

Date :

Données sensibles	Impacts	Date de l'audit	Signature de l'auditeur	Documents additionnels	Statut
Services TI essentiels	Impacts	Date de l'audit	Signature de l'auditeur	Documents additionnels	Statut

Observations - Données sensibles

Recommandations - Données sensibles	Date de réalisation	Statut

Observations - Services TI essentiels

Recommandations - Services TI essentiels	Date de réalisation	Statut

Responsables signatures

Responsable de la direction : Prénom _____ Nom _____ Signature _____

Responsable TI : Prénom _____ Nom _____ Signature _____

Légende	
Impacts (financiers, légaux)	Statut
A = Majeur B = Mineur	   = Critique  = À suivre