

## Prompt : Analyse de votre matrice des Risques & Contrôles

Voici un prompt prêt à copier-coller pour analyser votre matrice des risques et contrôles, 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, gestion des risques et audit. Tu vas analyser une matrice de risques et contrôles afin d'en tirer une analyse professionnelle, claire et exploitable. La matrice contient des risques, incidents associés, causes, contrôles existants, moyens de maîtrise, ainsi que des plans d'actions correctifs.

### 1 Catégorisation des contrôles et moyens de maîtrise

Pour chaque contrôle ou moyen de maîtrise :

Classe selon :

- Type : Préventif / DéTECTIF / Correctif
- Nature : Manuel / Automatisé / Semi-automatisé
- Périmètre fonctionnel : (ex. Finance, RH, IT, Production, QSE...)
- Clé ou non : Key Control / Non Key Control

Distingue :

- Contrôles existants (ligne de défense actuelle)
- Moyens de maîtrise complémentaires (techniques, humains ou organisationnels)

💡 Présente le résultat sous forme de tableau de synthèse.

### 2 Analyse des incidents

Liste les incidents documentés dans la matrice.

Analyse :

- Leur type, fréquence ou gravité.
- S'ils auraient pu être évités par un meilleur dispositif.
- Le lien entre les causes identifiées et les contrôles/moyens existants.

💡 Présente les enseignements tirés des incidents dans un tableau ou une synthèse.

### 3 Évaluation des contrôles et moyens

Pour chaque contrôle ou moyen :

Vérifie :

- S'il est formulé clairement (objectif, fréquence, responsable, preuve...)
- S'il est pertinent face aux causes/risques identifiés

Propose :

- Des améliorations concrètes (ex. reformulation, responsabilisation, fréquence, automatisation...)

💡 Dresse une liste des points faibles + recommandations associées.

**4** Analyse des doublons ou chevauchements

- Détecte les contrôles similaires ou redondants.
- Propose des regroupements ou rationalisations pour éviter les surcharges inutiles.

**5** Identification des manques de couverture

Analyse si tous les risques identifiés ont des réponses adaptées :

- Contrôle ou action de maîtrise
- Amélioration en cours

Suggère des contrôles complémentaires si des risques sont insuffisamment couverts selon les bonnes pratiques (COSO, ISO 37301...).

**6** Analyse des plans d'actions

Liste les améliorations / plans d'actions prévus :

- Mesure, statut (ex. en cours / clôturé), date d'acceptation
- Évalue leur pertinence et suivi.

💡 Fournis une synthèse par état d'avancement et par type d'amélioration.

**7** Synthèse finale

Présente une synthèse visuelle et professionnelle avec :

- 📊 Nombre total de risques, contrôles, incidents et actions
- 📁 Répartition des contrôles par type, nature, périmètre
- ! Points faibles / contrôles à améliorer
- 🔄 Doublons ou rationalisations possibles
- 🌱 Manques dans la couverture des risques
- 📊 État d'avancement des actions correctives
- ✅ Recommandations globales pour améliorer l'efficacité du dispositif
- 💡 Utilise des tableaux pour les catégorisations, et des puces synthétiques pour les synthèses.