

GRCForce

Outil d'autoévaluation du Modèle de Maturité GRCForce: Diagnostiquez votre modèle opérationnel GRC en 30 minutes

15 juillet 2026

grcforce.com/fr/#contact

Practical governance, risk and compliance guidance for European organisations.

Diagnosticuez votre modèle opérationnel GRC en 30 minutes

GRCForce | Une GRC pratique pour les organisations modernes

Comment utiliser cet outil

Cette autoévaluation vise à établir une base honnête : non pas le niveau annoncé par vos politiques, mais celui auquel votre modèle opérationnel fonctionne réellement.

Parcourez les cinq dimensions. Lisez attentivement chaque description et choisissez l'étape qui représente le mieux votre situation actuelle. Si vous vous situez entre deux étapes, retenez la plus basse. L'honnêteté n'est pas un signe de faiblesse ; elle est indispensable pour bâtir une feuille de route qui produira de réels progrès.

À la fin de chaque dimension, notez votre score. Divisez le total par cinq afin d'obtenir votre Score Global de Maturité GRCForce.

- Temps nécessaire : 30 minutes
- Participants recommandés : responsable GRC, CISO, responsable de la conformité ou responsable des risques

Partie 1 — Canevas du Modèle de Maturité GRCForce

Évaluez chaque dimension de 1 — Réactive à 5 — Continue.

Dimension 1 : Structures de gouvernance

Les structures de gouvernance définissent les droits de décision, les circuits d'escalade et les responsabilités. Dans une structure mature, chaque décision importante a un responsable, un processus et une voie d'escalade clairement définis, documentés et testés.

Étape	Niveau	Manifestation	Indicateur de diagnostic GRCForce
1	Réactive	Aucun comité formel ; décisions informelles et ponctuelles.	Personne ne sait qui peut approuver une dérogation au risque.
2	Définie	Des comités existent, mais leur mandat est vague et leur autorité imprécise.	Les décisions remontent toujours à la même personne senior.
3	Maîtrisée	Droits de décision clairs, escalade documentée et autorité des comités définie.	Le bon comité peut approuver une dérogation sans saisir le conseil.
4	Intégrée	La gouvernance est intégrée à la stratégie et à la planification.	Les nouveaux collaborateurs comprennent la structure en deux semaines.
5	Continue	Les structures sont réexaminées et améliorées à partir de données d'efficacité.	La gouvernance évolue avant les changements réglementaires ou métier.

Votre score pour les Structures de gouvernance : ____

Dimension 2 : Intégration de la gestion des risques

Cette dimension mesure la circulation de l'information sur les risques entre les fonctions et son utilisation cohérente dans les décisions. Une intégration mature signifie que les équipes risques, conformité et sécurité

partagent un langage, des preuves et une vision du risque communs.

Etape	Niveau	Manifestation	Indicateur de diagnostic GRCForce
1	Réactive	Le risque est évalué après un incident ou un constat d'audit ; aucun processus formel.	Le registre est reconstruit à l'approche de chaque audit.
2	Définie	Un processus formel et périodique existe, mais les fonctions restent séparées.	Trois registres de risques distincts sans éléments communs.
3	Maîtrisée	Gestion intégrée, matrice commune de contrôles et vision unique du risque.	Une évaluation répond simultanément aux besoins ISO, RGPD et clients.
4	Intégrée	Le risque est intégré aux décisions stratégiques et commerciales ; l'appétence est définie et utilisée.	L'appétence au risque intervient dans l'approbation des dossiers d'investissement.
5	Continue	Gestion prédictive, surveillance continue et décisions fondées sur les données.	Les risques émergents sont identifiés avant les audits ou nouvelles orientations.

Votre score pour l'Intégration de la gestion des risques : ____

Dimension 3 : Responsabilité et propriété des contrôles

Cette dimension mesure la clarté et la fiabilité de la responsabilité. Dans un modèle mature, chaque contrôle important a une personne nommée pour son fonctionnement, ses preuves, sa revue et son escalade, et cette personne comprend sa responsabilité.

Etape	Niveau	Manifestation	Indicateur de diagnostic GRCForce
1	Réactive	La responsabilité est imprécise ou attribuée à des fonctions génériques.	Les contrôles appartiennent à « la TI » ou à « la Conformité » sans personne nommée.
2	Définie	La responsabilité est attribuée, mais les responsables ne comprennent pas toujours leurs missions.	Ils figurent dans le registre sans pouvoir expliquer le contrôle en pratique.
3	Maîtrisée	Des responsables nommés produisent les preuves dans les opérations normales.	Ils mettent à jour leurs preuves sans relance de l'équipe GRC.
4	Intégrée	Les responsables améliorent leurs contrôles et des suppléants sont désignés.	Le suppléant peut opérer le contrôle sans interruption.
5	Continue	Les responsables détectent les lacunes et proposent des améliorations.	Ils signalent les problèmes de maturité avant les audits.

