# AUDIT GOUVERNANCE 30 JOURS

*Évaluer la maturité de votre gouvernance agentique et bâtir un plan d'action sur 30 jours*

| | |
|---|---|
| NIVEAU | Opérationnel |
| DURÉE | 1 - 1,5 j |
| USAGE | Auto-diagnostic / audit |
| PARCOURS | Outillage |



**OBJECTIF** Mesurer la maturité de votre gouvernance agentique sur **8 domaines**, prioriser les actions et les exécuter sur **30 jours**. Échelle **organisationnelle 1→5 (CMMI)**, distincte de la maturité **N0→N3** d'un agent (ACF-05).

## 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

ORGANISATION

RESPONSABLE DE L'AUDIT

DATE DE L'AUDIT

PÉRIMÈTRE ÉVALUÉ

OBJECTIF DE L'AUDIT

## 2 GRILLE D'AUDIT · MATURITÉ SUR 8 DOMAINES

| DOMAINE ÉVALUÉ | CRITÈRES CLÉS | MATURITÉ (1 À 5) | PREUVE / COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|
| **Gouvernance** | Cadre défini · rôles & responsabilités clairs | 1 2 3 4 5 | |
| **Stratégie & alignement** | Alignement stratégique · objectifs par usage | 1 2 3 4 5 | |
| **Données** | Qualité & disponibilité · classification · RGPD | 1 2 3 4 5 | |
| **Technologie** | Architecture adaptée · outils maîtrisés · résilience | 1 2 3 4 5 | |
| **Sécurité & conformité** | Contrôles de sécurité · AI Act · gestion des risques | 1 2 3 4 5 | |
| **Supervision & contrôle** | Surveillance en production · alertes · kill switch | 1 2 3 4 5 | |
| **Compétences & culture** | Compétences internes · formation · culture responsable | 1 2 3 4 5 | |
| **Performance & valeur** | Indicateurs définis · valeur mesurée · amélioration | 1 2 3 4 5 | |

1 **Initial** : ad hoc 2 **Réactif** : peu formalisé 3 **Défini** : documenté 4 **Maîtrisé** : mesuré & contrôlé
5 **Optimal** : optimisé & innovant

**Niveau de maturité global (moyenne des 8 domaines) :** ———— **/ 5**

© 2026 Vincent Dorange · acfstandard.com/licence

# AUDIT GOUVERNANCE 30 JOURS

*Évaluer la maturité de votre gouvernance agentique et bâtir un plan d'action sur 30 jours*

| | |
|---|---|
| NIVEAU | Opérationnel |
| DURÉE | 1 - 1,5 j |
| USAGE | Auto-diagnostic / audit |
| PARCOURS | Outillage |



## 3 INTERPRÉTATION DU SCORE

| SCORE MOYEN | NIVEAU | INTERPRÉTATION | ACTIONS RECOMMANDÉES |
|---|---|---|---|
| 1,0 – 1,9 | INITIAL | Gouvernance inexistante ou très faible. Risques élevés, maîtrise insuffisante. | Poser les fondations : cadre, rôles, politiques de base, sensibilisation. |
| 2,0 – 2,9 | RÉACTIF | Démarche en cours mais non structurée. Vulnérabilités importantes. | Formaliser les processus clés, documenter et renforcer les contrôles. |
| 3,0 – 3,9 | DÉFINI | Gouvernance en place mais perfectible. Cohérence à améliorer. | Renforcer la mesure, la supervision et l'alignement stratégique. |
| 4,0 – 4,4 | MAÎTRISÉ | Gouvernance robuste et mesurée. Bonne maîtrise des risques. | Optimiser l'efficacité et la valeur. Automatiser certains contrôles. |
| 4,5 – 5,0 | OPTIMAL | Gouvernance de référence. Culture d'amélioration continue. | Innover, partager les bonnes pratiques, viser l'excellence. |

