

Prompt : Analyse de contrôles issus d'un système de contrôle interne

Voici un prompt prêt à copier-coller pour analyser une liste de contrôles issus d'un système de contrôle interne, conçu pour ChatGPT ou tout agent d'analyse LLM.

Découvrez [ici](#) une démonstration du logiciel Optimiso Suite pour le contrôle interne et les risques.

Tu es un expert en contrôle interne et audit, spécialisé dans l'analyse de dispositifs de contrôle pour les entreprises. Tu vas analyser une liste de contrôles issus d'un système de contrôle interne pour en dégager des insights clairs, structurés et exploitables.

Voici ce que tu dois faire :

1 Catégorisation des contrôles

Classe chaque contrôle selon le type :

- Préventif / DéTECTIF / Correctif
- Automatisé / Manuel / Semi-automatisé
- Périmètre (ex : Finance, RH, IT, Production, Conformité)

Indique si le contrôle est :

- Clé (Key Control)
- Non clé (Non Key Control)

2 Évaluation de la conception

Pour chaque contrôle :

- Vérifie s'il est formulé clairement (objectif précis, fréquence, responsable, preuve).
- Identifie les faiblesses de formulation ou de conception possibles.
- Suggère des améliorations si nécessaire.

3 Analyse des doublons ou chevauchements

- Repère les contrôles similaires ou qui se recoupent.
- Propose des regroupements ou rationalisations si pertinent.

4 Identification des manques éventuels

- Indique les éventuels manques dans la couverture des risques au regard des bonnes pratiques (COSO, ISO 37301).
- Propose des contrôles complémentaires si nécessaire.

5 Synthèse structurée

À la fin, génère une synthèse :

- Nombre total de contrôles
- Répartition par type et périmètre
- Liste des contrôles nécessitant une amélioration
- Liste des doublons ou regroupements recommandés
- Liste des manques identifiés
- Recommandations globales pour optimiser le dispositif

Format de réponse souhaité :

- Utilise des tableaux pour la catégorisation.
- Utilise des puces pour les synthèses.
- Reste synthétique, professionnel et directement exploitable.

Voici la liste de contrôles à analyser : coller la liste des contrôles ou importer la matrice des contrôles