Votre score pour la Responsabilité et la propriété des contrôles : ____

Dimension 4 : Gestion des preuves

La gestion des preuves mesure la fiabilité et l'efficacité de la collecte, du stockage et de la restitution des éléments démontrant le fonctionnement des contrôles. Dans un modèle mature, les preuves sont un sous-produit des opérations, produit automatiquement, conservé de manière cohérente et accessible en quelques minutes.

Étape	Niveau	Manifestation	Indicateur de diagnostic GRCForce
1	Réactive	Les preuves sont assemblées pour les audits et non maintenues entre eux.	L'équipe consacre deux à quatre semaines avant chaque audit annuel.
2	Définie	Les preuves existent et sont généralement à jour, mais sont dispersées entre équipes et outils.	Elles se trouvent dans des lecteurs partagés, courriels et feuilles de calcul sans structure commune.
3	Maîtrisée	Elles s'accumulent dans les opérations, sont stockées de façon cohérente et accessibles en quelques heures.	Les preuves de n'importe quel trimestre des deux dernières années sont livrées en un jour ouvré.
4	Intégrée	Les outils capturent et horodatent automatiquement les preuves ; l'intégration GRC est en place.	La préparation se mesure en heures et non en semaines.
5	Continue	Les preuves soutiennent l'amélioration continue et révèlent les faiblesses émergentes.	Les données montrent la dégradation d'un contrôle avant un constat ou un incident.

Votre score pour la Gestion des preuves : ____

Dimension 5 : Culture de gouvernance

Cette dimension mesure les normes comportementales liées au risque, à l'escalade, à la responsabilité et à la transparence. Dans une culture mature, les mauvaises nouvelles remontent rapidement et la responsabilité est assumée plutôt qu'évitée.

Étape	Niveau	Manifestation	Indicateur de diagnostic GRCForce
1	Réactive	Les problèmes sont cachés ou minimisés ; la gouvernance est vue comme une obligation.	Le personnel hésite à signaler les problèmes par crainte du blâme ou du travail supplémentaire.
2	Définie	Les problèmes sont signalés, mais l'escalade est lente et dépend de personnalités sûres d'elles.	L'escalade exige du courage personnel au lieu d'être un comportement normal.
3	Maîtrisée	L'escalade transparente est normale et les dirigeants montrent l'exemple.	Un collaborateur junior peut saisir directement le comité sans risque social.
4	Intégrée	La culture est activement développée par la formation, le leadership et les incitations.	Les collaborateurs hors GRC comprennent et expliquent leurs responsabilités.
5	Continue	Les collaborateurs identifient et mettent en œuvre des améliorations de manière proactive.	Les idées proviennent des opérations et non uniquement de la fonction GRC.

Votre score pour la Culture de gouvernance : ____

Partie 2 — Notation de l'évaluation

Score global de maturité

Dimension	Score — 1 à 5
Structures de gouvernance	____
Intégration de la gestion des risques	____
Responsabilité et propriété des contrôles	____

Dimension	Score — 1 à 5
Gestion des preuves	—
Culture de gouvernance	—
Total	—
Score global — total divisé par 5	—

Interprétation du score

Score	Étape GRCForce	Interprétation	Priorité immédiate
1,0–1,9	Étape 1 — Réactive	Gouvernance ponctuelle et dépendante d'efforts individuels ; risque élevé d'audit et d'incident.	Établir des responsabilités formelles et une cadence de base.
2,0–2,9	Étape 2 — Définie	Les fondations existent mais sont fragmentées ; les fonctions travaillent en silos.	Intégrer risques, conformité et sécurité sous un même référentiel de contrôles.
3,0–3,9	Étape 3 — Maîtrisée	Le modèle fonctionne, les preuves s'accumulent et les audits sont gérables.	Vérifier que le modèle survit au départ d'une personne clé.
4,0–4,9	Étape 4 — Intégrée	Modèle solide et évolutif, renforçant la confiance commerciale.	Développer l'amélioration continue et les capacités prédictives.
5,0	Étape 5 — Continue	La GRC est un différenciateur concurrentiel et l'organisation anticipe les risques.	Utiliser le modèle comme référence et partager les enseignements.

Analyse des écarts par dimension

Toute dimension située deux étapes ou plus sous le score le plus élevé constitue un écart structurel qui limitera la maturité globale.

Schéma fréquent : Étape 3 en gouvernance et risques, mais Étape 1 ou 2 en preuves et culture. La conception semble solide, mais échoue sous la pression d'un audit ou d'un changement de personnel.

