



Gouvernance, risque et conformité (GRC)

Préparer, structurer et piloter durablement la conformité
de votre organisation



SOMMAIRE

1

Contexte et enjeux

2

Attendus des clients

3

**Proposition de valeur
de l'offre**

4

Rôle du cabinet

5

**Approche
méthodologique**

6

Équipe projet

7

Cas d'usages

1. CONTEXTE ET ENJEUX

Les organisations évoluent aujourd'hui dans un environnement réglementaire, technologique et économique en mutation permanente.

Accélération des usages de l'intelligence artificielle, multiplication des réglementations européennes et internationales, exigences accrues des clients, montée des risques cyber, pression des investisseurs, contrôle renforcé des autorités, attentes des assureurs : la gouvernance, le risque et la conformité ne sont plus seulement des sujets de contrôle. Ils deviennent des enjeux stratégiques de développement, de compétitivité et de confiance.

De nombreuses organisations doivent désormais composer simultanément avec plusieurs référentiels et obligations : RGPD, AI Act, NIS2, Cyber Resilience Act, DORA, Data Act ou encore Critical Entities Resilience.

La difficulté ne réside pas uniquement dans la compréhension de ces textes. Elle réside surtout dans la capacité à identifier réellement ce qui est applicable, comprendre les impacts sur l'organisation, évaluer objectivement son niveau de maturité, prioriser les actions, organiser la gouvernance, suivre durablement les risques ou démontrer les efforts réalisés.

Dans de nombreuses entreprises, les obligations sont traitées de manière fragmentée, par différentes équipes, sur différents outils et avec des niveaux de maturité très variables.

Cette situation génère des zones d'incertitude, des doublons, des coûts de mise en conformité importants, des difficultés de pilotage, une faible visibilité pour les directions, des risques de non-conformité.

L'enjeu n'est donc pas d'accumuler les dispositifs réglementaires.

L'enjeu consiste à construire un cadre de gouvernance cohérent, proportionné et durable permettant de piloter les risques, la conformité et les plans d'actions dans une logique de création de valeur.

L'émergence de l'intelligence artificielle renforce encore cette nécessité.

Les organisations doivent désormais gouverner simultanément :

- leurs données ;
- leurs systèmes d'information ;
- leurs risques cyber ;
- leurs usages IA ;
- leurs obligations réglementaires ;
- leurs relations avec les tiers ;
- leurs dispositifs de contrôle.

Pour répondre à ces enjeux, JLC Consulting propose une offre d'Accompagnement Gouvernance, Risque et Conformité (GRC) permettant de structurer une démarche globale, pragmatique et pilotable dans le temps.

2. ATTENDUS DES CLIENTS

1

Comprendre les obligations réellement applicables

La première attente des organisations consiste à disposer d'une vision claire des réglementations qui les concernent réellement.

Face à l'accumulation des textes, les directions générales et métiers recherchent une lecture structurée leur permettant de distinguer les obligations prioritaires des sujets secondaires.

Elles souhaitent notamment :

- comprendre les impacts réglementaires ;
- identifier les référentiels pertinents ;
- clarifier les rôles et responsabilités ;
- éviter les interprétations contradictoires ;
- disposer d'une trajectoire cohérente de mise en conformité.

L'objectif n'est pas d'accumuler les exigences mais de construire un cadre de conformité adapté aux enjeux réels de l'organisation.

2

Évaluer objectivement leur niveau de maturité

Les organisations souhaitent savoir où elles se situent.

Avant d'investir dans des programmes parfois lourds et coûteux, elles cherchent à mesurer objectivement leur niveau de préparation et leurs capacités actuelles.

Les principales attentes portent sur :

- l'identification des forces existantes ;
- l'évaluation des pratiques en place ;
- la mesure de la maturité organisationnelle ;
- l'identification des écarts ;
- la compréhension des risques associés.

Cette évaluation constitue la base d'une prise de décision éclairée et d'une allocation pertinente des ressources.

3

Prioriser les actions à forte valeur

Toutes les actions n'ont pas le même impact.

Les directions recherchent une approche pragmatique permettant de concentrer les efforts sur les risques les plus significatifs et les bénéfices les plus importants.

