# OUTIL 8 : LISTE DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ POUR LE SUIVI

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

| **Non** | **Points à examiner[[1]](#footnote-1)** | **Évaluation** | **Remarques** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | La portée globale du suivi a-t-elle été établie pour la période couvrant les domaines et les missions d'audit échantillonnées à examiner ? | Oui  Non |  |
| 2 | Les cibles ont-elles été sélectionnées sur la base des critères de la politique de surveillance de l'ISC ? | Oui  Non |  |
| 3 | Le calendrier et les ressources nécessaires ont-ils été identifiés ? | Oui  Non |  |
| 4 | Les procédures de collecte de données conçues étaient-elles appropriées ? | Oui  Non |  |
| 5 | Existe-t-il un plan de suivi documenté et approuvé qui définit la portée et l'objectif du suivi, ainsi que les procédures de collecte de données conçues ? | Oui  Non |  |
| 6 | Existe-t-il un objectif défini pour le suivi, conforme à la norme ISSAI 140 ? | Oui  Non |  |
| 7 | Existe-t-il des preuves que l'équipe/l'unité ou la ou les personnes chargées des activités de suivi ont respecté les exigences éthiques pertinentes, notamment celles relatives à l'indépendance et à la compétence ? | Oui  Non |  |
| 8 | L'équipe/l'unité/les personnes chargées du suivi ont-elles été en mesure d'acquérir une compréhension suffisante du sujet pour s'acquitter de leurs responsabilités en matière de suivi ? | Oui  Non |  |
| 9 | Les exigences pertinentes des outils de surveillance ont-elles été correctement et entièrement respectées ? | Oui  Non |  |
| 10 | Les preuves recueillies sont-elles suffisantes et appropriées pour étayer l'évaluation dans l'outil de suivi ? | Oui  Non |  |
| 11 | Les conclusions ont-elles été évaluées afin de déterminer s'il existe des lacunes ? | Oui  Non |  |
| 12 | Une analyse appropriée des causes profondes a-t-elle été effectuée ? | Oui  Non |  |
| 13 | Des mesures correctives appropriées ont-elles été prises pour remédier aux lacunes ? | Oui  Non |  |
| 14 | Les conclusions ont-elles été discutées de manière appropriée avec la direction de l'ISC/les équipes d'audit concernées et des plans d'action ont-ils été obtenus ? | Oui  Non |  |
| 15 | Un rapport de suivi clair, compréhensible, concis, lisible, facile à lire et équilibré a-t-il été publié ? | Oui  Non |  |
| 16 | Le rapport de suivi a-t-il été signé par la ou les personnes compétentes identifiées dans la politique de suivi ? | Oui  Non |  |

1. L'ISC peut personnaliser l'outil afin de refléter le processus de suivi réel mis en place au sein de l'ISC [↑](#footnote-ref-1)