## 4 ANALYSE DES RÉSULTATS

✓ **FORCES IDENTIFIÉES**

⚠ **FAIBLESSES / ÉCARTS MAJEURS**

## 5 ☰ PRIORISATION DES ACTIONS

| PRIORITÉ | DOMAINE CONCERNÉ | ACTION CLÉ | EFFORT (1-5) | IMPACT (1-5) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

**EFFORT** **1** qq heures, sans budget · **2** qq jours, en interne · **3** qq semaines, budget limité · **4** plusieurs mois / prestataire · **5** chantier pluri-trimestriel

**IMPACT** **1** cosmétique · **2** gain limité · **3** gain réel sur un domaine clé · **4** gain structurant pluri-domaines · **5** déverrouille conformité / souveraineté

**→ Prioriser Impact fort × Effort faible (quick wins) puis les chantiers à fort impact.**

© 2026 Vincent Dorange · acfstandard.com/licence

# AUDIT GOUVERNANCE 30 JOURS

*Évaluer la maturité de votre gouvernance agentique et bâtir un plan d'action sur 30 jours*

| | |
|---|---|
| NIVEAU | Opérationnel |
| DURÉE | 1 - 1,5 j |
| USAGE | Auto-diagnostic / audit |
| PARCOURS | Outillage |



## 6 PLAN D'ACTION 30 JOURS

| SEMAINE | ACTIONS À RÉALISER | LIVRABLE ATTENDU | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|
| S1 · Analyse & cadrage | | | |
| S2 · Conception | | | |
| S3 · Mise en œuvre | | | |
| S4 · Contrôle & ajustement | | | |

## 7 QUESTIONS D'AUTO-RÉFLEXION

**Quelle est la principale force de notre gouvernance agentique ?**

**Quel est le plus grand risque non maîtrisé ?**

**Quelles décisions doivent être prises en priorité ?**

## 8 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- [ ] Définir un cadre de gouvernance clair et approuvé
- [ ] Tenir un registre des agents et de leurs cas d'usage
- [ ] Renforcer la sécurité et la conformité (DPO, DPIA)
- [ ] Former et sensibiliser les équipes
- [ ] Nommer un responsable de gouvernance (DDAO)
- [ ] Standardiser la gestion et la classification des données
- [ ] Déployer des outils de supervision et d'alerte
- [ ] Mesurer régulièrement la performance et les risques

© 2026 Vincent Dorange · acfstandard.com/licence

# AUDIT GOUVERNANCE 30 JOURS

*Évaluer la maturité de votre gouvernance agentique et bâtir un plan d'action sur 30 jours*

| | |
|---|---|
| NIVEAU | Opérationnel |
| DURÉE | 1 - 1,5 j |
| USAGE | Auto-diagnostic / audit |
| PARCOURS | Outillage |



## 9 SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

**PRINCIPALES CONCLUSIONS**

**PRIORITÉS PRINCIPALES (1 À 5)**

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

**BÉNÉFICES ATTENDUS**

**PROCHAINES ÉTAPES IMMÉDIATES**

## 10 VALIDATION DE L'AUDIT

| AUDITEUR | FONCTION |
|---|---|
| DATE | VISA |

## 11 PROCHAIN AUDIT

**DATE RECOMMANDÉE**

**FRÉQUENCE RECOMMANDÉE**

Trimestrielle · Semestrielle · Annuelle · Ponctuelle

### BONNES PRATIQUES

- ✓ Impliquer les parties prenantes clés dans l'audit
- ✓ S'appuyer sur des preuves, pas des impressions
- ✓ Évaluer chaque domaine indépendamment
- ✓ Prioriser les actions à fort impact

### POINTS DE VIGILANCE

- ! Négliger la qualité des données
- ! Sous-estimer la sécurité et la conformité
- ! Manquer de visibilité sur les agents en production
- ! Un audit sans plan d'action concret

**Et ensuite :** décliner les actions dans un **plan ACF-10**, mettre à jour le **mandat ACF-13**, tracer les décisions au **registre ACF-09** et re-mesurer la souveraineté avec l'**ACF-01**.

© 2026 Vincent Dorange · acfstandard.com/licence