

# Registre des risques

## Grazulex SCA

Généré le 03/05/2026 22:02

39 risque(s) recensé(s)

## Synthèse

**39** au total    **3** critiques ou élevés    **20** Atténué    **3** Évalué    **7** Identifié    **7** Accepté    **2** Transféré

CODE	TITRE	CATÉGORIE	SCORE INHÉRENT	SCORE RÉSIDUEL	STATUT	PROPRIÉTAIRE
RISK-01-001	Phishing ciblé sur la direction	Cyber	20	6	Atténué	Jean-Marc Strauven
RISK-01-002	Compromission par malware via pièce jointe	Cyber	16	6	Atténué	Aïcha El Amrani
RISK-01-004	Vol de credentials via fuite externe	Cyber	16	6	Atténué	Jean-Marc Strauven
RISK-01-003	Attaque par rançongiciel	Cyber	15	8	Évalué	Sophie Dubois
RISK-01-009	Attaque sur la chaîne d'approvisionnement logicielle	Cyber	15	—	Identifié	Pierre Janssens
RISK-01-016	Non-conformité RGPD (consentement)	Conformité	15	3	Atténué	Marc Vanderlinden
RISK-01-028	Pénurie de profils tech sur le marché	RH	15	15	Accepté	Jean-Marc Strauven
RISK-01-012	Perte de données par erreur humaine	Opérationnel	12	4	Atténué	Sophie Dubois
RISK-01-013	Dépendance à un développeur clé (bus factor)	Opérationnel	12	9	Identifié	Aïcha El Amrani
RISK-01-018	Conservation excessive de données personnelles	Conformité	12	4	Atténué	Sophie Dubois
RISK-01-020	Absence de DPIA sur traitements à risque	Conformité	12	—	Accepté	Pierre Janssens
RISK-01-025	Dépendance trop forte à Microsoft 365	Fournisseur	12	6	Accepté	Pierre Janssens
RISK-01-027	Départ d'un collaborateur clé	RH	12	9	Atténué	Marc Vanderlinden
RISK-01-031	Retard de paiement clients majeurs	Financier	12	6	Atténué	Marc Vanderlinden
RISK-01-006	Exploitation de vulnérabilité 0-day	Cyber	10	8	Identifié	Marc Vanderlinden
RISK-01-007	Exfiltration de données via insider	Cyber	10	4	Identifié	Jean-Marc Strauven
RISK-01-008	Compromission de la chaîne CI/CD	Cyber	10	6	Évalué	Sophie Dubois

CODE	TITRE	CATÉGORIE	SCORE INHÉRENT	SCORE RÉSIDUEL	STATUT	PROPRIÉTAIRE
RISK-01-010	Indisponibilité du fournisseur cloud (AWS)	Opérationnel	10	6	Atténué	Jean-Marc Strauven
RISK-01-011	Panne datacenter local	Opérationnel	10	8	Atténué	Jean-Marc Strauven
RISK-01-017	Non-respect des délais de notification CCB (NIS2)	Conformité	10	3	Évalué	Marc Vanderlinden
RISK-01-024	Compromission d'un sous-traitant développement	Fournisseur	10	4	Atténué	Marc Vanderlinden
RISK-01-034	Coût d'un incident cyber non couvert	Financier	10	6	Transféré	Sophie Dubois
RISK-01-035	Fuite de données clients médiatisée	Réputation	10	4	Atténué	Marc Vanderlinden
RISK-01-005	Attaque DDoS sur site public	Cyber	9	4	Atténué	Pierre Janssens
RISK-01-015	Échec de déploiement en production	Opérationnel	9	4	Atténué	Sophie Dubois
RISK-01-021	Non-respect ISO 27001 (clause 8.3)	Conformité	9	4	Identifié	Jean-Marc Strauven
RISK-01-029	Faible de sécurité par négligence collaborateur	RH	9	4	Atténué	Sophie Dubois
RISK-01-032	Hausse des taux d'intérêt sur emprunt	Financier	9	9	Accepté	Jean-Marc Strauven
RISK-01-019	Transfert de données hors UE non encadré	Conformité	8	3	Atténué	Pierre Janssens
RISK-01-023	Augmentation tarifaire AWS	Fournisseur	8	8	Accepté	Marc Vanderlinden
RISK-01-026	Non-respect du DPA par sous-traitant	Fournisseur	8	3	Atténué	Sophie Dubois
RISK-01-030	Absence prolongée du CISO	RH	8	6	Identifié	Jean-Marc Strauven
RISK-01-036	Bad buzz sur traitement RGPD	Réputation	8	3	Atténué	Aïcha El Amrani
RISK-01-038	Non-respect d'un engagement client critique	Réputation	8	6	Atténué	Jean-Marc Strauven
RISK-01-014	Coupure internet bureaux Bruxelles	Opérationnel	6	4	Atténué	Jean-Marc Strauven
RISK-01-033	Chute du cours de change USD/EUR	Financier	6	6	Accepté	Aïcha El Amrani
RISK-01-037	Avis client négatif viral	Réputation	6	6	Accepté	Marc Vanderlinden

