

# Impacts de la certification des comptes sur le Système d'Information

14 janvier 2015



# Certification des comptes

---

Un périmètre au delà de la gestion financière

Une approche par risque des sous-processus du système d'information

# Les principes



---

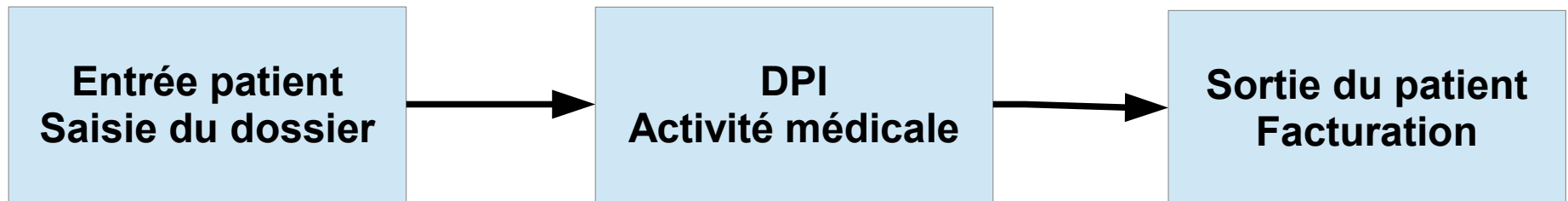
- Le système d'information

- Documenté
- Maîtrisé
- Contrôlé
- Traçabilité

- Les informations

- Existantes
- Exhaustives
- Exactes

# A la recherche des risques



- **Le système est il fonctionnel ?**
- **Quelle qualité de saisie ?**
- **La personne est elle autorisée à saisir ?**  
**A-t-elle été formée ?**
- **Quelles traces de la saisie ?**
- **Saisie des actes**
- **Interfaces labo, imagerie ...**
- **Exhaustives ?**
- **Contrôlées ?**
- **Fiables ?**
- **Exactes ?**
- **Le calcul est il correct ?**
- **Le traitement est il fiable ?**
- **A-t-on toutes les données ?**
- **Etc**

# Risques processus S.I.

---

- Politique de sécurité
  - Utilisation inadéquate des ressources
  - Pratiques à risques pour le S.I.
  
- Existence d'un schéma directeur
  - Non alignement avec les besoins métiers
  - Cohérence des demandes de modification

# Risques processus S.I.

---

- Comptes génériques
  - Perte de traçabilité
  - Fraude
  - Non respect séparation des tâches
  - Habilitations non conformes

# Risques processus S.I.

---

- Mots de passe
  - Accès non autorisés
  - Usurpation d'identité
  - Fraude



# Risques processus S.I.

---

- Gestion des comptes utilisateurs
  - Accès non autorisé ou inapproprié
  - Usurpation d'identité
  - Fraude





# Risques processus S.I.

---

- Revue périodique des comptes
  - Non respect séparation des fonctions
  - Habilitations non conformes
  - Fraude



# Risques processus S.I.

---

- Sécurité physique des infrastructures
  - Intégrité des serveurs
  - Perte de données
  - Continuité d'exploitation

# Risques processus S.I.

---

- Gestion des changements
  - Évolution non autorisée du SI
  - Mise en production d'éléments non testés ou non documentés

# Risques processus S.I.

---

- Traitements d'exploitation
  - Intégrité des données
  - Exhaustivité des données
  - Continuité d'activité
  - Fraude

# Risques processus S.I.

---

- Gestion des sauvegardes
  - Intégrité des sauvegardes
  - Pertes de données
  - Continuité d'activité

# Risques processus S.I.

---

- Gestion des incidents
  - Performance du S.I.
  - Baisse de productivité

# Risques processus S.I.

---

- Prestations externalisées

- Même niveau d'exigences : prévoir clauses d'auditabilité
- Norme ISAE-3402 ?

# Convergences

- La certification HAS V 2014

- périmètre fonctionnel identique
- approche par processus
- approche par gestion des risques

- Les pré-requis hôpital numérique

- politique de sécurité, charte informatique
- authentification des utilisateurs, traçabilité des connexions
- plan de reprise ou de continuité d'activité







Merci pour votre attention