Elles souhaitent :

- hiérarchiser les écarts ;
- distinguer les actions critiques ;
- définir des priorités ;
- optimiser les investissements ;
- disposer d'un plan de transformation réaliste.

L'objectif est de transformer la conformité en levier de pilotage plutôt qu'en contrainte administrative.

4

Disposer d'une gouvernance durable

Les organisations ne recherchent pas uniquement un diagnostic.

Elles souhaitent mettre en place un dispositif capable de perdurer dans le temps.

Elles attendent :

- une gouvernance claire ;
- des rôles définis ;
- des responsabilités attribuées ;
- des processus de suivi ;
- des mécanismes d'amélioration continue.

Cette gouvernance permet de maintenir le niveau de conformité tout en accompagnant la croissance de l'organisation.

5

Piloter les risques et démontrer la conformité

Les clients souhaitent disposer d'une vision consolidée de leurs risques, actions, contrôles et preuves.

Ils recherchent un dispositif permettant :

- d'assurer la traçabilité ;
- de suivre les plans d'actions ;
- d'objectiver les progrès ;
- de préparer les audits ;
- de produire des reportings fiables.

La capacité à démontrer devient aussi importante que la capacité à réaliser.

3. PROPOSITION DE VALEUR DE L'OFFRE

L'offre GRC de JLC Consulting permet de transformer la conformité d'une obligation réglementaire en un véritable outil de pilotage stratégique.

Notre proposition de valeur repose sur six dimensions complémentaires.

Une vision globale des enjeux

Nous intervenons à l'intersection de la stratégie, de l'organisation, de la gouvernance, du risque et de la conformité.

Cette vision transversale permet d'éviter les approches en silos et de construire une trajectoire cohérente.

Une démarche pragmatique et orientée résultats

Nous privilégions des actions concrètes et priorisées.

L'objectif n'est pas de produire des rapports destinés à rester dans des tiroirs mais de transformer les recommandations en actions opérationnelles.

Un alignement métier et réglementaire

Nous aidons les organisations à relier les exigences réglementaires à leurs activités, leurs processus et leurs objectifs.

La conformité devient ainsi un outil de sécurisation et d'accélération du développement.

Une gouvernance durable

Nous mettons en place les structures de gouvernance nécessaires pour maintenir le dispositif dans la durée.

Une meilleure maîtrise des risques

L'identification, l'analyse et la priorisation des risques permettent de concentrer les efforts là où ils créent le plus de valeur.

Une confiance renforcée

Clients, partenaires, investisseurs, autorités et assureurs recherchent des organisations capables de démontrer la maîtrise de leurs risques.

Une démarche GRC structurée contribue directement à renforcer cette confiance.

4. RÔLE DU CABINET



Expertise indépendante et vision globale

JLC Consulting apporte un regard externe permettant d'évaluer objectivement le niveau de maturité de l'organisation et la cohérence du dispositif de gouvernance existant.



Cadrage et structuration de la démarche

Nous aidons l'organisation à clarifier ses objectifs, son périmètre, ses priorités, ses contraintes, ses ambitions.



Gouvernance et orchestration

Nous définissons les mécanismes permettant de piloter durablement les sujets risques et conformité.



Accompagnement des métiers

Nous travaillons avec les directions générales, métiers, juridiques, conformité, cybersécurité, qualité, data et innovation.



Animation des parties prenantes

Nous facilitons la coordination entre l'ensemble des acteurs impliqués.



Amélioration continue

Nous mettons en place les mécanismes de suivi permettant de faire évoluer le dispositif dans le temps.

JLC Consulting n'est ni un cabinet d'avocats, ni un organisme certificateur, ni un éditeur logiciel.

Notre rôle consiste à cadrer, structurer, organiser, coordonner, piloter et accompagner la transformation.

5. APPROCHE METHODOLOGIQUE

PHASE 1 : CONFIGURATION ET ONBOARDING DE LA PLATEFORME GRC

Objectif

Configurer la plateforme technologique GRC (DT Master), préparer l'organisation à son utilisation et organiser la collecte des informations nécessaires à l'évaluation des référentiels retenus.

