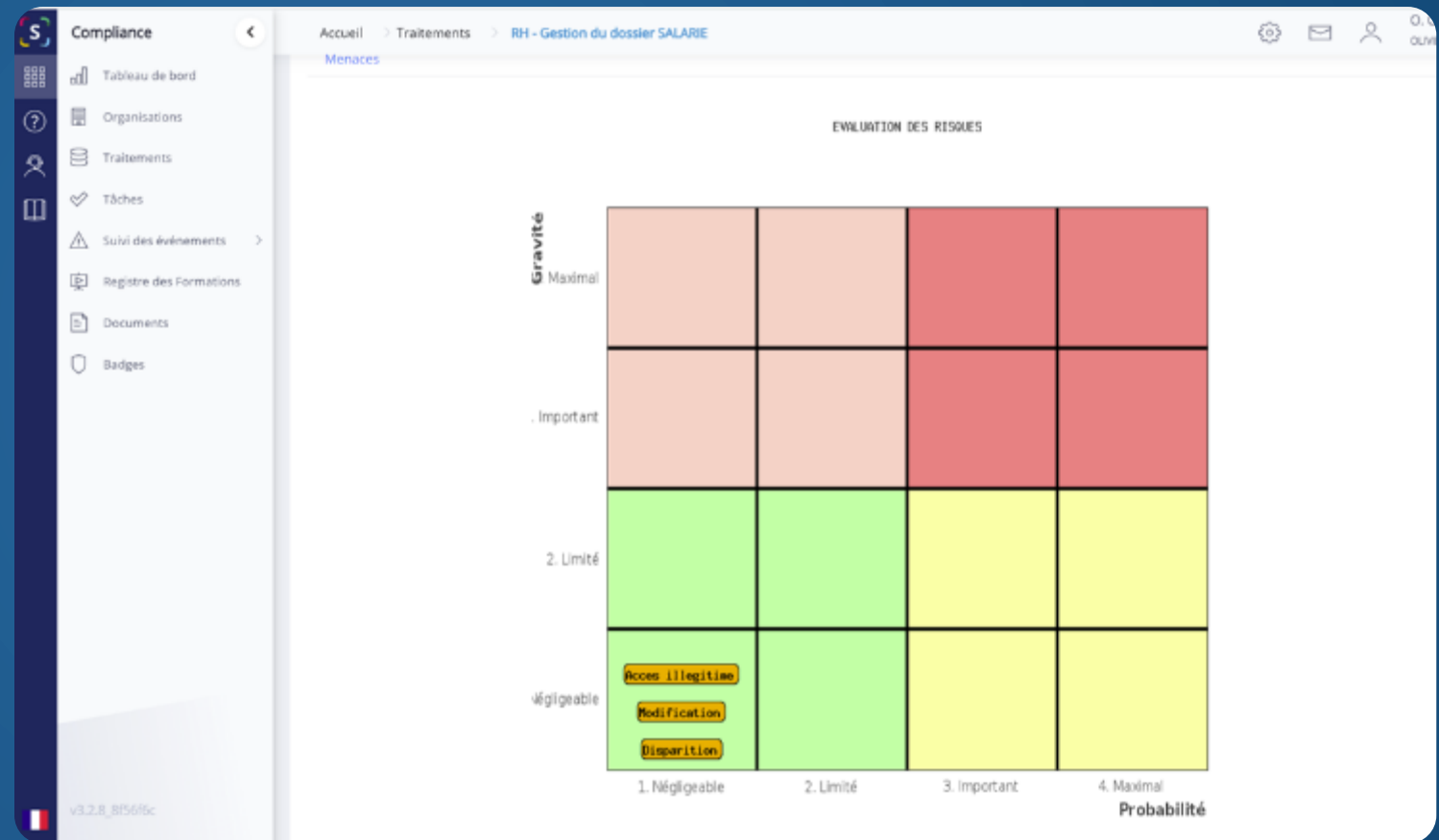


Travaux collaboratifs

Exemple de mise à jour des risques nets en temps réel permettant une vision de synthèse pour la gouvernance (Comex, Board...)

Aperçu des résultats de mise en œuvre :

