

PARTIE 2 - Exigences de l'Acheteur

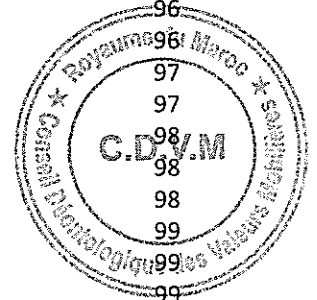


[Handwritten signatures]

Section VI. Exigences de l'Acheteur

Table des matières

Section VI. Exigences de l'Acheteur	72
Liste des Biens et des Services connexes	74
Calendriers de livraison et d'achèvement	75
Contexte d'acquisition du bien	75
I. Présentation du CDVM	75
CDVM, le régulateur du marché financier marocain	75
Mission	75
Organigramme	75
Activités	77
Cartographie applicative du CDVM	77
II. Informations sur l'environnement	80
Contexte du projet	80
Objectifs du projet	80
Modèle opératoire cible	80
Périmètre organisationnel du projet	81
Spécifications du bien et services connexes	82
I. Caractéristiques fonctionnelles du bien	82
Référentiels	82
Instanciation des cartographies générées	83
Evaluation et analyse du risque.	84
Base incidents	85
Contrôle permanent	86
Contrôle périodique	87
Gestion des KPI/KRI	88
Suivi des plans d'action	89
Reporting	90
II. Caractéristiques techniques du bien	91
Base et modèle de données	91
Architecture matérielle et logicielle	92
Gestion de la sécurité	92
Interfaces	93
Ergonomie	93
Workflow et messagerie	94
1. Workflow	94
2. Messagerie	94
Administration	95
III-Modalités de mise en œuvre	96
1. Pilotage du projet	96
2. Cadrage	97
3. Spécifications détaillées des besoins	97
4. Convergence	98
5. Paramétrages et tests unitaires	98
6. Assistance à la recette fonctionnelle	98
7. Assistance à la reprise des données	98
8. Mise en production de la solution	99
9. Formation	99
10. Documentation	99





Handwritten signature and date:
27/11/2017

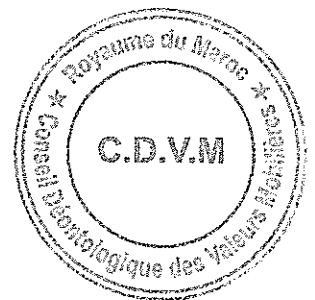
Liste des Biens et des Services connexes

A.1 Liste des Biens

Nom des Biens	Description succincte et quantité
Logiciel GRC et licences d'utilisation	<p>Il s'agit de modules de solution GRC, sélectionnés par le CDVM, en vue de mettre en place une approche risque.</p> <p>Type de contrat de droit d'usage : Cession</p> <p>Utilisateurs des licences :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 70 personnes du CDVM ▪ Environ 50 entités : Les contrôleurs internes de ces entités seront uniquement les destinataires des campagnes d'évaluation. Ils n'auront pas d'autre accès à la solution.

A.2 Liste des Services connexes

Nom des Services connexes	Description succincte Quantité
Prestations de mise en œuvre	<p>Présentation d'une méthodologie claire et conforme aux exigences du CDVM. (L'éditeur devra se conformer à la méthodologie décrite ci-après.)</p> <p>Implémentation et mise en production de la solution</p>
Formation	Formation des utilisateurs et de formateurs
Documentation	L'éditeur devra fournir toute la documentation nécessaire pour l'implémentation de la solution



[Handwritten signatures]

Calendriers de livraison et d'achèvement

La mise en production devra être finalisée dans un délai de six mois.

Contexte d'acquisition du bien

I. Présentation du CDVM

CDVM, le régulateur du marché financier marocain

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) est l'organisme public chargé du contrôle des marchés financiers au Maroc.

Il est fondé de pouvoirs importants, notamment :

- Veiller à l'information des investisseurs en valeurs mobilières en s'assurant que les personnes morales, qui font appel public à l'épargne, établissent et diffusent toutes les informations légales et réglementaires en vigueur, afin de permettre aux investisseurs de prendre leurs décisions d'investissement en ayant accès à l'information nécessaire
- Veiller au bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières en assurant la transparence, l'intégrité et la sécurité
- Veiller au respect des diverses dispositions légales et réglementaires régissant le marché financier
- Favoriser un développement sécurisé du marché en étant force de proposition en matière réglementaire, et en œuvrant dans le sens de la convergence avec les normes internationales.

Mission

La mission principale du CDVM est la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières. Il est chargé de proposer à cette fin les mesures nécessaires.

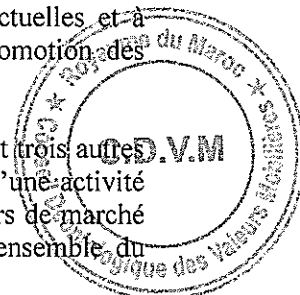
Il veille au bon fonctionnement des marchés de valeurs mobilières et assiste le gouvernement dans l'exercice de ses attributions en matière de réglementation de ces marchés.

A ce titre, le conseil déontologique des valeurs mobilières contrôle que l'information devant être fournie, par les personnes morales faisant appel public à l'épargne, aux porteurs de valeurs mobilières et au public est établie et diffusée conformément aux lois et règlements en vigueur.

Organigramme

Le CDVM a mis en place en deux temps (en 2009 et 2010) un nouvel organigramme pour une meilleure articulation entre les missions qui lui sont dévolues et les exigences actuelles et à moyen terme en matière de réglementation, de contrôle des opérateurs et de promotion des marchés des capitaux.

L'organigramme s'articule autour de six directions, dont trois orientées « métiers » et trois autres « support ». Les directions « métiers » sont en charge du contrôle d'un métier ou d'une activité liée au marché des capitaux. Elles sont en permanence en contact avec les opérateurs de marché concernés. Les directions « supports » apportent les ressources et l'expertise à l'ensemble du CDVM.



L'organigramme du CDVM entré en vigueur le 1er janvier 2011 se présente comme suit :

