

Plan d'actions au 31/01/2008

Thèmes	Livrables	Actions	ID	Date début	Date MAJ	Date cible	Date réalisation	Avancement %	Statut
Méthodologie du contrôle permanent			1						
	Organisation du contrôle permanent		1	22/11/2005	28/02/2008	31/12/2006		93	EN COURS
	Planification des séances de formation		446	07/01/2008		28/02/2008		50	EN COURS
Contrôle permanent (niveau I)			2						
	Formalisation des contrôles permanents de premier niveau au sein de tous les processus		85	01/01/2006	30/09/2008	30/06/2007		62	EN COURS
	Mettre en place des check-lists d'autocontrôles au sein des processus Powernext		244	01/01/2006	31/03/2008	30/06/2007		75	EN COURS
	Formalisation des contrôles de premier niveau au sein des processus Powernext et des procédures associées		409	01/01/2006	30/09/2008	30/06/2007		50	EN COURS
Contrôle permanent (niveau II)			3						
	Formalisation des contrôles de deuxième niveau au sein de tous les processus		87	02/11/2006	30/06/2008	31/12/2007		25	EN COURS
	Extension de la formalisation du contrôle de deuxième niveau à tous les processus Powernext		301	02/11/2006	30/06/2008	31/12/2007		25	EN COURS
Actions suivies par le contrôle interne			5						
	Formalisation des processus		5	02/11/2006	31/03/2008	30/06/2007		83	EN COURS
	Formalisation des manuels généraux pour tous les processus Powernext conformément au modèle fiche processus proposé et validé par le CI.		457	02/11/2006	31/03/2008	30/06/2007		50	EN COURS

Thèmes	Livrables	Actions	ID	Date début	Date MAJ	Date cible	Date réalisation	Avancement %	Statut
	Formalisation des procédures		6	01/01/2006	30/06/2008	31/12/2007		85	EN COURS
	Rédaction des procédures relatives aux processus opérationnels et supports		459	15/03/2006	30/06/2008	31/12/2007		25	EN COURS
Méthodologie du contrôle périodique			6						
	Outils du contrôle périodique		11	22/11/2005	30/06/2008	31/12/2007		85	EN COURS
	Formalisation d'un manuel/charte d'audit interne		51	22/11/2005	30/06/2008	31/12/2007		25	EN COURS
Mission d'audit de la commission bancaire 2006			12						
	Reco 3 : Contrôle permanent de premier niveau : Assurer l'exhaustivité du contrôle permanent de premier niveau sur l'ensemble des activités		34	02/11/2006	31/12/2008	31/12/2007		94	EN COURS
	Mettre en place un contrôle sur les dossiers des membres afin de s'assurer de la bonne actualisation des documents figurant dans les dossiers membes. Cette action est inscrite dans le planning des contrôles		95	02/11/2006	31/12/2008	31/12/2007		75	EN COURS
	Reco 4 : Contrôle permanent de deuxième niveau : Assurer un contrôle permanent de second niveau sur l'examen des dossiers d'adhésion ou l'information comptable et assurer une stricte séparation des tâches		35	02/11/2006	30/06/2008	31/12/2007		42	EN COURS
	Formaliser le contrôle permanent de deuxième niveau au sein des processus comptable		97	02/11/2006	30/06/2008	31/12/2007		0	EN COURS
	Formaliser les contrôles permanent de deuxième niveau au sein du processus opérationnel DOM		313	02/11/2006	30/06/2008	30/09/2007		25	EN COURS
	Reco 7 : Contrôle de la conformité : Mettre en place un dispositif de contrôle de la conformité respectant les exigences réglementaires		39	02/11/2006	31/12/2008	31/12/2007		90	EN COURS
	Mettre en place les contrôles internes nécessaires pour assurer que POWERNEXT S.A. soit toujours en mesure d'appliquer les clauses protectrices des contrats signés avec ses clients et partenaires.		131	02/11/2006	31/12/2008	31/12/2007		50	EN COURS