Cette phase constitue le point de départ de la démarche. Elle permet aux parties prenantes de comprendre les exigences documentaires, les informations attendues, les données à collecter ainsi que les preuves qui devront être renseignées dans la plateforme.

L'objectif est de disposer d'un environnement correctement configuré et suffisamment alimenté pour permettre la réalisation des évaluations et la génération des premiers résultats de maturité, de scoring et d'analyse des écarts.

Bénéfice métier

Donner à l'organisation une visibilité claire sur les attentes des différents référentiels tout en sécurisant la qualité des informations qui serviront de base aux évaluations.

Cette phase permet d'éviter les analyses incomplètes, les résultats biaisés ou les écarts artificiellement générés par un manque d'information.

Elle favorise également l'appropriation de la démarche par les équipes et facilite la mobilisation des différentes parties prenantes.

Travaux réalisés

Dans le cadre du projet, nous assurons l'organisation et le pilotage de la démarche en définissant les contributeurs au sein de l'entreprise et en configurant l'environnement DT Master.

Nous procédons ensuite à l'activation des référentiels sélectionnés et présentons les questionnaires, les contrôles ainsi que les exigences documentaires associées. Nous accompagnons les équipes dans l'identification des informations attendues, des documents et preuves à fournir, tout en organisant la collecte documentaire.

Tout au long du projet, nous assistons les contributeurs dans l'alimentation progressive de la plateforme, vérifions la complétude des informations, contrôlons la cohérence des données remontées et identifions les éventuels éléments manquants ou insuffisamment documentés. Enfin, nous coordonnons l'ensemble des parties prenantes, animons les ateliers de suivi et préparons le lancement des évaluations.

Rôle de JLC Consulting

JLC Consulting accompagne l'organisation durant l'ensemble de cette phase afin de faciliter la collecte des informations et garantir les meilleures conditions possibles pour l'évaluation.

Notre intervention porte notamment sur :

- la vérification de la complétude des informations fournies ;
- la vérification de la qualité et de la cohérence des données renseignées ;
- l'identification des éléments manquants ;
- la coordination des contributeurs ;
- l'accompagnement à l'utilisation de la plateforme ;
- la préparation des évaluations.
-

JLC Consulting agit comme facilitateur et coordinateur de la démarche. L'organisation reste responsable des informations, documents et preuves déposés dans la plateforme GRC.

L'aboutissement de cette phase permet à la plateforme GRC de produire les premiers résultats d'évaluation, de maturité et d'analyse des écarts qui alimenteront la phase suivante.

PHASE 2 : ÉVALUATION DE MATURITÉ ET ANALYSE DES ÉCARTS

Objectif

Exploiter les informations collectées lors de la phase précédente afin de mesurer le niveau de maturité de l'organisation au regard des référentiels sélectionnés et d'identifier les écarts de conformité à traiter.

Cette phase permet de produire une vision objective de la situation actuelle, d'établir un scoring par référentiel et de réaliser une analyse détaillée des écarts entre l'existant et les exigences cibles.

Les résultats obtenus constituent le socle d'aide à la décision qui permettra de définir les priorités de transformation, de construire une trajectoire de mise en conformité et de dimensionner l'accompagnement nécessaire.

Bénéfice métier

Disposer d'une vision claire, factuelle et mesurable du niveau de préparation de l'organisation.

Cette phase permet de :

- mesurer le niveau de maturité par référentiel ;
- visualiser les forces et les zones de risque ;
- objectiver les écarts de conformité ;
- prioriser les actions à engager ;
- préparer les décisions d'investissement ;
- construire une trajectoire réaliste de mise en conformité.

Elle fournit également les éléments nécessaires pour définir le niveau de gouvernance, de pilotage et d'accompagnement requis dans la durée.

Travaux réalisés

Nous réalisons les évaluations au sein de la plateforme GRC et assurons la consolidation des réponses ainsi que des preuves collectées. Les résultats obtenus permettent de calculer les scores de maturité, puis d'analyser les performances selon chaque référentiel.

Nous identifions les éventuels écarts de conformité et qualifions les risques associés afin d'en mesurer les impacts.

Enfin, nous analysons les points forts et les axes d'amélioration, puis restituons les résultats aux différentes parties prenantes afin de faciliter la prise de décision et la définition des actions de remédiation.

