

Le support EXCEL de supervision est préformaté pour recueillir les éléments de cette revue et être utilisé comme PV:

- **Identifier** le ou les contrôles à considérer dans « Item de contrôle »
- **Faire** « Etat de la maîtrise des contrôles » par l'indication d'un pourcentage du déploiement et une brève description des niveaux d'atteinte des composantes suivantes :
  - ⇒ Efficacité : les contrôles donnent-ils le résultat escompté ?
  - ⇒ Application : les contrôles sont-ils appliqués par chacun-e de la même façon ?
  - ⇒ Documentation : état de la description, de sa connaissance par les collaborateurs et collaboratrices
  - ⇒ Traçabilité : niveau de résultat, état de résultat
- **Répertorier** les incidents et statuer sur leur teneur et leur impact
- **Identifier** les « actions de correction / d'amélioration »
- **Nommer** le ou la « responsable » de ces actions
- **Déterminer** le « délai prévu » de réalisation
- **Indiquer** le délai de réalisation dans « Réalisée le » lors de la supervision concernée

Elle est concrétisée par les éléments d'en-têtes suivants :

		Supervision : No – date – participant-e-s – domaine d'application – responsable - commentaires						
No	Item de contrôle	*Etat de la maîtrise des contrôles		Reporting d'incident	Action de correction / d'amélioration	Responsible	Délai prévu	Réalisée le
		⇒ Efficacité : donnent-ils le résultat escompté ? ⇒ Application : les contrôles sont-ils appliqués par chacun-e de la même façon ? ⇒ Documentation : état de la description, de la connaissance ⇒ Traçabilité : niveau de résultat, état de résultat						
		%	Description					
		Date de la prochaine supervision :						

\*Selon le besoin, un examen d'un ou de plusieurs contrôles peut être effectué durant la supervision pour complément des vérifications.

Le Niveau 1 doit être supervisé de façon pertinente par rapport à la maîtrise des activités. Les métiers peuvent avoir des modalités de supervision différentes les unes des autres de par la nature des activités (activités financières, informatiques, RH).