Carte des risques, des contrôles et de leurs preuves

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 09/11/2026

14 risques, 22 contrôles, dates des dernières preuves · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. Les risques, contrôles et dates sont inventés.

Les trois risques sans contrôle en regard

Risque	Ce qu'il produirait	Contrôle candidat proposé
Dérive silencieuse du moteur de détection de fraude après mise à jour du fournisseur	Des signalements à tort sur des adhérents, et des remboursements retardés	Comparaison mensuelle du taux de signalement par famille d'actes
Changement de version d'un modèle chez un grossiste sans information de la mutuelle	Un usage sur vos adhérents dont vous ignorez la version	Clause d'information au contrat de délégation, et relevé trimestriel

Risque	Ce qu'il produirait	Contrôle candidat proposé
Réutilisation d'un jeu d'évaluation au-delà de son autorisation	Un traitement sans base, sur des données d'adhérents	Registre des jeux, avec durée d'autorisation et purge datée

Les quatre contrôles sans preuve datée de moins de douze mois

Contrôle	Écrit le	Dernière preuve	Qui détient la pièce
Revue annuelle des habilitations sur l'outil de gestion des sinistres	14/02/2024	18/06/2025	Direction des systèmes d'information
Vérification de la pseudonymisation des jeux d'évaluation	03/09/2024	11/07/2025	Direction technique
Test annuel de restauration du registre des modèles	22/01/2024	Aucune preuve retrouvée	Direction des systèmes d'information
Revue des clauses d'information des fournisseurs d'IA	17/05/2024	02/08/2025	Direction juridique

> **Un contrôle sans preuve récente vaut, devant un auditeur, un contrôle absent.** Ces quatre sont peut-être appliqués — mais rien ne le montre, et c'est le seul point qui compte le jour du contrôle. La demande de pièce est rédigée pour chacun.

Les deux contrôles à archiver

Ils portent sur un modèle de scoring d'appétence commerciale **retiré du service en février**. Les compter parmi les 22 fait croire à une couverture qui n'existe plus. L'agent propose de les archiver avec leur historique, et non de les supprimer : la trace de ce qui a existé fait partie du dossier.

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

Carte arrêtée le _____ par _____ · risques acceptés en l'état _____

> **Demandez une démonstration avec vos propres documents**
> Ce document est un exemple fictif. Pour voir l'agent travailler sur vos propres documents, demandez une démonstration depuis sa fiche.
> https://bluelemonagent.ai/entreprises/cas-usage/agent-gouvernance-ia-registre-modeles

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.