Rôle de JLC Consulting

JLC Consulting accompagne l'organisation dans l'interprétation des résultats.

Notre rôle consiste notamment à :

- analyser les résultats produits par la plateforme GRC ;
- animer les ateliers de restitution ;
- objectiver les écarts observés ;

Cette phase permet de structurer la proposition de valeur qui sera mise en œuvre par la suite et constitue le fondement du futur plan de remédiation, de la feuille de route de conformité et du dispositif de gouvernance durable de l'organisation.

6. ÉQUIPE PROJET

En fonction de vos objectifs, du niveau de maturité de votre organisation et du périmètre retenu, JLC Consulting mobilise une équipe adaptée, capable d'accompagner la démarche de bout en bout.

LES RÔLES :

Consultant Gouvernance et Transformation

Il pilote l'ensemble de la mission, assure l'animation de la gouvernance, coordonne les différentes parties prenantes et veille au respect des objectifs, des délais et de la qualité des livrables tout au long du projet.

Expert IA et AI Act

Analyse les usages de l'intelligence artificielle au sein de l'organisation, accompagne la définition et la mise en œuvre de la gouvernance IA, contribue aux évaluations de conformité et participe à l'identification des risques, des obligations réglementaires et des actions de mise en conformité associées.

Directeur de mission

Assure la supervision stratégique de la mission, garantit la qualité et la cohérence des livrables produits, veille à l'alignement des travaux avec les objectifs de l'organisation et apporte les arbitrages nécessaires pour sécuriser la réussite de la démarche et maximiser la valeur créée pour le client.

7. CAS D'USAGES

PRÉPARER L'ENTRÉE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN D'UNE ENTREPRISE TECHNOLOGIQUE INNOVANTE

CONTEXTE

Une entreprise technologique internationale souhaite accélérer son développement sur le marché européen.

Ses prospects et partenaires exigent des garanties concernant :

- la protection des données ;
- les usages d'IA ;
- la cybersécurité ;
- sa capacité à démontrer sa conformité.

OBJECTIFS

- identifier les réglementations applicables ;
- évaluer le niveau de préparation ;
- mesurer les écarts ;

ACTIONS RÉALISÉES

- cadrage du périmètre ;
- cartographie des activités, données et usages IA ;
- configuration des référentiels dans DT Master ;
- réalisation des évaluations ;
- analyse des écarts ;
- définition des indicateurs ;

BÉNÉFICES OBSERVABLES

- meilleure compréhension des obligations ;
- vision consolidée des risques ;
- amélioration de la crédibilité auprès des clients ;
- préparation facilitée des futures démarches de conformité.

CONCLUSION

L'organisation dispose désormais d'un cadre structuré lui permettant de piloter durablement ses risques et sa conformité tout en soutenant son développement international.



CONCLUSION

La conformité ne doit plus être abordée comme une succession de contraintes réglementaires indépendantes.

Elle constitue aujourd'hui un levier stratégique permettant de sécuriser la croissance, renforcer la confiance des parties prenantes, maîtriser les risques et accompagner durablement la transformation des organisations.

Grâce à son expertise en transformation, gouvernance et pilotage, JLC Consulting accompagne les organisations dans la construction d'un dispositif GRC pragmatique, structuré et durable.

En s'appuyant sur une plateforme de GRC (DT Master) comme socle de pilotage, les entreprises disposent d'une vision consolidée de leurs obligations, de leurs risques, de leurs plans d'actions et de leurs progrès.

Les phases de remédiation opérationnelle, de cybersécurité avancée, d'audits techniques, de tests d'intrusion ou de mise en conformité détaillée ne sont pas incluses dans cette offre et peuvent faire l'objet d'un accompagnement complémentaire avec des partenaires spécialisés et experts en GRC.

L'ambition de cette offre est simple : permettre aux organisations de transformer la conformité en un véritable outil de gouvernance, de performance et de développement durable.



TRANSFORMEZ LA CONFORMITÉ EN AVANTAGE STRATÉGIQUE.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir des solutions conçues pour répondre à vos enjeux !



jean-luc.cervera@jlcconsulting.eu



www.jlcconsulting.eu