- Par secteur de compliance
- Par zone géographique
- Par business unit

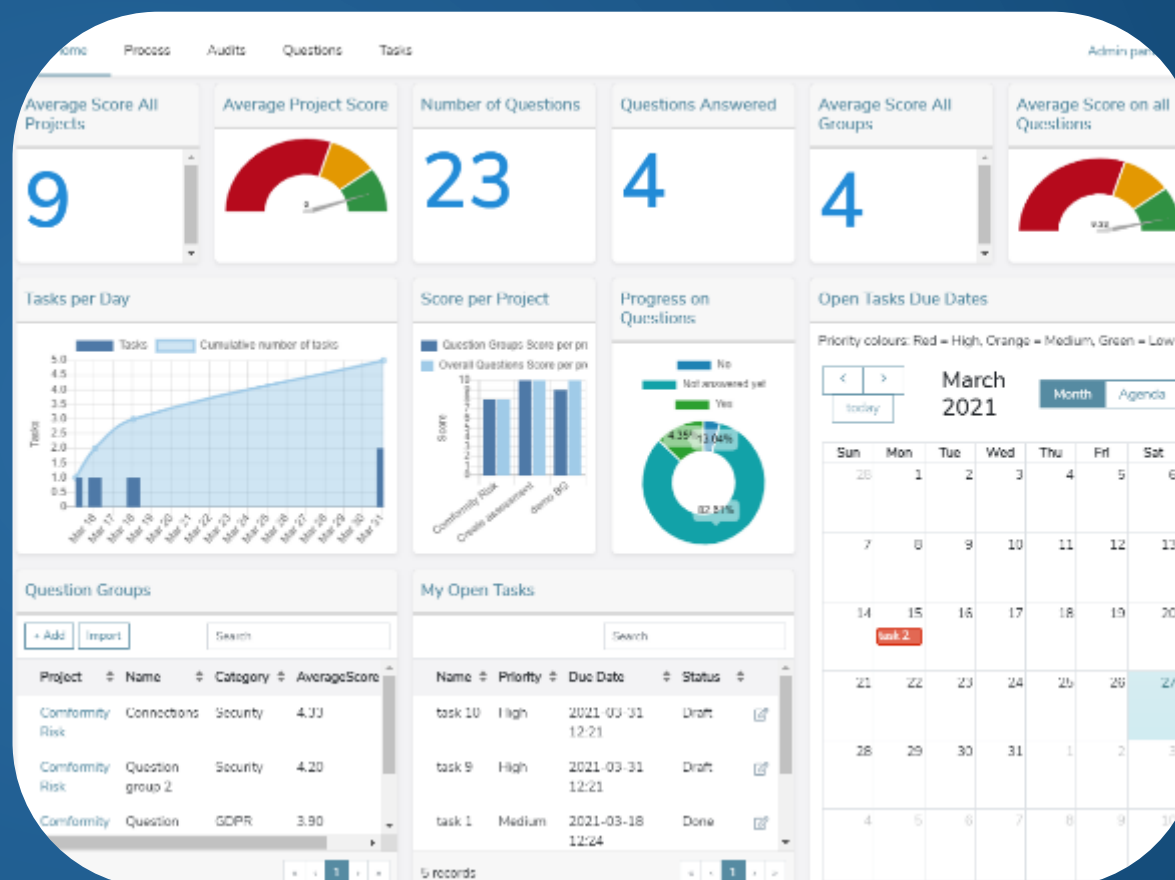


Gestion intégrée des risques :

Faire mieux grâce au travail collaboratif entre vos équipes et les tiers et grâce à la détection des tâches redondantes

CONFORMITÉS UNIFIÉES

- **Cadres de conformité prêts à l'emploi** pour toutes les exigences de conformité : Données personnelles, anti-corruption, contrôle des cadeaux, devoir de vigilance, RSE, cybersécurité, normes ISO,...
- **Capacité à numériser tous les référentiels internes et externes.**
- **Convergence** : mise en commun des processus existants, des points de contrôle et des tâches de remédiation pour une plus grande efficacité.



Données personnelles | Anti corruption | Devoir de vigilance | RSE | Cybersécurité | ISO | Process internes

Tableau de bord centralisé : Une conformité plus sûre grâce à l'identification précoce des écarts

GOVERNANCE STRATÉGIQUE

- **Tableaux de bord transverses** pour une vue d'ensemble immédiate et globale
- **Identification précoce des écarts** et des mesures correctives nécessaires
- Solution d'intelligence collaborative entre vos équipes et nos technologies prédictives pour **faciliter les prises de décision difficiles.**



Données personnelles | Anti corruption | Devoir de vigilance | RSE | Cybersécurité | ISO | Process internes

Agenda

- ✓ Pourquoi une gestion intégrée des risques ?
- ✓ La « multi-conformité » autour du risque
- ✓ **Les défis de demain**
- ✓ Présentation de  Smart Global
Governance

Les obligations légales

Sapin 2 (art. 17)

Cartographie des risques



Code de conduite



Dispositif d'alerte



Procédures évaluation tiers



Procédures contrôles comptables



Dispositif de formation



Régime disciplinaire



Dispositif de contrôle



Une opportunité se cache derrière chaque sujet de la compliance

RGPD

Cartographie des traitements



Registre des traitements



Analyse d'impact



Information des personnes concernées



Contrats avec les ST et RTC



Dispositif de sensibilisation / formation



Procédures internes



Autocontrôle



Le parcours d'un enjeu

Direction

Management

Acteurs concernés

Un Enjeu

- Interne ou Externe
- Nouveau projet
- Nouvelle réglementation
- Nouveau marché
- Nouveau tiers
- ...



CCO Risk Manager
 RSSI DPO DAF

Fournisseurs
 Opérationnels Clients
 Services support
 Métiers

Quels sont les risques ?