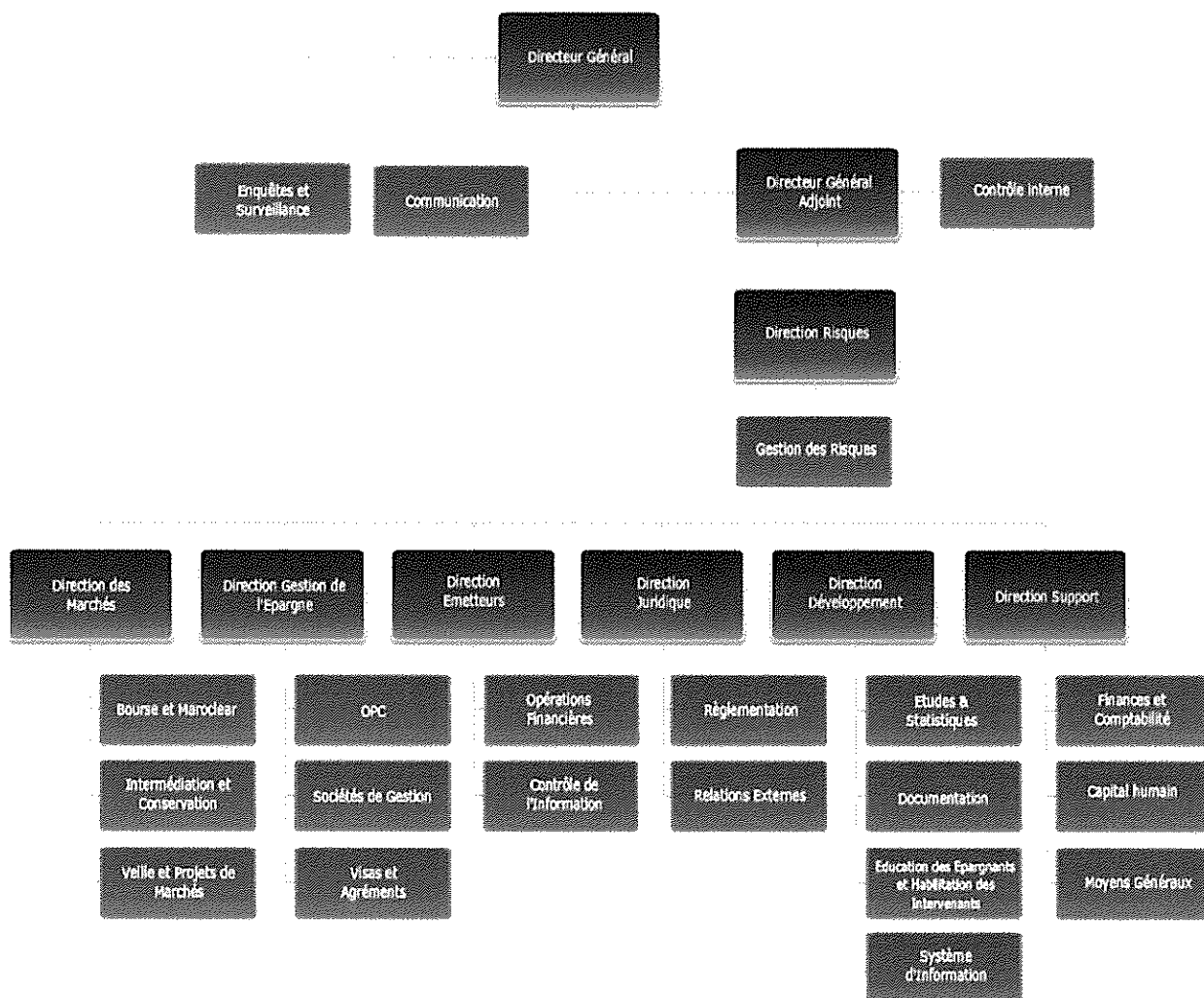


Figure 1 : Organigramme du CDVM



Activités

Le CDVM classe ses processus en 4 grandes familles :

- Les processus Stratégie & pilotage
- Les processus Métiers
- Les processus support métier
- Les processus support classiques

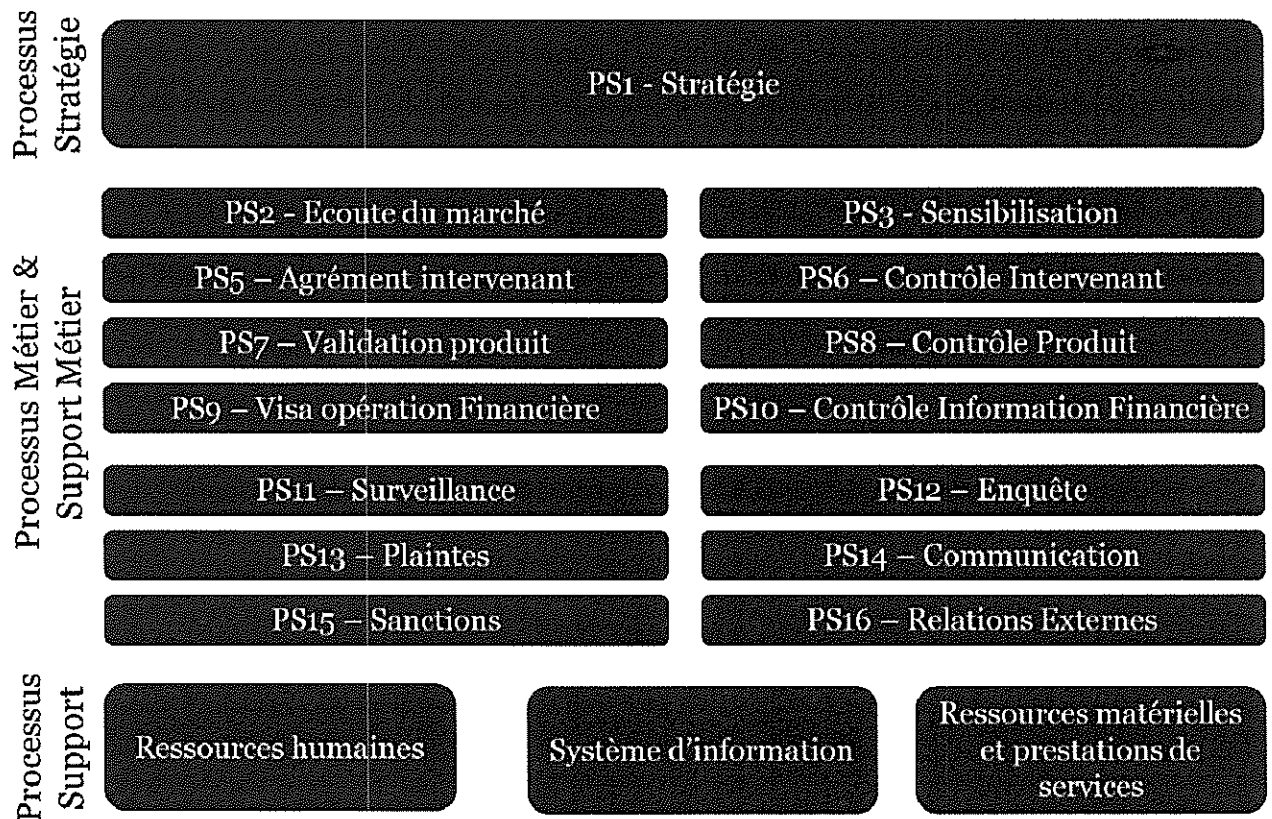
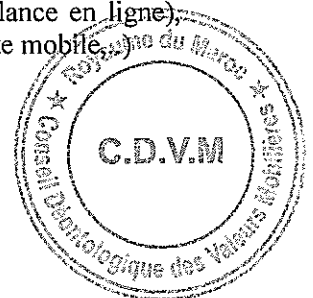


Figure 2 : Cartographie des processus du CDVM

Cartographie applicative du CDVM

Le portefeuille applicatif du CDVM est actuellement un mélange d'outils de bureautique classique (Excel, Access), d'applications de surveillance des marchés (Surveillance en ligne), ainsi que des outils développés pour des besoins spécifiques (STATOPC, calculette mobile).



