



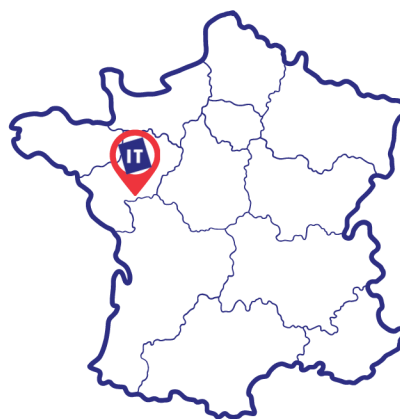
**STRATÉGIE SI  
SÉCURITÉ  
SERVICES MANAGÉS  
EXTERNALISATION**

 **AUDIT**  
 **CONSEIL**  
 **INTÉGRATION**  
 **SUPPORT**

## IT GOUVERNANCE

La Filature Numérique  
24 Boulevard Pierre Lecoq  
49300, CHOLET

 **02 41 85 23 79**  
 **contact@it-gouvernance.fr**  
 **www.it-gouvernance.fr**



# NOTRE OUTIL SUR MESURE



GESTION  
DES RISQUES &  
CONFORMITÉ

BY

IT Gouvernance

Conforme aux référentiels :



## ➤ Les défis de la cybersécurité en entreprise

54 %

des entreprises s'informent sur les  
dernières menaces de cybersécurité<sup>1</sup>

49 %

des entreprises manquant  
d'investissement dans la cybersécurité<sup>1</sup>

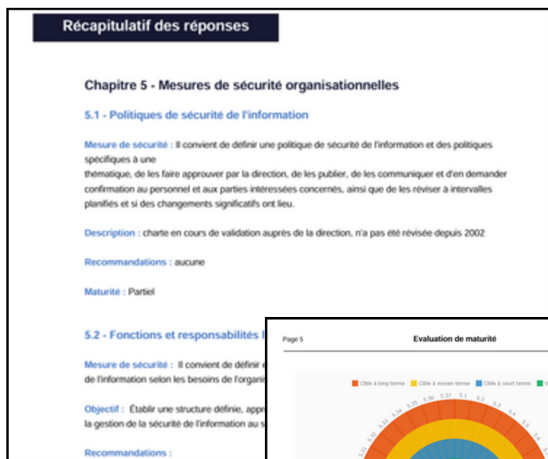
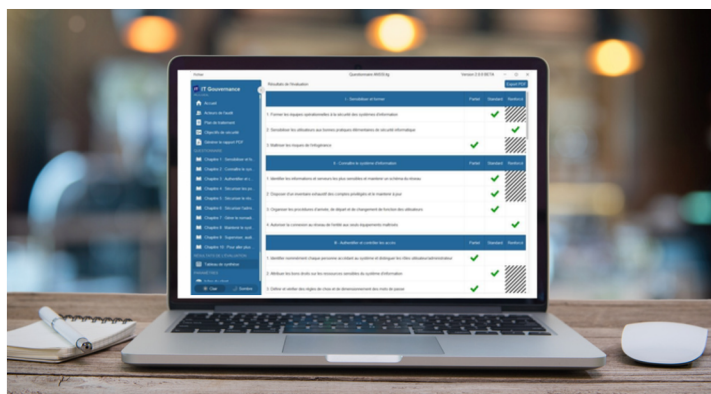
## ➤ Votre accompagnement sur mesure en 4 étapes

Auditer

Cartographier

Planifier vos actions

Automatiser votre reporting



| Questionnaire ANSSI kg                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                        |   |         |            |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---------|------------|-------------|
| Version 2.0.0 (2024)                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                        |   |         |            |             |
| Ajouter Export PDF                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                        |   |         |            |             |
| Plan de traitement                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                        |   |         |            |             |
| ID                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                        |   |         |            |             |
| Titre du chapitre                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                        |   |         |            |             |
| Évaluation maturité                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                        |   |         |            |             |
| Principaux risques à ne pas laisser le chapitre |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                        |   |         |            |             |
| Estimation charge & coût de mise en œuvre       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                        |   |         |            |             |
| Initial                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                        |   |         |            |             |
| Récupéré                                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                        |   |         |            |             |
| Points                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                        |   |         |            |             |
| Adaptage                                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                        |   |         |            |             |
| Echance                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                        |   |         |            |             |
| Responsable                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                        |   |         |            |             |
| 1                                               | Politique de Sécurité de l'information et organisation de la sécurité | "Définition de la PSSI, Chartes, Instance de gouvernance, Responsable Sécurité, CIL"                                                                                                                                                              | * Pas de feuille de route sur les actions de sécurité<br>* Manque de légitimité du RSSG en interne                                                                                                                                                 | Interne : 4 JH<br>A définir RSSG<br>Prévision : 40k                                      | Interne : 60 JH / an<br>RSSG                           | 1 | Reporté | 08/03/2025 | DUPONT Jean |
| 2                                               | Gestion & contrôle des habilitations sur les ressources informatiques | "Sensibiliser les utilisateurs, Rôle des habilitations, Identifier les responsables par ressource, Audit périodique, Formalisation et mesure processus, Homogénéisation processus et outil pour piloter, Système de gestion comportement suspect" | * Infection par des virus type cryptomineur<br>* Usurpation d'identité (faude au phishing)<br>* Accès non autorisé à des données sensibles                                                                                                         | Interne : 40 JH<br>Acteurs répartis au sein CAHAC                                        | Interne : 30 JH / an<br>Acteurs répartis au sein CAHAC | 1 | Vale    | 06/03/2025 | DUPONT Jean |
| 3                                               | Plan de continuité d'activité                                         | "Plan de continuité d'activité, Plan de reprise d'activité, Plan de secours, Plan de sauvegarde, Plan de restauration, Plan de transfert de site, Plan de secours, Plan de sauvegarde, Plan de restauration, Plan de transfert de site"           | * Indisponibilité du SI en cas de sinistre majeur<br>sur le siège (incendie, coupure accès, etc.)<br>* Impossibilité d'effectuer des sauvegardes au niveau de la hiérarchie<br>* Sites de la CAHAC coupés du monde en cas de coupure liaison siège | Interne : 15 JH<br>Service technique<br>Prévision : 10 JH / an<br>Acquisition à chiffrer | Interne : 10 JH / an<br>Service technique              | 2 | Reporté | 12/07/2025 | DUPONT Jean |

## ➤ Pourquoi se faire accompagner par IT Gouvernance ?

Adaptabilité aux référentiels

Gestion de la solution

Accompagnement des parties  
prenantes

Vous souhaitez assurer un pilotage efficace de votre cybersécurité ?

**CONTACTEZ-NOUS !**