



BDU - CI
LA BANQUE DE L'UNION

Processus : Gérer le système d'information

Sous-Processus : Assurer la sécurité du système d'information

Pilote et Co-pilote du processus : Direction des systèmes d'information

Référence : PRO SI14 007
N° de version : 1
Date d'émission : Septembre 2024
Page : 1 / 6

Objectif et champs d'application

La procédure « Assurer la sécurité du système d'information » a pour objectif de définir les différentes étapes intervenant dans la gestion de la sécurité du système d'information au sein de la Banque de l'Union Côte d'Ivoire (BDU-CI).

Cette procédure s'articule autour de deux (02) parties :

- Gestion des incidents ;
- Revue des accès administrateurs et mots de passe.

Objectifs du contrôle interne

- Garantir une gestion optimale des aspects sécuritaires du système d'information
- Garantir l'efficacité du dispositif sécuritaire relatif au système d'information au sein de la Banque de l'Union Côte d'Ivoire (BDU-CI)
- Prévenir les différents incidents émanant du système d'information de la BDU-CI
- Assurer le traitement efficace des incidents liés au système d'information de la BDU-CI

Rôles et responsabilités

Directeur Général

Sous la responsabilité du Conseil d'Administration, il a la charge de :

- Evaluer les incidents majeurs ;
- Convoquer la cellule de crise dans le cadre du traitement des incidents majeurs ;
- Participer à l'identification des plans d'actions à mener en vue du traitement des incidents majeurs.

Directeur de l'Audit Interne

Sous la responsabilité du Directeur Général, il a la charge de :

- Réaliser la mission d'audit relative à la revue des accès au Core Banking conformément au plan annuel d'Audit ;
- Elaborer un rapport de fin de mission et formuler des recommandations liées à la revue des accès.

Directeur des Systèmes d'information

Sous la responsabilité du Directeur Général, il a la charge de :

- Evaluer les incidents relatifs au système d'information ;
- Procéder au traitement des incidents relatifs au système d'information ;
- Mettre en œuvre des recommandations relatives à la revue des accès au Core Banking.



Agent de la DSI en charge de la Sécurité Opérationnelle

Sous la responsabilité du Directeur des Systèmes d'Information, il a la charge de :

- Effectuer la revue des accès administrateurs ;
- Effectuer la revue des mots de passe des comptes utilisateurs ;
- Vérifier et valider la liste des administrateurs dans le système ;
- Vérifier et valider le paramétrage de mise à jour des mots de passe dans le système ;
- Effectuer la revue des accès aux salles informatiques et aux serveurs.
- Effectuer le traitement des alertes ;
- Procéder à la mise en œuvre des recommandations issues du rapport d'audit relatif à la revue des accès.

Sigles et Définitions

➤ Définitions

- **Antivirus** : solution informatique permettant de prévenir et traiter les menaces liées aux systèmes informatiques.
- **Compte utilisateur** : méthode d'exploitation permettant l'ouverture d'une session donnant des droits d'accès aux différents éléments du système ainsi qu'à une interface homme machine personnalisée.
- **Core Banking** : logiciel ou solution informatique mise en place par les institutions bancaires pour rassembler tous les composants requis et pertinents permettant de gérer les opérations financières des clients.
- **Incident** : évènement dont la survenance est susceptible d'impacter l'activité et la situation financière d'une entreprise.
- **Pare-feu** : logiciel ou un matériel de sécurité capable de surveiller et de contrôler le trafic réseau, tant entrant que sortant.
- **Serveur** : dispositif informatique permettant de répartir les tâches sur différents ordinateurs et les rendre accessibles à plusieurs utilisateurs finaux de manière indépendante.
- **Security Operations Center** : ensemble de personnes, de processus et de technologies responsables de la surveillance, de l'analyse et de la préservation de la sécurité des informations d'une entreprise.
- **Système d'information** : ensemble de composants interconnectés utilisé pour le fonctionnement d'une organisation et permettant de collecter, stocker, traiter et diffuser les données dans un but précis.
- **Cellule de crise** : équipe constituée de membres de différentes directions, convoquée par le Directeur Général à la suite de la survenance d'un incident majeur. La cellule de crise a pour objectif d'identifier les plans d'actions à mener dans le cadre de la gestion des incidents majeurs.



➤ **Sigles**

- BDU-CI : Banque de Développement du Mali
- DAI : Directeur de l'Audit Interne
- DG : Directeur Général
- DSI : Directeur des Systèmes d'Information
- OTP : One-Time Password (mot de passe à usage unique)
- RSSI : Responsable Sécurité des Systèmes d'Information
- SOC : Security Operations Center
- ADSISO : Agent de la DSI en charge de la Sécurité Opérationnelle
- VPN : Virtual Private Network (réseau virtuel privé)

Sommaire de la procédure

I. Gestion des incidents.....	4
II. Revue des accès administrateurs et mots de passe.....	4
1. Revue des accès du Core Banking.....	4
2. Revue des accès administrateurs.....	4
3. Revue des mots de passe	5
4. Revue des accès à la salle informatique et aux serveurs.....	5

Références / Règles de gestion

➤ **Documents de références**

- N/A

➤ **Règles de gestion**

- Au sein de la Banque de l'Union Côte d'Ivoire (BDU-CI), les incidents doivent être classés et traités en fonction de leur nature et leur impact sur les activités de l'entreprise. Il s'agit :
 - Des incidents classés mineurs : incidents non susceptibles d'engendrer des pertes financières et/ ou d'impacter l'activité de la BDU-CI. Ces incidents doivent être traités et clôturés au sein de la DSI ;
 - Des incidents classés majeurs : incidents susceptibles d'engendrer des pertes financières et de perturber l'activité de la BDU-CI. Les incidents majeurs doivent être remontés à la Direction Générale et nécessitent la tenue d'une cellule de crise.
- Les mises à jour des mots de passe des comptes utilisateurs au sein de la BDU-CI doivent se faire de manière automatique en fonction des paramétrages des différentes plateformes utilisées :
 - Active Directory : 90 jours ;
 - Microsoft 365 : authentification multi facteur (mot de passe + OTP).