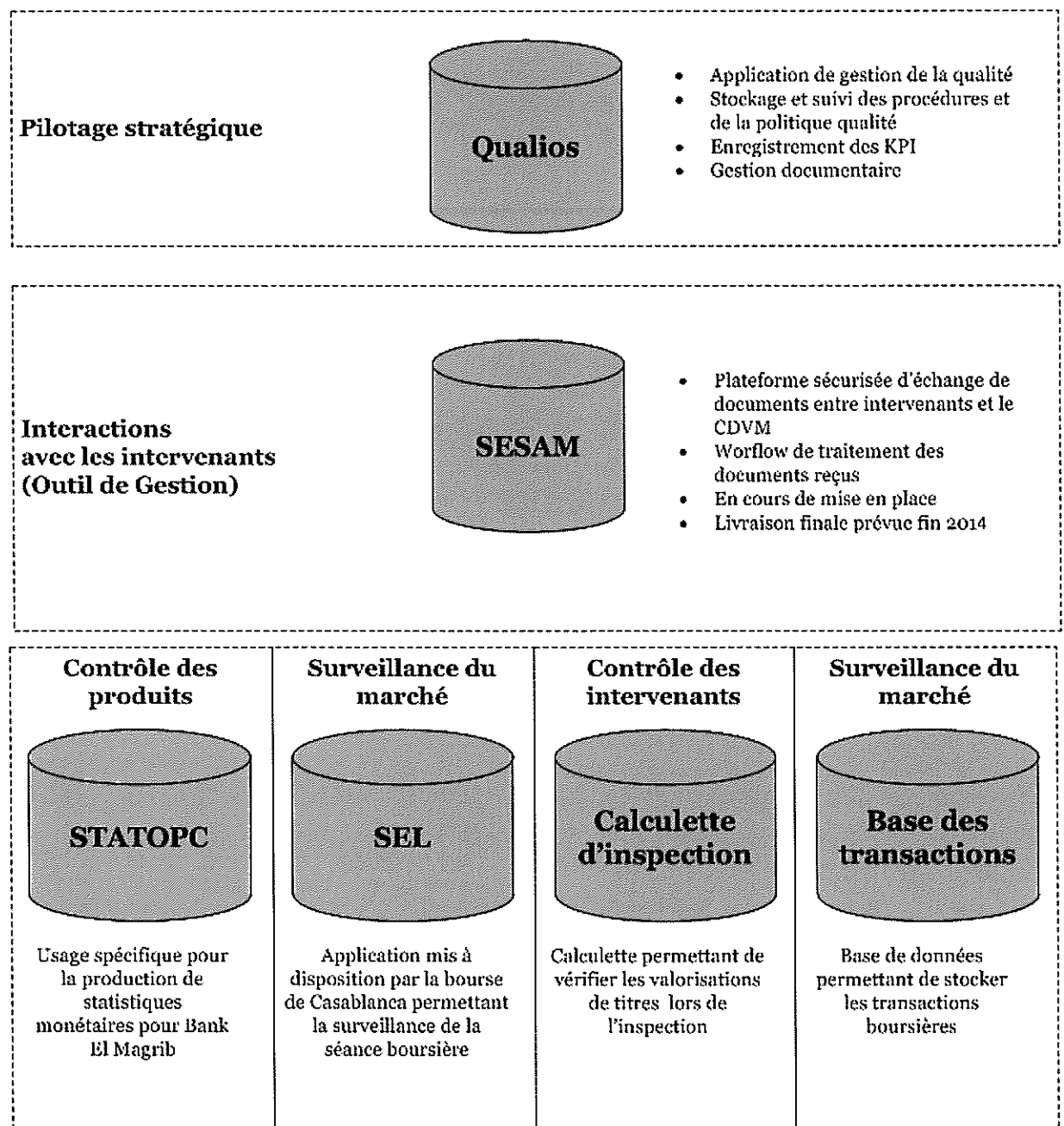


Figure 3 : Cartographie applicative actuelle du CDVM

Pour faire face aux évolutions majeures que connaîtra le marché financier marocain, Le CDVM a initié en 2012, un projet d'amélioration de son système d'information, qui permettra d'améliorer l'intégration entre les différents services et l'automatisation d'un certain nombre de contrôle à faible valeur ajoutée.



Handwritten signature and initials.

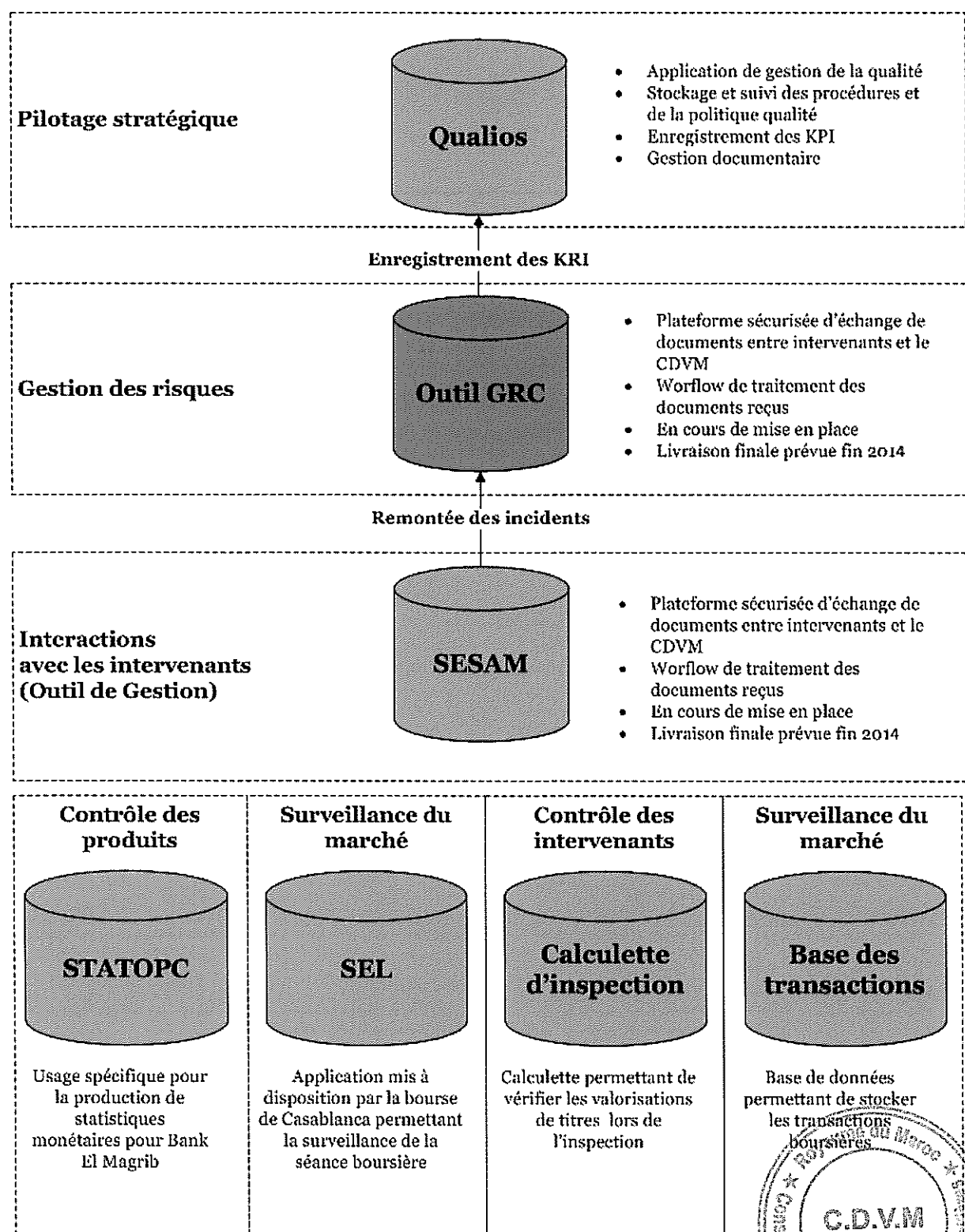
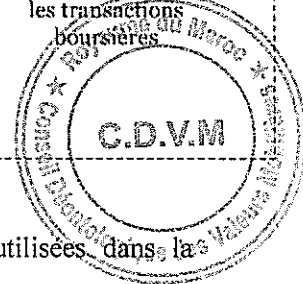


Figure 4 : Cartographie applicative cible du CDVM

Les architectures (monoposte, client/serveur ou web) et les technologies utilisées dans la conception et le développement des applications sont très diversifiées



II. Informations sur l'environnement

Contexte du projet

Des changements remarquables accompagnent le développement de la place financière marocaine. Le CDVM, en tant que régulateur du marché financier, est parfaitement conscient de la nécessité de faire évoluer ses métiers et ses procédés de contrôle. Dans un secteur tel que la finance, l'évolution ne peut avoir lieu sans une bonne gouvernance de l'information.

En effet, la valeur accrue de l'information nécessite la mise en place d'une approche par les risques pour maintenir cette valeur.

Dans le cadre de son plan stratégique le CDVM a lancé un programme de mise à niveau visant à améliorer la performance et l'efficacité du contrôle du CDVM. Le CDVM a réalisé tout d'abord une revue globale de son fonctionnement. Le diagnostic réalisé remonte des faiblesses au niveau des outils informatiques nécessaires pour la mise en place d'une approche par les risques.

Le projet d'acquisition d'une solution de gestion des risques vise à outiller son approche par les risques dans la surveillance du marché financier. Il permettra au CDVM de mieux cibler ses actions de contrôle et d'inspection.

Objectifs du projet

Dans le cadre du présent appel d'offres, CDVM souhaite acquérir et mettre en œuvre une solution GRC. Ce projet s'inscrit dans une démarche globale de mise en place de l'approche par les risques.

L'objectif fondamental de ce projet est donc de doter le CDVM d'un Système d'information intégré adapté à ses besoins fonctionnels. La solution à acquérir devra couvrir l'ensemble des besoins du CDVM et devra notamment être fiable et intégrée, afin de minimiser les interfaces et les développements spécifiques.

