

Guide d'Audit

Cartographie des usages IA - Pas à Pas

Étape 1 : Préparer l'audit

Durée estimée : 1-2 jours

- Définir le périmètre (départements, filiales)
- Constituer l'équipe d'audit (IT, Juridique, Métiers)
- Communiquer auprès des équipes
- Préparer les questionnaires et templates

Étape 2 : Identifier les systèmes IA

Durée estimée : 1-2 semaines

- Inventorier les outils déclarés par les départements
- Analyser les contrats fournisseurs (clause IA)
- Scanner les postes de travail (shadow IT)
- Interroger les budgets (abonnements SaaS)

Étape 3 : Classifier les risques

Durée estimée : 1 semaine

- Appliquer la matrice de classification AI Act
- Évaluer chaque système selon les critères
- Identifier les cas limites
- Documenter les justifications

Étape 4 : Évaluer la conformité

Durée estimée : 2 semaines

- Vérifier la documentation technique disponible
- Contrôler les mesures de supervision humaine
- Analyser les risques de biais
- Évaluer la transparence utilisateurs

Étape 5 : Rédiger le rapport

Durée estimée : 1 semaine

- Synthétiser les constats par système
- Prioriser les non-conformités
- Proposer un plan d'action
- Présenter à la direction

■ CONSEIL : Utilisez le Template Registre IA (Excel) pour centraliser vos constats et le Plan d'Audit Type pour str