Thèmes	Livrables	Actions	ID	Date début	Date MAJ	Date cible	Date réalisation	Avancement %	Statut
Reco 9 : Plan de continuité de l'activité : Etablir un plan de PCA conformément à la réglementation			43	02/11/2006	30/06/2008	31/03/2008		42	EN COURS
		Communiquer au Secrétariat général de la Commission bancaire les résultats de cette étude et les décisions prises en conséquence.	78	02/11/2006	30/04/2008	30/06/2007		25	EN COURS
		Formaliser le plan de continuité de l'activité	79	02/11/2006	30/06/2008	31/03/2008		25	EN COURS
		Confirmer les modalités de prise en compte de SAPRI dans le plan de continuité de l'activité une fois l'application réinternalisée. Mettre en place des tests réguliers du secours des autres applications.	80	02/11/2006	30/04/2008	31/12/2007		75	EN COURS
Reco 10 : LAB : Assurer un programme de formations pour le personnel afin de les sensibiliser à la LABLAT			44	02/11/2006	31/12/2008	31/12/2007		79	EN COURS
		Etablir des procédures spécifiques regroupant toutes les obligations relatives aux articles du COMOFI	85	02/11/2006	31/12/2008	31/12/2007		25	EN COURS
		Intégrer le dispositif de lutte contre le blanchiment dans le champ du contrôle interne, sous l'autorité du Conseil d'administration.	91	02/11/2006	31/12/2008	30/06/2007		25	EN COURS
Mission d'audit du CAC 2006			13						
Reco 7 : Appui des remarques liées au contrôle de la commission bancaire			65	17/11/2006	30/06/2008	31/12/2007		75	EN COURS
		Prise en compte et formalisation des recommandations relevées suite à l'audit de la Commission Bancaire	152	17/11/2006	30/06/2008	31/12/2007		75	EN COURS
Mission d'audit 2007			14						
Vérification du processus d'élaboration des salaires et des notes de frais			69	26/01/2007	30/06/2008	31/12/2007		75	EN COURS
		Reco1: Formalisation des procédures	464	26/01/2007		30/06/2008		25	EN COURS

Thèmes	Livrables	Actions	ID	Date début	Date MAJ	Date cible	Date réalisation	Avancement %	Statut
		Audit complet du processus opérationnel DOM	70	26/01/2007	30/06/2008	31/12/2007		62	EN COURS
		Reco 1 : Formalisation des procédures	465	26/01/2007		30/06/2008		25	EN COURS
		Reco 2 : Formalisation des contrôles de premier niveau	466	26/01/2007		30/06/2008		25	EN COURS
Mission d'audit 2006 sur le remplissage correct des check-lists par la DOM			16						
		Vérification du remplissage correct des check lists par la DOM	84	01/11/2006	30/09/2008	31/12/2007		75	EN COURS
		Reco1: Mettre à jour les check-lists quotidiennes et les fiches de contrôle de premier niveau	412	01/11/2006	30/09/2008	31/12/2007		75	EN COURS
		Reco3: Formalisation des contrôles de deuxième niveau	414	01/11/2006	30/06/2008	31/12/2007		25	EN COURS
Mission d'audit 2006 sur les VPP (AXIANS)			17						
		Mission d'audit et d'accompagnement post incident	94			31/03/2008		95	EN COURS
		Reco 8: Application des bonnes pratiques en matière de sécurité informatique	422			31/03/2008		50	EN COURS
Plan d'actions conformité 2007			20						
		Organisation du dispositif de conformité	121	22/11/2007	31/12/2008	30/04/2008		67	EN COURS
		Formalisation d'une charte de conformité	347	22/11/2005	31/12/2008	31/12/2007		0	A FAIRE
		Moyens et outils mis en place	123	22/11/2005	31/12/2008	31/12/2007		50	EN COURS

Thèmes	Livrables	Actions	ID	Date début	Date MAJ	Date cible	Date réalisation	Avancement %	Statut
		Création des bases de données	358	02/11/2006	31/12/2008	31/12/2007		0	EN COURS
		Actions à mener en application du règlement général AMF	124	01/07/2007	31/03/2008	31/12/2007		84	EN COURS
		Faire un état des lieux des procédures de détection des risques de non-conformité (313-1)	381	01/07/2007		31/12/2007		50	EN COURS
		S'assurer de l'état d'avancement de la mise en place de la fonction de conformité (313-2)	382	01/07/2007		31/12/2008		50	EN COURS
		Mettre en place un système de catégorisation des nos clients ? (314-4, 5 et 6)	385	01/07/2007	31/03/2008	31/12/2007		75	EN COURS
		Vérifier si l'instruction mentionnée au 314-4-1 a été publiée par l'AMF et vérifier si l'on est bien conforme.	386	01/07/2007	21/01/2008	31/12/2007		50	EN COURS
		Vérifier le degré de systématisation de la fourniture par les commerciaux d'informations sur la nature et les risques associés aux IF traités sur Powernext (314-33)	388	01/07/2007	31/03/2008	31/12/2007		50	EN COURS
		Formaliser une procédure permettant aux commerciaux de vérifier si les clients possède l'expérience et les connaissances lui permettant d'appréhender le risque inhérent aux IF négociés ? (314-49, 51)	389	01/07/2007	31/03/2008	31/12/2007		50	EN COURS
		Vérifier si CARM est suffisant pour répondre aux exigences de 315-44	394	01/07/2007		31/12/2007		50	EN COURS
		Actions à mener en application du COMOFI	125	01/07/2007		31/12/2007		82	EN COURS
		Vérifier que l'on répond bien aux exigences de l'article L.533-2 du COMOFI relatives au dispositif de contrôle interne au sein de Powernext	405			31/12/2008		50	EN COURS
		Vérifier que l'on répond bien aux exigences des articles L.533-5 et L.533-6 du COMOFI relatives aux obligations comptables	406			31/12/2007		25	EN COURS