La solution choisie devra permettre au CDVM de :

- Evaluer et analyser les risques identifiés en interne et chez les intervenants
- Structurer la gestion et l'exploitation des incidents identifiés
- Planifier automatiquement les tâches des différents acteurs clefs du dispositif de contrôle interne
- Optimiser la gestion des missions d'audit interne et les missions d'inspection des différents intervenants de la place
- Planifier et gérer les mesures correctives et les plans d'actions
- Faciliter la mise à jour de la cartographie et son pilotage
- Automatiser la production de reporting
- Garantir la sécurité de l'information

Modèle opératoire cible

La solution GRC à retenir devra permettre une gestion multi-société. La solution devra gérer et déployer les contrôles au niveau de deux environnements : le CDVM et les entités contrôlées.

L'approche par les risques consiste à identifier les risques opérationnels qui pèsent sur les processus internes du CDVM ainsi que les risques de non-conformité des intervenants (par rapport aux textes de loi régissant la place financière marocaine).



[Handwritten signatures]

Les risques opérationnels sont identifiés et évalués par les contrôleurs internes du CDVM, et les analystes recensent et évaluent les risques de non-conformité.

L'organe de contrôle interne lance des campagnes de contrôle permanent, en vue d'évaluer les diligences déployées par les analystes pour superviser le marché financier. Ces campagnes permettent l'évaluation de la conception et de la réalisation des contrôles de 1er et 2ème niveau.

Un troisième niveau de contrôle est assuré par des missions de contrôle périodique, qui a pour objet d'évaluer le bon fonctionnement de l'organisation, des processus et du système de contrôle interne du CDVM. Le contrôle périodique est réalisé par l'organe d'audit interne qui programme et exécute les missions d'audit au sein du CDVM. Cet organe suit également les missions d'inspection exécutées par les analystes auprès des intervenants.

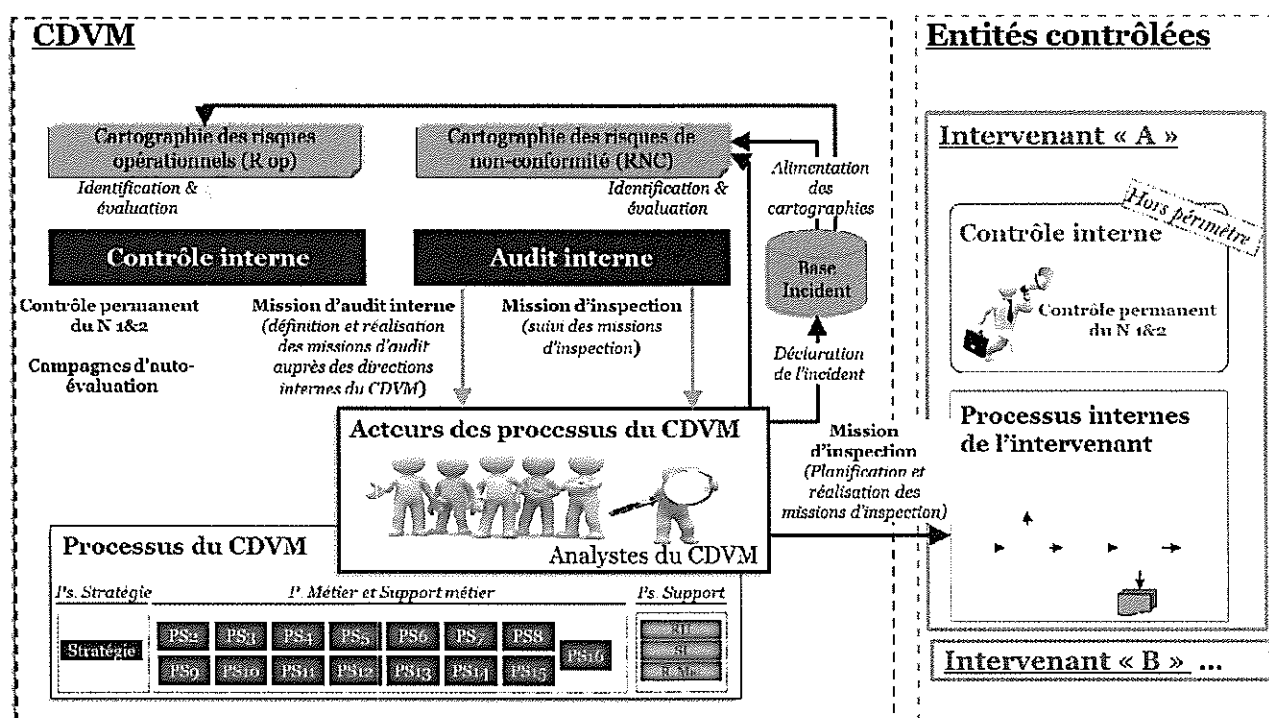


Figure 5 : Modèle opératoire du CDVM

Périmètre organisationnel du projet

La solution sera exploitée par la Direction de Gestion des Risques (DGR). La DGR assurera ainsi l'administration fonctionnelle du logiciel. L'implantation et l'administration technique de la solution seront assurées par le Service des Systèmes d'Information.

Utilisateurs de la solution :

70 personnes du CDVM

Environ 50 entités : Les contrôleurs internes de ces entités seront uniquement les destinataires des campagnes d'évaluation. Ils n'auront pas d'autre accès à la solution



Spécifications du bien et services connexes

I. Caractéristiques fonctionnelles du bien

La solution devra couvrir les exigences fonctionnelles thématiques globalement comme suit :

Référentiels

L'ensemble des modules de la solution repose sur un socle commun, qui permet à l'ensemble des utilisateurs de tenir un langage commun.

Le référentiel permet de :

- Identifier les processus, risques et contrôles sous format de registres.
- Définir des règles communes d'évaluation (Echelle d'évaluation de l'impact et de la probabilité des risques, évaluation des contrôles, évaluation de la gravité des incidents déclarés, etc.)
- Définir des règles communes de classification (classification des risques par thème, typologie d'impact des risques potentiels et avérés, etc.)

Les fonctionnalités minimales relatives aux référentiels sont détaillées dans le tableau suivant :



10
L
M

N°	Fonctionnalité	Description
1	Référentiel organisation	Gestion de plusieurs niveaux d'arborescence- Création et modification des entités de l'organisation avec une gestion d'un niveau de hiérarchie pour modéliser un organigramme. (Exemple de structure : Direction Générale/Direction Pôle/Direction entité/Service/Poste)
2	Référentiel risques	Possibilité de gérer plusieurs niveaux d'arborescence: Classer les risques selon trois niveaux hiérarchiques : type (Opérationnel, Conformité), thème et sous-thème
3	Référentiel contrôles	Possibilité de gérer plusieurs niveaux d'arborescence Les éléments de maîtrise peuvent être rattachés à un risque en bloc en rattachant le domaine ou sous domaine au risque. Création, modification des éléments de maîtrise avec une gestion des statuts : Actif/inactif Les éléments de maîtrise des risques peuvent être de plusieurs types (Valeurs prédéfinies) : Contrôle, Action, Procédure... La fiche descriptif de l'élément de maîtrise du risque offre la possibilité de spécifier au minimum : - L'objectif du contrôle - Le domaine et sous domaine du contrôle - Le responsable du contrôle - La fréquence du contrôle Chaque éléments de maîtrise de risque peut être rattachés à un ou plusieurs risques
4	Normes d'évaluation	Normes d'évaluation uniforme et homogène pour tous les objets fonctionnels: - Evaluation de l'impact et la probabilité des risques - Evaluation du contrôle mis en place - Evaluation des impacts des incidents détectés
5	Référentiel processus	Création et modification d'un processus La fiche descriptif du processus offre la possibilité de spécifier au minimum : - L'entité d'attachement - Le pilote du processus - Les acteurs du processus

Instanciation des cartographies générées

L'instanciation permet de générer une cartographie spécifique à chacune des entités contrôlées par le CDVM. Les fonctionnalités minimales relatives à l'instanciation des cartographies générées sont détaillées dans le tableau suivant :



Handwritten signatures and initials, including a large 'L' and 'an'.

