

À LIRE – 4. Conformité & Risques

1. Objectif de cette section

Cette section regroupe tous les documents relatifs à la conformité réglementaire, à la gestion des risques, à la sécurité des données et aux plans de continuité d'activité. Elle est essentielle pour anticiper les crises, démontrer la conformité aux exigences légales et protéger les actifs numériques de l'entreprise.

2. Sous-catégories principales

◇ 41-Conformité

Registres de traitements RGPD, analyses d'impact, chartes d'utilisation, mentions légales.

◇ 42-Risques & Résilience

Analyses de risques, cartographies, plan de reprise après sinistre (PRA), assurance cyber.

◇ 43-Audits

Rapports d'audits internes et externes, contrôles de conformité, plans d'actions correctifs.

3. Format de nommage des fichiers

Le nommage permet une traçabilité rigoureuse des obligations réglementaires et des plans de sécurité opérationnels.

[CONFORMITE]_[Thème]_[TypeDoc]_[Version]_[Date]_[Statut].ext

Exemples :

- CONFORMITE_RGPD_CharteUtilisateur_v1.2_2024-10-01_VALIDÉE.pdf
- CONFORMITE_PRA_ScenarioCyberattaque_v1.0_2025-02-10_VALIDÉE.docx
- CONFORMITE_AuditSecurite_Rapport_v2.0_2024-12-01_VALIDÉE.docx
- CONFORMITE_Risques_CartographieSI_v1.1_2025-03-01_EN_RELECTURE.xlsx

4. Bonnes pratiques spécifiques

- Conserver une version validée et datée de tous les documents critiques.
- Mettre à jour les registres et PCA au minimum une fois par an.
- Nommer un responsable pour chaque plan ou document réglementaire.
- Archiver systématiquement les versions obsolètes dans le dossier 'Historique'.
- Assurer la confidentialité et les droits d'accès appropriés à chaque document.

5. Contact Conformité / Sécurité

Pour toute question sur cette section ou pour contribuer à sa mise à jour :

Nom : [à compléter]

Rôle : Référent conformité / RSSI

Email : [à compléter]