Partie 3 — Feuille de route d'amélioration sur douze mois

Phase A : Réactive vers Définie — Étape 1 vers 2

Durée estimée : 3 à 6 mois

Étape	Action	Responsable	Preuve d'achèvement
1	Créer un comité avec mandat documenté et autorité claire	Sponsor senior + responsable GRC	Mandat signé et premier procès-verbal
2	Créer un processus formel de gestion des risques et maintenir un registre	Responsable GRC	Registre examiné lors du premier comité
3	Nommer les responsables de tous les contrôles critiques	Responsables de contrôles	Liste publiée et approuvée
4	Créer une structure de stockage des preuves avec nommage et accès cohérents	GRC + TI	Emplacement documenté et responsables informés

Priorité	Action	Responsable	Preuve d'achèvement
5	Communiquer les responsabilités de gouvernance à tout le personnel	RH + GRC	Trace de la communication

Phase B : Définie vers Maîtrisée — Étape 2 vers 3

Durée estimée : 3 à 6 mois ; transition la plus rentable pour de nombreuses organisations.

Priorité	Action	Responsable	Preuve d'achèvement
1	Consolider les évaluations dans une matrice universelle de contrôles	GRC + Risques + Sécurité	Matrice adoptée et évaluations en double supprimées
2	Intégrer la production de preuves aux opérations	Responsables + TI	Capture automatique pour les 20 contrôles critiques principaux
3	Établir un point tactique hebdomadaire et un comité des risques mensuel	GRC	Calendrier et trois premiers cycles réalisés
4	Réécrire les mandats pour expliciter l'autorité de décision	Sponsor + GRC	Mandat actualisé approuvé
5	Désigner des suppléants pour les contrôles critiques	Responsables	Liste publiée et testée

Phase C : Maîtrisée vers Intégrée — Étape 3 vers 4

Durée estimée : 6 à 12 mois

Priorité	Action	Responsable	Preuve d'achèvement
1	Intégrer la GRC aux projets, achats et planification stratégique	GRC + Métiers	Points de contrôle intégrés à la méthodologie
2	Définir et faire approuver l'appétence au risque et les seuils d'autorité	Sponsor + Conseil	Déclaration approuvée
3	Documenter les instances, flux et transferts afin de résister aux changements de personnel	GRC	Modèle testé avec un nouvel arrivant
4	Intégrer une plateforme GRC et supprimer l'assemblage manuel des preuves	TI + GRC	Préparation inférieure à un jour ouvré
5	Former les collaborateurs hors GRC à la gouvernance	RH + GRC	Registre de formation et référence culturelle

Phase D : Intégrée vers Continue — Étape 4 vers 5

Durée estimée : 12 à 24 mois

Priorité	Action	Responsable	Preuve d'achèvement
1	Mettre en place des tableaux de bord continus pour contrôles et indicateurs de risque	GRC + TI	Tableau examiné à chaque comité
2	Mettre en place veille prospective, réglementaire et renseignement sur les menaces	Responsable Risques	Note trimestrielle au conseil

Étape	Action	Responsable	Produit d'achèvement
3	Réaliser chaque année le Modèle de Maturité et le présenter au conseil	GRC	Score actualisé et présentation
4	Faire de la GRC un actif commercial au moyen de dossiers d'assurance et d'automatisation	GRC + Commercial	Dossier standard disponible aux ventes en 24 heures
5	Planifier le cycle suivant à partir des données de maturité et d'audit	GRC	Nouvelle feuille de route de 12 mois approuvée

Partie 4 — Anti-modèles à éviter

Anti-modèle	Manifestation	Étape bloquée	Comment le dépasser
Piège de l'effort héroïque	La GRC dépend d'une ou deux personnes et s'arrête à leur départ.	2 vers 3	Documenter le modèle et construire le système plutôt que la personne.
Problème des silos	Risques, conformité et sécurité ont des processus, preuves et rapports séparés.	2 vers 3	Créer une matrice universelle : une évaluation, plusieurs résultats.
Cimetière des politiques	La bibliothèque grandit sans consolidation, avec contradictions ou documents non lus.	2 vers 3	Réduire, clarifier et nommer des responsables.
Course aux preuves	Les preuves existent parce qu'elles sont assemblées avant l'audit.	3 vers 4	Intégrer leur production aux outils et flux opérationnels.
Théâtre de gouvernance	Les comités se réunissent, mais toutes les décisions remontent à une seule personne senior.	3 vers 4	Réécrire les mandats et tester les décisions en simulation.
Écart culturel	Les structures sont fortes sur le papier, mais l'escalade exige du courage personnel.	4 vers 5	Les dirigeants doivent montrer l'exemple et valoriser l'escalade transparente.

Étape suivante

Utilisez les scores afin d'identifier votre étape actuelle et l'action d'amélioration prioritaire.

Lorsque trop de dimensions se situent aux étapes 1 ou 2, GRCForce peut mener une Revue du Modèle Opérationnel GRC de quatre à six semaines produisant un plan priorisé, un référentiel actualisé et un modèle de gouvernance durable.

La revue couvre :

- Structure de gouvernance et droits de décision
- Intégration des risques et matrice universelle de contrôles
- Propriété des contrôles et responsabilité
- Architecture des preuves et intégration des outils
- Culture et programme d'escalade

Commencez sur <https://grcforce.com/fr/#contact>.