N°	Fonctionnalité	Description
6	Instanciation des cartographies générées	<p>Cette fonctionnalité permet de générer une cartographie des risques par entité ou par service:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'utilisateur aura la possibilité d'exclure des éléments définis dans la cartographie générique car non adaptés à la cartographie locale. - L'utilisateur pourra sélectionner de façon précise les éléments de cartographie générique devant être créés/modifiés dans la cartographie locale.

Evaluation et analyse du risque.

L'appréciation de l'exposition aux risques repose sur l'évaluation de la fréquence de survenance des risques et de leur impact au regard du dispositif de maîtrise mis en œuvre.

L'outil devra permettre d'intégrer les différents niveaux de cotation des risques. Ainsi, la solution permettra de générer une évaluation des risques bruts (évaluation de l'impact et de la probabilité d'occurrence, afin d'en déduire une criticité brute) et intégrer l'évaluation pondérée des contrôles mis en place (les éléments de maîtrise du risque sont évalués), pour déduire l'appréciation du risque net.

Les fonctionnalités minimales relatives à l'évaluation et l'analyse du risque sont détaillées dans le tableau suivant :



[Handwritten signatures and initials]

N°	Fonctionnalité	Description
7	Identification du risque	Sélectionner à partir des référentiel de l'outil, le risque et les éléments qui lui sont associés (contrôles, processus, entités, etc.)
8	Périmètre des campagnes d'évaluation	L'outil devra permettre de mener des campagnes d'autoévaluation RCSA, auprès des processus internes du CDVM et auprès des intervenants.
9	Gestion des campagnes d'évaluation du risque brut/net	Possibilité de génération de campagnes d'évaluation des risques en spécifiant : - Les risques à évaluer - Les entités concernées - Les évaluateurs ciblés - Le mode d'évaluation (Impact/Probabilité ou Criticité)
10	Confrontation des évaluations	Possibilité de dresser un tableau comparatif des différentes évaluations reçues.
11	Scoring du dispositif de maîtrise de risques (DMR)	Le score du dispositif de maîtrise doit être paramétrable selon les éléments de maîtrise associés (cf. Module Contrôle permanent). L'outil doit offrir la possibilité de forcer le score manuellement
12	Calcul du risque net	Le calcul du risque net doit être déduit de l'évaluation du risque brut et le scoring du DMR
13	Historisation de l'ensemble des évaluations	Toute évaluation de risques, d'éléments de maîtrise de risque et de contrôle doit être historisée après validation finale (Risque Brut, Dispositif de maîtrise des risques et risque Net)
14	Matrices de l'évaluation des risques par entité (Fréquence/sévérité)	Placement des risques évalués (risque brut et net) au niveau d'une matrice « fréquence/sévérité » pour une lecture visuelle synthétique

Base incidents

L'outil devra intégrer une base d'incidents permettant de collecter et de valider, dès leur apparition, l'ensemble des données caractérisant les incidents : événements générateurs, évaluation d'impact, rattachement de l'incident aux éléments associés (processus, risques, contrôles), etc.

L'impact réel d'un incident peut être mesuré selon un critère financier et/ou non financier (conformité, image, etc.)

La détection du sinistre permet une mise à jour du référentiel des risques potentiels. En effet, La proposition du risque potentiel se fait à travers la fiche incident et se positionne au niveau du workflow de validation du risque.

Les fonctionnalités minimales relatives à la base incidents sont détaillées dans le tableau suivant :



Handwritten signatures and initials.

N°	Fonctionnalité	Description
15	Périmètre de collecte des incidents	L'outil devra permettre aux intervenants et aux analystes CDVM, de déclarer les risques avérés
16	Déclaration automatique d'un incident	La solution permet la possibilité de récupérer un incident à partir d'un autre outil de gestion/solution.
17	Rattachement aux éléments associés	Positionner l'incident au niveau des entités et processus concernés. Possibilité de rattacher l'incident aux risques et contrôles associés, plans d'action.
18	Qualification de la cause de l'incident	Possibilité d'affecter plusieurs causes à un incident: - Type de cause - Description de la cause
19	Evaluation de l'impact avéré	Possibilité de saisir le niveau d'impact avéré selon les différents types d'impact disponibles dans le référentiel.
20	Possibilité de déclarer un risque potentiel	Si aucun risque associé n'existe pour l'incident déclaré, le contrôleur des risques étudiera l'opportunité de réviser le registre des risques. Prévoir un lien entre la base incident et le registre des risques potentiels. La proposition du risque potentiel se fait à travers la fiche incident (se positionne au niveau du workflow de validation du risque)
21	Notification de l'incident	Gérer la liste de diffusion de la notification: - Pilote du risque - Pilote du processus métier - Niveau hiérarchique supérieur, selon la gravité de l'incident.
22	Workflow de traitement de l'incident	Définir: - Les étapes de traitements, - Les acteurs du traitement - la date du traitement (Les étapes du workflow sont entièrement paramétrables)

Contrôle permanent

Le contrôle permanent permet d'évaluer l'application et le design du contrôle.

La gestion du contrôle permanent par les campagnes permet de créer un dynamisme entre les analystes et la Direction du Contrôle Interne.

A chaque campagne est rattaché un périmètre, c'est-à-dire une liste de contrôles à réaliser durant une période définie par la campagne d'évaluation.

Les fonctionnalités minimales relatives au contrôle permanent sont détaillées dans le tableau suivant :



[Handwritten signature]

N°	Fonctionnalité	Description
23	Création de campagne d'évaluation des contrôles	Création d'une fiche pour le lancement d'une campagne: <i>Identification de la campagne:</i> Codification automatique, libellé, statut de la campagne, type de la campagne (autoévaluation (N1)/ contrôle permanent (N2)), périodicité. <i>Périmètre de la campagne:</i> Liste des contrôles à effectuer, entités et processus concernés, population cible de la campagne (chargés de contrôle et contrôleurs)
24	Gestion du questionnaire de la campagne	Possibilité de concevoir un ou plusieurs questionnaire par campagne. Rattacher les questionnaires aux campagnes associées. <i>Contenu du questionnaire:</i> - Les questions regroupées par section, - Les types de réponses associées, - La méthode de calcul du score associée en fonction des réponses apportées, - Le paramétrage des règles de cohérence entre les questions. <i>Types de questionnaire:</i> - Questionnaire avec réponses prédéfinies qui donne lieu à un score (N1) - Questionnaire qui permet de scorer directement le contrôle (N2)
25	Notification automatique de la campagne	Mailing automatique aux personnes sélectionnées au niveau du périmètre de la campagne. Attacher le questionnaire au mail envoyé.
26	Consolidation des résultats de la campagne d'évaluation	Consolidation des résultats de l'évaluation, par contrôle. La collecte des résultats est réalisé soit à la saisie directe sur l'outil ou par import du fichier du questionnaire envoyé et retourné par mail. Calcul d'une moyenne par contrôle selon une formule paramétrable (pondération par type évaluateur).
27	Historisation de l'ensemble des évaluations	Toute évaluation de contrôle doit être historisée après validation.
28	Suivi de la réalisation des contrôles planifiés	Suivi des contrôles à réaliser par les chargés de contrôles Gestion des alertes et relances

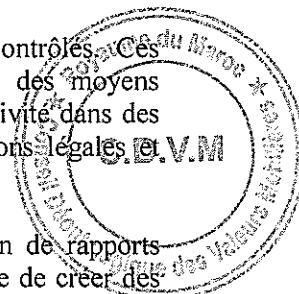
Contrôle périodique

Le contrôle périodique concerne deux volets distincts :

Les missions d'audit interne menées par l'organe d'audit interne du CDVM auprès des analystes. Ces missions permettent d'examiner et d'évaluer l'efficacité des dispositifs de contrôle de 1er et 2e niveaux et notamment leur adéquation à la nature des risques identifiés.

Les missions d'inspection menées par les analystes auprès des intervenants contrôlés. Ces missions d'inspection ont pour objectif de s'assurer que l'intervenant dispose des moyens financiers, humains, matériels, techniques et organisationnels pour exercer son activité dans des conditions sécurisées et de vérifier le respect, par cet intervenant, des dispositions légales et réglementaires.

