# OUTIL 10 : PLAN ET PROGRAMME DE SUIVI INDIVIDUEL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Portée du suivi**  [domaines ou nom de la mission d'audit (ou directeur/superviseur d'audit) à examiner] | **:** |  |
| **Période de suivi** | **:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objectif** | **:** | Déterminer si le système de gestion de la qualité des audits est conçu, mis en œuvre et fonctionne efficacement dans la mesure où il atteint les objectifs de qualité souhaités.  Déterminer si les audits réalisés et les rapports publiés sont appropriés au regard des circonstances. |

| **Activités de suivi[[1]](#footnote-1)** | **Attribué à** | **Calendrier cible** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Semaine 1** | **Semaine 2** | **Semaine 3** | **Semaine 4** | **…** |
| **PLANIFICATION DE L'ENGAGEMENT INDIVIDUEL** |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des réunions de planification en équipe afin d'élaborer une stratégie de suivi |  |  |  |  |  |  |
| Remplir les formulaires de déclaration individuelle |  |  |  |  |  |  |
| Étude préalable et compréhension du sujet |  |  |  |  |  |  |
| Conception des procédures de suivi |  |  |  |  |  |  |
| Préparation du plan et du programme de suivi individuel |  |  |  |  |  |  |
| Discussion avec la direction de l'ISC/les équipes d'audit |  |  |  |  |  |  |
| **RÉALISATION DU SUIVI** |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre des procédures de suivi conçues et[[2]](#footnote-2) réalisation de l'outil de suivi :   * + 1. Procédure 1…     2. Procédure 2…     3. … |  |  |  |  |  |  |
| **ACHÈVEMENT ET EXAMEN** |  |  |  |  |  |  |
| Évaluation des conclusions |  |  |  |  |  |  |
| Réunion préalable au départ/discussion initiale avec la direction de l'ISC concernée et les équipes d'audit |  |  |  |  |  |  |
| Élaboration de recommandations |  |  |  |  |  |  |
| **RAPPORT** |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du rapport de suivi |  |  |  |  |  |  |
| Réunion de clôture avec le directeur de l'ISC et la direction |  |  |  |  |  |  |
| Finalisation et publication du rapport de suivi |  |  |  |  |  |  |
| **SUIVI** |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre des procédures de suivi |  |  |  |  |  |  |

**Approuvé par** **:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Responsable de l'équipe de suivi

1. L'ISC peut adapter les activités afin de refléter ses processus de suivi prescrits. [↑](#footnote-ref-1)
2. L'ISC peut intégrer les étapes et procédures spécifiques dans le document comme indiqué dans l'exemple ou présenter les procédures séparément. [↑](#footnote-ref-2)