

Plan d'actions au 20/03/2009

Thèmes	Livrables	Actions	ID	Date début	Date MAJ	Date cible	Date réalisation	Avancement %	Statut
Contrôle permanent (niveau II)			3						
		Formalisation des contrôles de deuxième niveau au sein de tous les processus	87	02/11/2006	30/06/2009	31/12/2007		75	EN COURS
		Extension de la formalisation du contrôle de deuxième niveau à tous les processus Powernext	301	02/11/2006	30/06/2009	31/12/2007		75	EN COURS
Actions suivies par le contrôle interne			5						
		Suivi des actions relatives aux événements significatifs relevés dans le reporting des risques 3T2008	147	14/10/2008		30/06/2009		88	EN COURS
		A la suite de la crise financière (ID : 1264)	546	14/10/2008		30/06/2009		75	EN COURS
Méthodologie du contrôle périodique			6						
		Outils du contrôle périodique	11	22/11/2005	30/06/2009	31/03/2008		96	EN COURS
		Formalisation d'un manuel/charte d'audit interne	51	22/11/2005	30/06/2009	31/12/2007		75	EN COURS
Contrôle de la conformité			20						
		Organisation du dispositif de conformité	121	22/11/2005	31/12/2009	30/04/2008		92	EN COURS
		Formalisation d'une charte de conformité	347	22/11/2005	31/12/2009	31/12/2007		75	EN COURS
		Moyens et outils mis en place	123	01/01/2005	31/12/2009	31/12/2007		75	EN COURS
		Création des bases de données et systèmes	358	02/11/2006	31/12/2009	31/12/2007		50	EN COURS
		Actions à mener en application du règlement général AMF (MIF)	124	01/07/2007	30/06/2009	31/12/2008		95	EN COURS
		Faire un état des lieux des procédures de détection des risques de non-conformité (313-1)	381	01/07/2007	30/06/2009	31/12/2007		50	EN COURS

Thèmes	Livrables	Actions	ID	Date début	Date MAJ	Date cible	Date réalisation	Avancement %	Statut
		S'assurer de l'état d'avancement de la mise en place de la fonction de conformité (313-2)	382	01/07/2007	30/06/2009	31/12/2008		50	EN COURS
	Actions à mener en application du COMOFI (MIF)		125	01/07/2007	30/06/2009	31/12/2008		86	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	01/07/2007	30/06/2009	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	01/07/2007	30/04/2009	31/12/2007		50	EN COURS
	MCO PCA		146	30/09/2008		31/12/2009		85	EN COURS
		Planification des tests de bascule informatique. La réalisation de ce test est prévue courant 2009	543	30/09/2008		31/12/2009		25	EN COURS
Mission d'audit 2008			22						
	Audit Paie : Processus notes de frais, temps de travail, absences et autres frais		142	14/04/2008		30/06/2009		88	EN COURS
		Reco 1 : Mise à jour des procédures	523	19/03/2009		30/06/2009		75	EN COURS
		Reco 2 : Formalisation des contrôles de premier niveau	530	19/03/2009		30/06/2009		75	EN COURS
	Audit SI : Test d'intrusion		143	14/04/2008		30/04/2009		85	EN COURS
		Reco 3 : Application VPP EDF	534	30/10/2008		30/04/2009		75	EN COURS
		Reco 4 : Application OTC Futures	535	30/10/2008		30/04/2009		50	EN COURS