La solution devra permettre la création de programme d'audit et la production de rapports d'audit/inspection pré-validés par les opérationnels audités. L'outil devra permettre de créer des checklist de contrôles à effectuer par l'auditeur.



L'outil devra également permettre de planifier et suivre l'exécution des missions de contrôle périodique.

Les fonctionnalités minimales relatives au contrôle périodique sont détaillées dans le tableau suivant :

N°	Fonctionnalité	Description
29	Création de la campagne d'audit	Création de la fiche de la campagne: Thème, sections à auditer, type d'entité, objectifs, description des missions d'audit à mener
30	Workflow de validation de la campagne et des missions d'audit	Définir: - Les étapes de validation, - Les acteurs associés, - Les alertes email associées à chaque étape.
31	Création de la mission d'audit (Mission d'inspection)	Création de la fiche de mission: Objectif, responsable, entité concernée, programme de travail, recommandations de la mission
32	Planification des missions à réaliser	Planification du programme de travail : - Par action : Saisie des charges prévisionnelles, dates début et fin, nombre de ressources prévues par mission, personne à contacter
33	Gestion du programme de travail de la mission d'audit (Mission d'inspection)	Cet onglet permet de gérer, pour chaque mission, une arborescence de : - Domaines / Sous domaines audités dans le cadre de la mission, - Objectifs de contrôles associés, - Leurs points de contrôles, - Le bilan de l'audit au travers des constats, - Les recommandations proposées.
34	Suivi de l'avancement du programme de travail de la mission d'audit	Mise à jour par statut des actions réalisées (Non commencé/En cours/ Clôturé)

Gestion des KPI/KRI

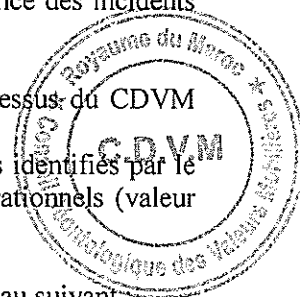
Le CDVM dispose d'un système d'amélioration continue qui repose essentiellement sur le suivi d'indicateurs (KPI et KRI).

Les indicateurs de risques clés (KRI) sont « des données chiffrées servant à contrôler l'exposition au risque opérationnel ». Ils sont calculés (non qualitatifs) à partir de l'occurrence des incidents ou des presque incidents.

Les indicateurs clés de performance permettent d'évaluer l'efficacité des processus du CDVM selon plusieurs critères.

La solution GRC devra assurer le calcul automatique et le suivi des indicateurs identifiés par le management. Ces indicateurs sont associés à des objectifs stratégiques et opérationnels (valeur cible).

Les fonctionnalités minimales relatives aux KPI/KRI sont détaillées dans le tableau suivant :



Handwritten signature and initials.

N°	Fonctionnalité	Description
35	Création d'un indicateur de risque	Création et modification d'un indicateur de risques en définissant les caractéristiques minimum suivantes: - Libellé - Objectif - Valeur cible - Règle de calcul - Fréquence de mesure - Pilote - Niveau d'alerte - Objectif stratégique concerné
36	Calcul des indicateurs	La calcul des indicateurs est réalisé automatiquement selon la fréquence de mesure définie
37	Collecte des valeurs pour le calcul d'indicateurs	Certains paramètres de calcul d'un indicateur sont saisie manuellement par l'utilisateur ou importer par fichier structuré.

Suivi des plans d'action

Des plans d'action sont générés suite à plusieurs événements ; à savoir : la déclaration d'un incident, le dépassement de seuil d'un indicateur, etc. Les plans d'action peuvent également être déclarés de manière indépendante des autres objets fonctionnels.

L'élaboration des plans d'action est assurée par l'entité à laquelle le risque est rattaché en collaboration avec le Risk Manager. Par ailleurs, les plans d'action concernant les risques agrégés et transverses à plusieurs entités sont réalisés en central par la fonction centrale Risque au niveau de la direction des risques.

L'outil devra également permettre de prioriser les actions et de suivre les ressources allouées par action (ex : jour / homme). Il devra gérer les dates limites (deadlines) de réalisation de ces plans d'action.

Les fonctionnalités minimales relatives au suivi des plans d'action sont détaillées dans le tableau suivant :



[Handwritten signature]

N°	Fonctionnalité	Description
38	Création du plan d'action	L'objet dispose d'une fiche d'identité par plan d'action: Codification automatique, libellé, statut, recommandations associées, description, responsable, priorité, etc.
39	Rattachement aux éléments associés	Rattachement aux principaux éléments associés (processus, risques, contrôles, incidents, etc.)
40	Source de génération du plan d'action	Possibilité d'afficher l'objet fonctionnel ayant généré le plan d'action (RCSA, Base incident, contrôle permanent, Contrôle périodique, KRI/KPI)
41	Génération de plan d'action orphelin	Possibilité de créer un plan d'action de manière indépendante des autres objets fonctionnels
42	Planification des actions	Planification et affectation des actions
43	Suivi de la réalisation des actions planifiées	Suivi de l'avancement du plan d'action

Reporting

La solution GRC devra permettre la réalisation de reportings alimentés par les analyses réalisées dans le cadre de l'approche par les risques. L'outil devra prévoir différentes modalités de reporting :

- Reporting par objets fonctionnels, permettant le suivi d'un seul élément (reporting relatif à une entité, un processus ou un risque)
 - Reporting consolidé, permettant le croisement de plusieurs axes d'analyse.
 - Reporting analytique, basé sur des business objects
 - Les canevas des rapports doivent être paramétrables, interactifs et facilement réalisables.
- Les rapports peuvent être aussi bien de type tableau ou graphique.

Les fonctionnalités minimales relatives au reporting sont détaillées dans le tableau suivant :



[Handwritten signature]

N°	Fonctionnalité	Description
44	Reporting par objet fonctionnel	Reporting par objet fonctionnel: Risques, Incident, contrôle, mission d'audit, plans d'action, etc.
45	Reporting consolidé	- Croisement de plusieurs axes d'analyse - Agrégation des cartographie des risques provenant de différentes entités par thème de risque pour le scoring du risque et par domaine de contrôle pour le scoring des contrôles
46	Reporting analytique	Possibilité de produire des reporting analytiques, basés sur des business objets
47	Paramétrage des états reportings	L'outil devra permettre aux utilisateurs de créer eux-mêmes des reportings sur les bases des données de l'outil
48	Accès au détail des reportings consolidé par action sur le reporting	L'utilisateur doit pouvoir disposer d'une vue détail en cliquant directement sur le reporting au niveau de l'axe consolidé
49	Consolidation des niveaux de risques brut et risque net par thème tout entité confondue	L'outil offrira la possibilité de réaliser des reporting consolidés sur les différents scores selon les axes suivants : Thème de risque, type entité La formule de consolidation doit être paramétrable Les reportings générés pourront être historisés

Pour répondre aux exigences fonctionnelles, l'éditeur est tenu de renseigner le formulaire:
(attaché en annexes)
Axe Fonctionnel

NB : Le prestataire utilisera ce modèle, comme canevas de réponses minimal et obligatoire.
Le prestataire toutefois complète son offre par toute information qu'il juge utile pour la bonne évaluation sur le support de son choix.

II. Caractéristiques techniques du bien

La solution GRC à mettre en place est basée sur des modules fonctionnels et un Framework technique. Nous présentons ci-après un aperçu des prérequis techniques de la future solution GRC du CDVM.

L'éditeur devra fournir une description des prérequis techniques nécessaire pour la configuration de la solution proposée.

Base et modèle de données

L'outil devra offrir la possibilité d'interfacer avec des bases de données existantes. La base de données devra être soit sous Oracle ou sous MySQL.

Les exigences techniques relatives à la base et modèle de données sont détaillées dans le tableau suivant :



Handwritten signature and initials.

