

PRESENTATION

LOGICIEL DE CARTOGRAPHIE DES RISQUES

Bienvenue, le cabinet AXE vous présente **MATRISK**,
son logiciel de gestion et de management des risques

Créé par le cabinet



POSSIBILITES SUR *MATRISK*

2

- ✓ Inventaire des missions, processus
- ✓ Identification des risques
- ✓ Choix et évaluation des risques majeurs
- ✓ Niveau du risques inhérent
- ✓ Causes, conséquences
- ✓ Bonnes pratiques
- ✓ Contrôle interne
- ✓ Niveau du risque résiduel
- ✓ Recommandations
- ✓ Plan d'audit



Phase 1:

DECOUPAGE FONCTIONNEL



ENTITÉ(S)



PROCESSUS

Rechercher...



Accueil / Tableau de bord

Tableau de bord

Entités

Processus

Missions

Risques

Cartographie

Utilisateurs

Concepts clefs

Déconnexion



0

ENTITÉ(S)



0

PROCESSUS



0

MISSION(S)



0



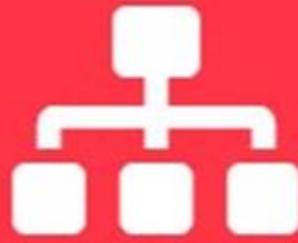
0



6

Phase 2:

Identification des missions ou activités et les rattacher aux fonctions ou directions



MISSION(S)

Rechercher...



Accueil / Tableau de bord

Tableau de bord

Entités

Processus

Missions

Risques

Cartographie

Utilisateurs

Concepts clefs

Déconnexion



1

ENTITÉ(S)



1

PROCESSUS



0

MISSION(S)



0



0



6

AXE SA

Entités **1**

Processus **1**

Mission(s) **0**

Risque(s) **0**

Risque(s)
retenu(s) **0**



Phase 3:

Identification des risques



RISQUE(S)

Rechercher...



Accueil / Tableau de bord

Tableau de bord

Entités

Processus

Missions

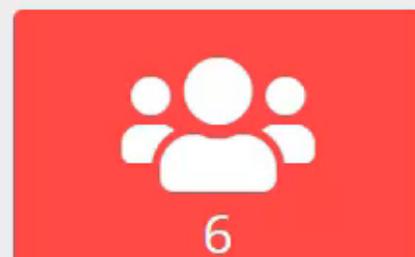
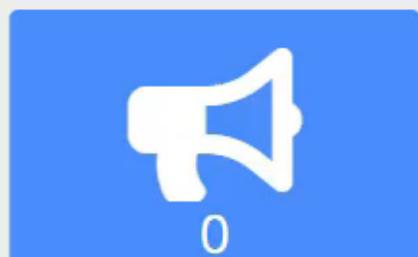
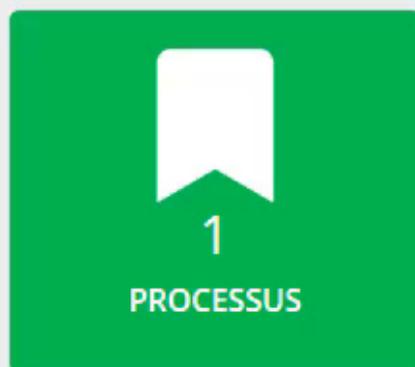
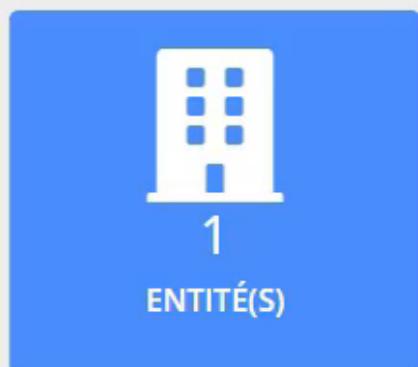
Risques

Cartographie

Utilisateurs

Concepts clefs

Déconnexion



AXE SA

Entités 1

Processus 1

Mission(s) 1

Risque(s) 0

Risque(s)
retenu(s) 0



Phase 4:

Evaluation des risques



Rechercher...



Risques

Liste des risques

#	Référence	Nom	Auteur	Type	Retenu	Modifier	Supprimer
1	Rsk_001_1	Risque de mauvaise évaluation du budget	Vous	RISQUE STRATEGIQUE	Non		
2	Rsk_002_1	Risque de retard dans l'attribution des marchés,	Vous	RISQUE OPERATIONNEL	Non		
3	Rsk_003_1	Risque de non fiabilité du système, corruption	Vous	RISQUE OPERATIONNEL	Non		

 Tableau de bord

 Risques

 Déconnexion

Risque(s) (3)

Nouveau

Réinitialiser

Contient...

Phase 5:

Evaluation du Contrôle Interne et du dispositif de maitrise des risques



Tableau de bord

Cartographie

**Risque de mauvaise
évaluation du budget**

Déconnexion

Probabilité (P) 1 à 5

4

Bonnes pratiques de CI de maîtrise des risques

Ajouter +

Bonnes pratiques de CI de maîtrise des risques

1-)

Respect des textes législatifs et réglementaires en matière d'élaboration du budget

2-)

Adopter les procédures d'élaboration et mise en œuvre des "budget programmes"

Éléments clés du Contrôle interne existants et inexistant

Phase 6:

Définir le traitement des risques et le Plan d'Actions



 Tableau de bord

 Cartographie

 **Risque de mauvaise
évaluation du budget**

 Déconnexion

Évaluation de la maturité du contrôle interne

Protection(Pro) 0 à 3

Prévention(Pré) 0 à 3

Niveau de maturité CI 1 à 5

Classement

Déjà Survenu Oui/Non

Phase 7:

Affichage de la matrice

Impact	1 Non significatif					
	2 Mineur					
	3 Modéré					
	4 Majeur				Rsk_001_1	
	5 Critique					
Niveau	1 Rare	2 Peu probable	3 Modérément probable	4 Probable	5 Très probable	
		Probabilité				

Tableau de bord

Entités

Processus

Missions

Risques

Cartographie

Utilisateurs

Concepts clefs

Déconnexion



3

RISQUE(S)



1

CARTOGRAPHIÉ(S)



7

UTILISATEUR(S)



Analyses

RISQUES



Amadou

CONNECTÉ(E)

Risque(s) 3

Risque(s)
retenu(s) 1

Cartographié(s)
1

Cartographié(s) %
100 %

MATRISK

LOGICIEL DE CARTOGRAPHIE DES RISQUES



www.axexpertise.com



axe@axexpertise.com



(+221) 33 825 70 45



(+221) 77 599 96 65

Créé par le cabinet

