

QCM (10 minutes)

- 1. Le Cube de Gouvernance comporte 3 axes principaux qui sont :**
 - A. Les processus, les ressources et l'audit
 - B. Les ressources, les critères d'information et l'audit
 - C. Les ressources, les processus et les critères d'information
 - D. les processus, les ressources et la qualité

- 2. Que doit être la PREMIÈRE étape d'une mission d'AI ?**
 - A. Créer un organigramme de décision.
 - B. Comprendre l'environnement étudié.
 - C. Effectuer une évaluation des risques.
 - D. Elaborer le plan d'audit.

- 3. Dans COBIT les ressources sont :**
 - A. Des applications, des données, des infrastructures, des personnes et des technologies
 - B. Des données, des installations, des finances, des technologies et des personnes.
 - C. Des stratégies, des installations, des données, des applications et des personnes.
 - D. Des personnes, des finances, des infrastructures, des installations et des applications.

- 4. Une distinction qui peut être faite entre un test de conformité et un test de valeur est :**
 - A. Les tests de conformités portent sur les détails alors que les tests de valeurs portent sur les procédures.
 - B. Les tests de conformité portent sur les contrôles alors que les tests de valeur portent sur les détails
 - C. Les tests de conformités portent sur les plans alors que les tests de valeur portent sur les procédures
 - D. Les tests de conformité portent sur les exigences réglementaires alors que les tests de valeur portent sur les tests de validation.

- 5. Le domaine de l'audit est composé de combien de processus dans COBIT :**
 - A. 3
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 6

- 6. ITIL est un recueil de bonnes pratiques qui est compatible avec COBIT :**
- A. Vrai
 - B. Faux
 - C. Parfois
 - D. Vrai, sauf pour le chapitre concernant la sécurité du SI
- 7. L'ACQUISITION & L'INSTALLATION. Quels processus ne font pas partie de ce domaine ?**
- A. Trouver des solutions informatiques
 - B. Gérer la configuration
 - C. Acquérir des applications et en assurer la maintenance
 - D. Développer les procédures et en assurer la maintenance
 - E. Gérer les installations
- 8. Dans quels processus l'Auditeur a-t-il un rôle à jouer ?**
- A. Suivre et évaluer la performance du SI
 - B. Former et entraîner les utilisateurs
 - C. Identifier et imputer les coûts
 - D. Suivre et évaluer le contrôle interne
 - E. Assurer la conformité à la réglementation
 - F. Assurer la gouvernance du SI
- 9. Lorsqu'un auditeur attribue une note sur un processus, combien peut-il utiliser de niveaux de maturité**
- A. 3
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 6
- 10. Sélectionnez les bonnes étapes pour la planification d'un Audit**
- A. Compréhension de la mission.
 - B. Analyse des risques
 - C. Conception du SI
 - D. Etablir la portée et les objectifs d'audit
 - E. Concevoir l'approche ou la stratégie d'audit
 - F. Affecter les ressources aux tâches d'audit;
 - G. Gestion de la qualité

Cas pratique (20 min)

Imaginez que vous devez Auditer un projet informatique sur son processus de gestion de projet, en respectant les recommandations préconisées par CMMi. Voici, ci-après, le résultat de vos notes d'Audit. Afin de préparer le rapport d'Audit, remplissez le tableau qui est dans le document fourni avec le sujet.

« Le cahier des charges et la réponse technique ne sont pas disponibles pour l'équipe localisée chez le client. Ils sont peut-être sur le réseau du client. Non vérifié.

2 avenants créés chaque trimestre, à la commande des contrats (offshore + France).

Un compte-rendu est réalisé en début de chaque trimestre.

Une réunion de lancement a été réalisée avec le responsable commercial et le responsable technique d'agence. Le compte-rendu n'est pas accessible à l'équipe située chez le client.

Aucune information disponible, sur les actions potentiellement levées par le client, durant la réunion de lancement.

Il n'existe pas de sauvegarde des livrables, ni des bons de livraison.

Le planning et les documents de formation interne sont bien stockés sur le réseau à l'agence et chez le client.

Le travail s'effectue sur le réseau du client. Chacun est dans son domaine et suit les règles du client avec l'arborescence type des documents du client. Le plan de management n'existe pas.

Nous n'avons pas trouvé les fiches de relecture, mais elles existent chez le client.

Le tableau de bord existe et est construit conformément aux prérequis du référentiel qualité.

L'organisation du projet a été définie et indiquée par le client dans un e-mail de début septembre. A formaliser.

Les documents OBS/PBS/WBS ont été construits et leur cohérence reste à vérifier par le Maturity Manager. Compte-rendu d'équipe : les actions sont présentes, mais il faut rajouter la date limite.

Il n'existe pas de suivi des actions discutées avec le client. La notion de clos efficace/non efficace n'est pas utilisée. Le chef de projet a reçu une formation sur la gestion des risques. A appliquer.

Une réunion technique sur le projet a lieu toutes les 2 semaines. Le compte-rendu est fait par Airbus.

Tous les mois, des réunions d'avancement technique sont réalisées. Des discussions sur les actions, les risques et les informations projet sont bien menées mais non tracées dans les comptes rendus.

Le comité de pilotage est réalisé tous les 3 mois, mais le compte-rendu n'est pas diffusé à l'équipe.

La réunion d'avancement d'équipe avait lieu toutes les 2 semaines avant juillet, mais a été arrêtée depuis. Depuis Juillet : démarrage des stand-up meeting journalier (méthode Agile Scrum).

Il n'y a plus de compte-rendu habituel, mais des photos des tableaux de bord « Scrum Board » sont stockées dans le répertoire « Projet ».

Un check des entrants est fait pour les tous les documents émanant du client. Ces entrants sont relus via le process qualité du client.

Il n'y a pas d'entretien individuel entre le chef de projet et les membres de l'équipe. Par contre, il y a un entretien individuel avant l'entretien annuel, entre le responsable commercial et chaque membre de l'équipe.

Une réunion de capitalisation est menée toutes les semaines. La doc de capitalisation technique est en cours de transformation en fiches de « HowTo » (Comment faire). »