N°	Besoin Technique	Réponse Prestataire (Oui/Non)
1	La solution prévoit la possibilité d'interfacer avec des bases de données existantes	
2	La base de données est sous Oracle ou MySql	

Architecture matérielle et logicielle

L'éditeur devra décrire de manière détaillée et sur le support de son choix:

- Les spécifications de la configuration et du dimensionnement du matériel, requises pour les serveurs et les postes clients
- Les systèmes d'exploitation supportés
- Les clients html supportés
- Le serveur web supporté

Les exigences techniques relatives à l'architecture matérielle et logicielle sont détaillées dans le tableau suivant :

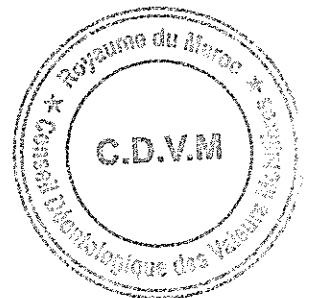
N°	Besoin Technique	Réponse Prestataire (Oui/Non)
3	La solution dispose d'un accès complet par client web	
4	La solution gère un alignement complet des profils entre l'application et la base de données	

Gestion de la sécurité

La solution GRC à retenir doit disposer d'une politique de sécurité des accès et de gestion des habilitations, permettant d'assurer la confidentialité des données et de personnaliser les fonctionnalités accessibles par profil.

L'outil doit également permettre la traçabilité des actions par utilisateurs.

Les exigences techniques relatives à la gestion de la sécurité sont détaillées dans le tableau suivant :



Handwritten signature and initials.

N°	Besoin Technique	Réponse Prestataire (Oui/Non)
5	La gestion de la sécurité prévoit des limitations d'accès aux écrans, menus, fonction et commandes	
6	La gestion de la sécurité prévoit des limitations d'accès à des tables et des données des tables	
7	Les modifications apportés à la structure des tables sont historisés et consultable depuis un journal	
8	Synchronisation des utilisateurs avec Active Directory	

Interfaces

La solution GRC à retenir doit permettre les fonctionnalités d'import/export des données :

- Possibilité d'importer des sources de données externes (sous formats standards : CSV, etc.)
- Possibilité d'extraire des données de l'outil et de les récupérer sous un format bureautique standard (Excel, TXT, pdf, etc.)

La solution devra prévoir la possibilité d'historiser les opérations d'import et d'export de données.

La solution devra également offrir des connecteurs ou agents pour les protocoles standards en termes d'échange tel que : web service, JMS et autres.

Les exigences techniques relatives aux interfaces sont détaillées dans le tableau suivant :

N°	Besoin Technique	Réponse Prestataire (Oui/Non)
9	L'outil permet l'import et l'export des données sur l'ensemble des tables métier vers des fichiers bureautique (Excel, Texte et XML)	
10	Les actions d'import ou d'export sont historisées et consultation sur un journal avec (Date, utilisateur..)	
11	L'outil permet des interfaces par web services avec des application tiers	

Ergonomie

Le CDVM exige la disponibilité de la langue française ou anglaise concernant :

- Les écrans de la solution
- Les états et l'éditique de la solution
- La documentation (manuels d'utilisation et d'administration)
- Le support technique (Hotline)

L'interface graphique de la solution doit offrir une grande convivialité, flexibilité et facilité d'utilisation.

Les exigences techniques relatives à l'ergonomie sont détaillées dans le tableau suivant :



Handwritten signature and initials.

N°	Besoin Technique	Réponse Prestataire (Oui/Non)
12	La langue des écrans est en français ou en anglais	
13	Le mode graphique des écrans est de type Windows	

Workflow et messagerie

1. Workflow

La gestion des risques au niveau du CDVM prévoit l'implication de plusieurs profils à plusieurs niveaux. La solution GRC à retenir doit permettre la mise en place de workflows d'information ou de validation permettant de superviser et piloter les opérations sur le système.

Une analyse préliminaire des besoins fonctionnels a abouti à l'identification des workflows relatifs aux objets suivants :

- Risque
- Dispositif de maîtrise des risques
- Contrôles
- Campagnes d'audit
- Mission d'audit
- Rapport d'audit
- *Autres à spécifier/à proposer par l'éditeur*

Ces informations sont fournies à titre d'illustration. Ces workflows peuvent être modifiés pendant la phase de déploiement. D'autres peuvent par ailleurs être identifiés.

L'éditeur est tenu d'inclure les propositions de Workflow standards disponibles au niveau de l'outil.

Les exigences techniques relatives au workflow sont détaillées dans le tableau suivant :

N°	Besoin Technique	Réponse Prestataire (Oui/Non)
14	La solution dispose d'un moteur de workflow	
15	Le workflow s'applique à minima aux objets suivants: Risque, DMR, Contrôle, Campagne d'audit, Mission d'audit et Rapport d'audit.	

2. Messagerie

La solution devra prévoir la possibilité de se baser sur un outil de messagerie standard du marché, et ce pour l'envoi de courrier.

Les exigences techniques relatives à la messagerie sont détaillées dans le tableau suivant :



Handwritten signature and initials.

N°	Besoin Technique	Réponse Prestataire (Oui/Non)
16	La solution peut se baser sur un outil de messagerie standard du marché	

Administration

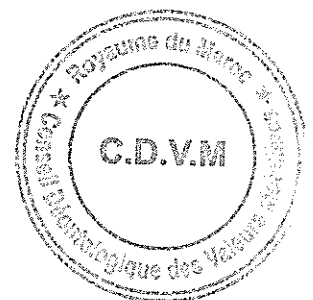
La solution à retenir devra assurer la possibilité de réaliser des reprises de données depuis des fichiers bureautiques. L'outil devra également permettre le paramétrage des écrans par le client (Ajout et suppression de champs)

Les exigences techniques relatives à l'administration sont détaillées dans le tableau suivant :

N°	Besoin Technique	Réponse Prestataire (Oui/Non)
17	La solution offre la possibilité de paramétrage des écrans par le client (Ajout et suppression de champs)	
18	La solution offre la possibilité de réaliser des reprises de données depuis des fichiers bureautiques	
19	La solution offre des écrans de paramétrage graphique	
20	La solution propose des guides pour les opérations d'administrations (Arrêt, Maintenance)	

Pour répondre aux exigences techniques, l'éditeur est tenu de renseigner le formulaire: (attaché en annexes)
Axe technique

NB : Le prestataire utilisera ce modèle, comme canevas de réponses minimal et obligatoire. Le prestataire toutefois complète son offre par toute information qu'il juge utile pour la bonne évaluation sur le support de son choix.



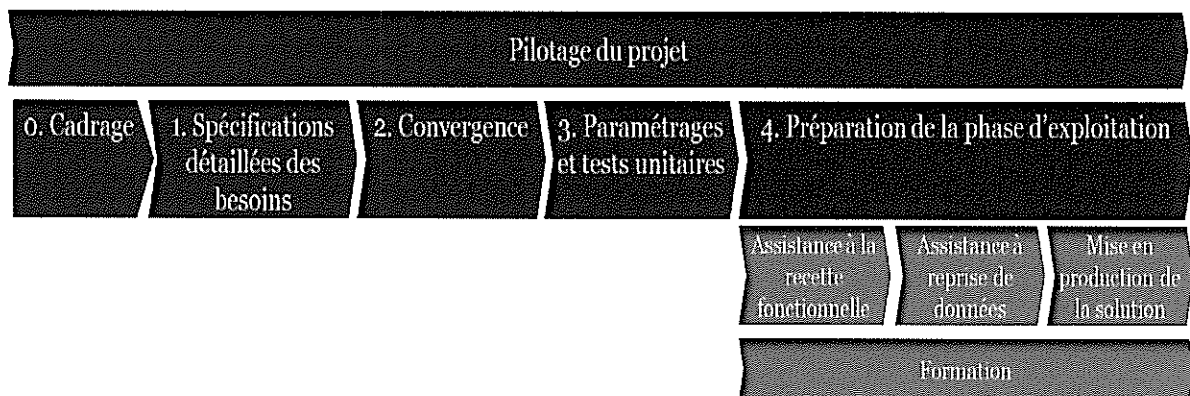
[Handwritten signature]

III-Modalités de mise en œuvre

Il est exigé de l'Editeur retenu de mettre en œuvre la solution GRC la plus stable et la plus récente en proposant la meilleure démarche et dans les meilleures conditions de coût, délai & qualité en vue de :

- Détailler l'ensemble des besoins du CDVM en matière de gestion des risques,
- Proposer des solutions pour les besoins spécifiques, non couverts par le standard de la solution. La solution doit répondre à l'exhaustivité des besoins présentés dans le cahier des charges,
- Paramétrer et tester la solution proposée au CDVM,
- Préparer le déploiement de la solution et assister le CDVM à sa mise en exploitation.

