



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-05).

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

© 2026 Vincent Dorange · acfstandard.com/licence

GOUVERNER L'AUTONOMIE, PROTÉGER LA SOUVERAINETÉ.

acfstandard.com



3 INTERPRÉTATION DU SCORE

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				

EFFORT 1 qq heures, sans budget · 2 qq jours, en interne · 3 qq semaines, budget limité · 4 plusieurs mois / prestataire · 5 chantier
pluri-trimestriel

IMPACT 1 cosmétique · 2 gain limité · 3 gain réel sur un domaine clé · 4 gain structurant pluri-domaines · 5 déverrouille conformité /
souveraineté

→ Prioriser Impact fort × Effort faible (quick wins), puis les chantiers à fort impact.



6 PLAN D'ACTION 30 JOURS

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



9 SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

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-10**, mettre à jour le **mandat ACF-13**, tracer les décisions au **registre ACF-09** et re-mesurer la souveraineté avec l'**ACF-01**.