Quelles sont les opportunités ?

« Manque à perdre »

« Potentiel à gagner »

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !



Olivier ROUBIN

Senior Consultant
Alliances & Business Development
olivier.roubin@ext.smartglobal.com

+33 6 03 28 03 02

Agenda

- ✓ Pourquoi une gestion intégrée des risques ?
- ✓ La « multi-conformité » autour du risque
- ✓ Les défis de demain
- ✓ **Présentation de**  Smart Global
Governance

SYNTHÈSE DE LA SOLUTION

Aider les responsables de la gouvernance, des risques et de la compliance à prendre des décisions rapides et appropriées

CONFORMITÉS UNIFIÉES

- **Cadres de conformité prêts à l'emploi** pour toutes les exigences de conformité : Données personnelles, cybersécurité, normes ISO, lutte contre la corruption, lois sur les cadeaux, RSE...
- **Capacité à numériser tous les référentiels internes et externes.**
- **Convergence** : mise en commun des processus existants, des points de contrôle et des tâches de remédiation pour une plus grande efficacité.

MAÎTRISE GLOBALE DES RISQUES

- **Contrôles systémiques transversaux** au lieu de contrôles manuels ponctuels et partiels.
- **Collecte automatisée de données internes** (forensic & data discovery) et **externes** (architecture ouverte).
- Questionnaires et grilles d'auto-évaluation avec **analyse automatique des réponses et flux de travail.**

GOVERNANCE STRATÉGIQUE

- **Tableaux de bord transverses** pour une vue d'ensemble immédiate et globale
- **Identification précoce des écarts** et des mesures correctives nécessaires
- Solution d'intelligence collaborative entre vos équipes et nos technologies prédictives pour **faciliter les prises de décisions difficiles.**

Faire mieux grâce au travail collaboratif entre vos équipes et des tiers

Faire plus grâce à l'automatisation des tâches manuelles et répétitives

Une conformité plus sûre grâce à l'identification précoce des écarts en matière de conformité

Notre Vision l'Integrated Risk Management



**Couvrir
progressivement
tous vos enjeux**



**Maîtriser les budgets
en faisant
plus et mieux**

> Grâce à l'automatisation des tâches manuelles et répétitives pour gagner en efficacité

> Grâce au remplacement des tableurs et à la capacité de faire communiquer entre eux les logiciels en silo pour gagner en visibilité globale et immédiate



**Une conduite
de changement
simplifiée**

Avec des interfaces pour tous, quel que soit le profil de maturité, aussi simples à utiliser qu'un iPad, ne nécessitant pas de formation lourde

Une approche modulaire et pragmatique pour construire progressivement par USE CASE votre solution de gestion intégrée des risques

Modules de travail collaboratif

- **Risque numérique**
- **Risque ESG**
- **Risque lié aux tiers**
- **Risque qualité**
- **Audit interne**
- **Environnement, santé et sécurité**
- **Éthique et conformité**
- **Risque lié aux données**
- **Risque juridique**

Interactions avec les systèmes d'informations et les données

Intégration avec vos logiciels par le biais de connecteurs et d'API pour les données structurées

Automatisation de vos processus pour réduire les tâches manuelles et répétitives

Remplacement des feuilles de calculs grâce à des questionnaires et grilles d'auto-évaluation avec analyse automatique des réponses

Collecte automatisée de données internes non structurées (forensic & data discovery) pour les réinjecter dans la plateforme

Apps et contenus prêt à l'emploi

Contenu

Protection de la vie privée
PIPEDA, CCPA, LGPD, GDPR, ISO 27701, Europrivacy, ...

Cybersécurité
ISO 27001, NIST, PCI DSS, SOC, ...

RSE
UN Global Compact, ISO 26000, ...

Qualité
ISO 9001, ...

Ethique et Compliance Anticorruption, cadeaux, conflits d'intérêts, alertes, ...

Applications de productivité
E-learning, veille légale, politiques de durées de rétention et de résidence, anonymisation, ...

Services et logiciels
Smart Partner Network

98 % de clients satisfaits contre 83% en moyenne sur le marché (source : Gartner)



50%
MOINS CHER
que les solutions
concurrentes en
silos*

* Coût complet à l'usage,
incluant les coûts cachés



Jusqu'à
30X
PLUS EFFICACE

Références

+ 350 Clients privés

À but non lucratif
et Secteur Public

Contenu

Intégrations
technologiques

Certifications,
références & prix



THALES

NAVAL
GROUP



Grant Thornton

RSM

MSD

YVES ROCHER

caocao



MADRID



MEDEF



MEL MÉTROPOLÉ
EUROPÉENNE DE LILLE

cirb.brussels
IT is for you

resah
Réseau des Acteurs Hospitaliers

M MAZARS

SGS

EP
Europrivacy™
Official Partner

Microsoft

ORACLE



OVH.com

OUTSCALE

et 200+
connecteurs



FORRESTER

INFO~TECH
RESEARCH GROUP



Systematic
Paris Region Digital Ecosystem