BDU - CI
LA BANQUE DE L'UNION

Processus : Gérer le système d'information
Sous-Processus : Assurer la sécurité du système d'information

Pilote et Co-pilote du processus : Direction des systèmes d'information

Référence : PRO SI14 007
N° de version : 1
Date d'émission : Septembre 2024
Page : 4 / 6

Narratif de la procédure

PRO SI14 007	Assurer la sécurité du système d'information	Agent DSI, DCPC, SGGR, DAI, DG, Directeur d'entité, DSI, Membres de la cellule de crise
---------------------	---	--

Acteurs	Descriptions des tâches	Documents et interfaces
I. <u>Gestion des incidents</u>		
	Se référer à la procédure « gérer les risques opérationnels » du SGGR	
II. <u>Revue des accès administrateurs et mots de passe</u>		
1. <u>Revue des accès du Core Banking</u>		
DSI	<ul style="list-style-type: none">Recevoir du Directeur de l'Audit Interne (DAI) l'email de mise à disposition des listes des comptes utilisateurs actifs et suspendus dans le cadre de la réalisation de la mission d'AuditElaborer la liste des comptes des utilisateurs et la transmettre par email au DAI	Liste des comptes utilisateurs actifs/ Utilisateurs suspendus
DAI	<ul style="list-style-type: none">Recevoir par email du DSI la liste des comptes utilisateurs actifs/utilisateurs suspendusRéaliser sa mission d'audit conformément à la procédure <i>Réaliser les activités d'audit interne (Elaborer le plan d'audit interne, réaliser les missions, suivre les recommandations)</i>	
DSI	<ul style="list-style-type: none">Au terme de la mission d'audit, recevoir physiquement du DAI, le rapport de fin de mission d'audit interneProcéder à la mise en œuvre des recommandations	Rapport de fin de mission d'audit interne
2. <u>Revue des accès administrateurs</u>		
Agent de la DSI en charge de la Sécurité Opérationnelle (ADSISO)	<ul style="list-style-type: none">Se connecter aux différentes plateformes utilisées et éditer la liste des administrateurs et leurs droitsC2 : Vérifier que :<ul style="list-style-type: none">Les droits des administrateurs sont conformesLes droits du personnel ne faisant plus partie de la BDU-CI sont suspendusEn cas de non-conformité des droits, procéder à leurs mises à jour conformément aux habilitations des administrateurs sous la supervision du DSI	Liste des administrateurs et leurs droits



BDU - CI
LA BANQUE DE L'UNION

Processus : Gérer le système d'information

Sous-Processus : Assurer la sécurité du système d'information

Pilote et Co-pilote du processus : Direction des systèmes d'information

Référence : PRO ~~PS4 004~~
N° de version : 1
Date d'émission : Septembre 2024
Page : 5 / 6

Acteurs	Descriptions des tâches	Documents et interfaces
	<ul style="list-style-type: none">- En cas de droits actifs du personnel ne faisant plus partie de la BDU-CI, procéder à la suspension immédiate de ces droits- En cas de conformité des droits des administrateurs, valider la liste des administrateurs dans le système	
3. <u>Revue des mots de passe</u>		
ADSI	<ul style="list-style-type: none">- Se connecter aux différentes plateformes (Active Directory, Microsoft 365)- C3 : Vérifier que les changements de mot de passe sont correctement paramétrés sur les différentes plateformes- En cas de paramétrage incorrect, paramétrer de façon correcte les changements des mots de passe- En cas de paramétrage correct, valider le paramétrage dans le système	
4. <u>Revue des accès à la salle informatique et aux serveurs</u>		
	Cette partie se déroule conformément au II.2. <i>Revue des accès administrateurs</i>	

Annexes / Enregistrements

- Liste des administrateurs et leurs droits
- Liste des comptes utilisateurs actifs/utilisateurs suspendus
- Rapport d'incident mensuel
- Rapport de mission d'audit interne
- Rapport journalier de traitement d'incident

Liste des ampliations

N°	Structures	Date	Visa	Observations
01				
02				



BDU - CI
LA BANQUE DE L'UNION

Processus : Gérer le système d'information

Sous-Processus : Assurer la sécurité du système d'information

Pilote et Co-pilote du processus : Direction des systèmes d'information

Référence : PRO ~~PS4~~ 004

N° de version : 1

Date d'émission : Septembre 2024

Page : 6 / 6

Liste des modifications

N°	Nature de la modification	Date	Chapitre ou page concerné (e)	Observations
01				
02				

Rédigé par : Direction des Systèmes d'Information

Date : Septembre 2024

Signature :

Ch. S. C.
30 Sept 2024

Validé par : *Comité Proc.*

Date : *01/10/2024*

Signature :

[Signature]

Approuvé par :

Date :

Signature :

[Signature]