



OBJECTIF

Mesurer la maturité de votre gouvernance agentique sur **8 domaines**, prioriser les actions et les exécuter sur **30 jours**. Échelle **organisationnelle 1→5 (CMMI)** — distincte de la maturité **N0→N3** d'un agent (ACF-04).

1 Informations Générales

ORGANISATION

RESPONSABLE DE L'AUDIT

DATE DE L'AUDIT

PÉRIMÈTRE ÉVALUÉ

OBJECTIF DE L'AUDIT

2 GRILLE D'AUDIT — MATURITÉ SUR 8 DOMAINES

DOMAINE ÉVALUÉ	CRITÈRES CLÉS	MATURITÉ (1 À 5)	PREUVE / COMMENTAIRE
Gouvernance	Cadre défini · rôles & responsabilités clairs	1 2 3 4 5	
Stratégie & alignement	Alignement stratégique · objectifs par usage	1 2 3 4 5	
Données	Qualité & disponibilité · classification · RGPD	1 2 3 4 5	
Technologie	Architecture adaptée · outils maîtrisés · résilience	1 2 3 4 5	
Sécurité & conformité	Contrôles de sécurité · AI Act · gestion des risques	1 2 3 4 5	
Supervision & contrôle	Surveillance en production · alertes · kill switch	1 2 3 4 5	
Compétences & culture	Compétences internes · formation · culture responsable	1 2 3 4 5	
Performance & valeur	Indicateurs définis · valeur mesurée · amélioration	1 2 3 4 5	

- 1

Initial — ad hoc
- 2

Réactif — peu formalisé
- 3

Défini — documenté
- 4

Maîtrisé — mesuré & contrôlé
- 5

Optimal — optimisé & innovant

Niveau de maturité global (moyenne des 8 domaines) : ——— / 5



## 3 INTERPRÉTATION DU SCORE

PAGE 2/4

SCORE MOYEN	NIVEAU	INTERPRÉTATION	ACTIONS RECOMMANDÉES
1,0 – 1,9	INITIAL	Gouvernance inexistante ou très faible. Risques élevés, maîtrise insuffisante.	Poser les fondations : cadre, rôles, politiques de base, sensibilisation.
2,0 – 2,9	RÉACTIF	Démarche en cours mais non structurée. Vulnérabilités importantes.	Formaliser les processus clés, documenter et renforcer les contrôles.
3,0 – 3,9	DÉFINI	Gouvernance en place mais perfectible. Cohérence à améliorer.	Renforcer la mesure, la supervision et l'alignement stratégique.
4,0 – 4,4	MAÎTRISÉ	Gouvernance robuste et mesurée. Bonne maîtrise des risques.	Optimiser l'efficacité et la valeur. Automatiser certains contrôles.
4,5 – 5,0	OPTIMAL	Gouvernance de référence. Culture d'amélioration continue.	Innover, partager les bonnes pratiques, viser l'excellence.

## 4 ANALYSE DES RÉSULTATS

✓ FORCES IDENTIFIÉES

⚠ FAIBLESSES / ÉCARTS MAJEURS

## 5 PRIORISATION DES ACTIONS

PRIORITÉ	DOMAINE CONCERNÉ	ACTION CLÉ	EFFORT (1-5)	IMPACT (1-5)
1				
2				
3				
4				
5				



## 6 PLAN D'ACTION 30 JOURS

PAGE 3/4

SEMAINE	ACTIONS À RÉALISER	LIVRABLE ATTENDU	RESPONSABLE
S1 — Analyse & cadrage			
S2 — Conception			
S3 — Mise en œuvre			
S4 — Contrôle & ajustement			

## 7 QUESTIONS D'AUTO-RÉFLEXION

Quelle est la principale force de notre gouvernance agentique ?

Quel est le plus grand risque non maîtrisé ?

Quelles décisions doivent être prises en priorité ?

## 8 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- ☐ Définir un cadre de gouvernance clair et approuvé
- ☐ Tenir un registre des agents et de leurs cas d'usage
- ☐ Renforcer la sécurité et la conformité (DPO, DPIA)
- ☐ Former et sensibiliser les équipes
- ☐ Nommer un responsable de gouvernance (DDAO)
- ☐ Standardiser la gestion et la classification des données
- ☐ Déployer des outils de supervision et d'alerte
- ☐ Mesurer régulièrement la performance et les risques



## 9 SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

PAGE 4/4

### PRINCIPALES CONCLUSIONS

### PRIORITÉS PRINCIPALES (1 À 5)

1

2

3

4

5

### BÉNÉFICES ATTENDUS

### PROCHAINES ÉTAPES IMMÉDIATES

## 10 VALIDATION DE L'AUDIT

AUDITEUR

FONCTION

DATE

VISA

## 11 PROCHAIN AUDIT

### DATE RECOMMANDÉE

### FRÉQUENCE RECOMMANDÉE

Trimestrielle

Semestrielle

Annuelle

Ponctuelle

### ✓ BONNES PRATIQUES

- ✓ Impliquer les parties prenantes clés dans l'audit
- ✓ S'appuyer sur des preuves, pas des impressions
- ✓ Évaluer chaque domaine indépendamment
- ✓ Prioriser les actions à fort impact

### ⚠ POINTS DE VIGILANCE

- ! Négliger la qualité des données
- ! Sous-estimer la sécurité et la conformité
- ! Manquer de visibilité sur les agents en production
- ! Un audit sans plan d'action concret

Et ensuite : décliner les actions dans un **plan ACF-09**, mettre à jour le **mandat ACF-12**, tracer les décisions au **registre ACF-08** et re-mesurer la souveraineté avec l'**ACF-00**.