Nous présentons ci-après les grandes lignes de la démarche pour l'implémentation de la solution retenue. Les concurrents sont invités à détailler leurs propositions de service en prenant en compte au minima les éléments cités ci-dessous.



1. Pilotage du projet

L'éditeur est tenu d'assurer le pilotage en collaboration avec l'équipe projet CDVM, tout au long de sa mission. Il est tenu de se conformer aux instances de gouvernance déjà définie, et proposer le cas échéant des modalités de gestion et de suivi permettant de mener à bien le projet d'implémentation.

L'éditeur doit également mettre à jour le planning à l'occasion des comités, suivre les actions/décisions prise et remonter les points de blocage et demandes d'arbitrages.

Livrables :

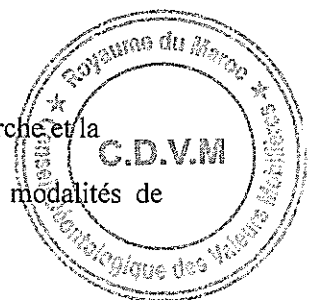
- *Supports des comités de pilotage*
- *Planning actualisés*

2. Cadrage

Cette phase a pour objectif de préparer le lancement du projet, de présenter la démarche et la planification du projet d'implémentation.

L'éditeur élaborera un Plan d'Assurance Qualité, décrivant la démarche et les modalités de gestion du projet.

Livrables :



[Signature manuscrite]

- *Support de lancement du projet*
- *Plan d'Assurance Qualité*
- *Planning*

3. Spécifications détaillées des besoins

Lors de cette phase, l'éditeur animera des ateliers de présentation des fonctionnalités proposées en standard par l'outil au profit de l'équipe projet.

Ces ateliers doivent être programmés par thématique fonctionnelle, et devraient mettre en évidence l'exhaustivité des fonctionnalités et des outils/états disponibles ; l'objectif étant d'identifier les fonctionnalités à retenir pour le CDVM et d'identifier les prérequis de leur paramétrage (Référentiels, listes et attributs spécifiques, personnalisations, Organisation, Habilitations, etc.)

L'éditeur communiquera à cet effet les formulaires nécessaires pour identifier les éléments de paramétrage standard.

A l'issue de ces ateliers de présentation, l'éditeur communiquera les spécifications fonctionnelles détaillées incluant la description des développements spécifiques au CDVM.

Les spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) seront ensuite validées par le CDVM.

Livrables :

- *Formulaires de récolte des besoins des paramétrages standards*
- *Spécifications fonctionnelles et techniques détaillées*

4. Convergence

Suite à la validation des SFD, l'éditeur communiquera au CDVM un dossier de conception générale de la solution. Ce document doit décrire les solutions proposées par l'éditeur pour couvrir les besoins communiqués.

La proposition de l'éditeur fera l'objet d'une revue par l'équipe projet CDVM, afin d'identifier les points de divergences ou les besoins non couverts.

Ces points seront traités avec l'éditeur dans le cadre d'un ou plusieurs ateliers de convergence. Ceci aboutira à l'identification d'actions de contournement ou à la validation du recours à des développements spécifiques.

L'éditeur réalisera l'étude des développements spécifiques.

Eventuellement, le CDVM peut exiger de l'éditeur la réalisation de maquettes/prototypes pour des fonctionnalités jugées critiques ou représentant un risque de mal compréhension.

Au terme de la phase de convergence, l'équipe projet CDVM établira un PV de convergence détaillant les décisions prises.

L'éditeur devra ensuite mettre à jour la conception générale à cet effet.

En préparation à la phase de paramétrage, l'éditeur est tenu de communiquer au CDVM le dossier de paramétrage incluant :

- Les spécifications techniques détaillées
- Les spécifications des interfaces

Livrables :

- *Rapport de convergence*
- *Spécifications détaillées des solutions de contournement, le cas échéant*
- *Dossier de paramétrage, incluant les spécifications techniques détaillées et la spécification des interfaces*



Handwritten signature and initials.

5. Paramétrages et tests unitaires

Pendant cette phase, l'éditeur est tenu d'assister les équipes techniques du CDVM à la préparation des environnements de développement, de test et de production.

L'éditeur veillera également à la vérification et à la validation de la configuration technique installée.

Après finalisation des paramétrages, l'éditeur est tenu de réaliser les tests unitaires et installer la solution dans l'environnement de test pour lancer la recette fonctionnelle.

L'éditeur doit aussi s'engager sur la réalisation de toutes les prestations techniques du projet et notamment :

- L'installation de la solution GRC pour les environnements de développement, de recette, & de formation
- La gestion de ces environnements
- L'installation des livrables (packages, patches, exécutables, etc.) sur ces environnements
- L'assistance de l'équipe exploitation sur les environnements de Production
- Le clonage des environnements
- L'anonymisation & échantillonnage des données
- L'optimisation des accès
- Le tuning de la base de données et de l'application
- La mise en œuvre de la solution de haute disponibilité (clustering) pour l'Applicatif et la Base de Données.
- La mise en œuvre de la supervision de la Base de Données et de l'application

Livrables :

- *Environnement du test déployé*
- *Plan de test unitaire*
- *Dossier de paramétrage (incluant également les développements spécifiques) en version finale*

6. Assistance à la recette fonctionnelle

Pendant la phase de la recette fonctionnelle à réaliser par l'équipe projet CDVM et l'AMOA, l'éditeur assurera le suivi et la résolution des anomalies remontées jusqu'à validation de la recette et la signature du PV de recette.

Livrables :

- *Plan de recette fonctionnelle*
- *Dossier de paramétrage actualisé (à l'issue des corrections éventuelles)*

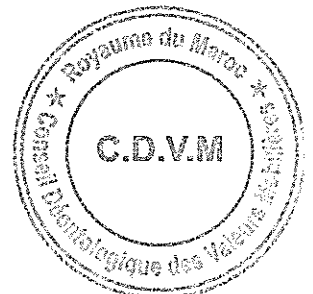
7. Assistance à la reprise des données

Pendant cette phase l'éditeur est tenu de réaliser les prestations suivantes :

- Développement des programmes de reprise (chargement, contrôle)
- Tests unitaires,
- Etablissement du dossier de reprise
- Recette de reprise en collaboration avec l'équipe projet CDVM
- Déploiement des programmes dans l'environnement de production

Livrables :

- *Dossier de reprise (démarche, plan de test)*



[Handwritten signatures]

8. Mise en production de la solution

L'objectif de cette étape est de planifier le basculement en production et réaliser les activités techniques pour préparer la phase d'exploitation.

L'éditeur est tenu également de réaliser les tests d'administration du système, des procédures de sauvegarde et de restauration.

Livrables :

- *Planification détaillée du calendrier de basculement et de reprise des données, ainsi que l'ensemble des ressources nécessaires*
- *Conception et mise en place de l'organisation et des procédures de support post-démarrage (Help-Desk)*

9. Formation

L'éditeur est tenu de programmer et d'animer des formations au profit des utilisateurs clés et des administrateurs de la solution.

Livrables :

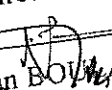
- *Plans de formation*
- *Support des formations*

10. Documentation

L'éditeur devra fournir les manuels suivants relatifs à la version du logiciel fourni ;

- Manuel de l'administrateur ;
- Manuel de l'utilisateur ;
- Documentation technique (relative notamment aux opérations de maintenance).

Pour répondre aux exigences techniques, l'éditeur fournit toute information qu'il juge utile pour la bonne évaluation sur le support de son choix.

Directeur Général

Hassan BOUAKNADAL