CODE	TITRE	CATÉGORIE	SCORE INHÉRENT	SCORE RÉSIDUEL	STATUT	PROPRIÉTAIRE
RISK-01-022	Faillite du fournisseur paie	Fournisseur	5	4	Transféré	Jean-Marc Strauven
RISK-01-039	Exposition de pratiques RH litigieuses	Réputation	4	3	Identifié	Marc Vanderlinden

# RISK-01-001 — Phishing ciblé sur la direction

Cyber · Atténué · Score inhérent: 20 · Score résiduel: 6

PROPRIÉTAIRE	Jean-Marc Strauven
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Semestriel
PROCHAINE REVUE	16/04/2026

## Description

Description détaillée du risque « Phishing ciblé sur la direction ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (1)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-025</a>	Procédure de notification CCB/APD	Correctif	Opérationnel

## Plans d'action (1)

CODE	TITRE	PRIORITÉ	STATUT	DATE D'ÉCHÉANCE	ASSIGNÉ À
<a href="#">ACT-01-044</a>	Test d'intrusion interne	Moyen	Ouvert	01/04/2026	Aïcha El Amrani

## Incidents (0)

Aucun

## Revues (1)

REVUE LE	REVUE PAR	DÉCISION	PROCHAINE REVUE	NOTES
16/10/2025 20:01	Sophie Dubois	Inchangé	16/08/2026	Asperiores tenetur quas corporis ea in beatae nulla porro est sit debitis ab magnam neque.

## Conformité (0)

Aucun

## RISK-01-002 — Compromission par malware via pièce jointe

Cyber · Atténué · Score inhérent: 16 · Score résiduel: 6

PROPRIÉTAIRE	Aïcha El Amrani
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Annuel
PROCHAINE REVUE	15/10/2026

### Description

Description détaillée du risque « Compromission par malware via pièce jointe ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

### Contrôles (3)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-012</a>	DPA signé avec sous-traitants RGPD	Préventif	Opérationnel
<a href="#">CTRL-01-023</a>	Plan de continuité d'activité (PCA)	Correctif	En conception
<a href="#">CTRL-01-030</a>	Communication de crise externalisée	Compensatoire	Planifié

### Plans d'action (0)

Aucun

### Incidents (1)

CODE	TITRE	GRAVITÉ	STATUT	SURVENU LE
<a href="#">INC-01-011</a>	Accès non révoqué ex-collaborateur	Élevé	Résolu	14/03/2026

### Revue (0)

Aucun

### Conformité (1)

CHAMP	TITRE
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-a</a>	Politiques de sécurité des systèmes d'information

# RISK-01-004 — Vol de credentials via fuite externe

Cyber · Atténué · Score inhérent: 16 · Score résiduel: 6

PROPRIÉTAIRE	Jean-Marc Strauven
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Annuel
PROCHAINE REVUE	21/10/2026

## Description

Description détaillée du risque « Vol de credentials via fuite externe ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (1)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
CTRL-01-007	Politique de gestion des accès (RBAC)	Préventif	Opérationnel

## Plans d'action (1)

CODE	TITRE	PRIORITÉ	STATUT	DATE D'ÉCHÉANCE	ASSIGNÉ À
ACT-01-007	Renouveler le pentest externe	Moyen	En cours	16/05/2026	Aïcha El Amrani

## Incidents (0)

Aucun

## Revues (1)

REVUE LE	REVUE PAR	DÉCISION	PROCHAINE REVUE	NOTES
02/12/2025 20:01	Aïcha El Amrani	Inchangé	02/12/2026	Voluptatem asperiores aut quam ad beatae omnis qui labore nostrum nihil et.

## Conformité (0)

Aucun

# RISK-01-003 — Attaque par rançongiciel

Cyber · Évalué · Score inhérent: 15 · Score résiduel: 8

PROPRIÉTAIRE	Sophie Dubois
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Annuel
PROCHAINE REVUE	03/07/2026

## Description

Description détaillée du risque « Attaque par rançongiciel ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (0)

Aucun

## Plans d'action (1)

CODE	TITRE	PRIORITÉ	STATUT	DATE D'ÉCHÉANCE	ASSIGNÉ À
ACT-01-009	Documenter le DPIA traitement RH	Moyen	Bloqué	23/04/2026	Aïcha El Amrani

## Incidents (0)

Aucun

## Revues (1)

REVUE LE	REVUE PAR	DÉCISION	PROCHAINE REVUE	NOTES
04/01/2026 20:01	Sophie Dubois	Mis à jour	04/12/2026	Pariatur non reprehenderit aliquid consequatur ut rerum totam qui ratione blanditiis ut quod.

## Conformité (0)

Aucun

# RISK-01-009 — Attaque sur la chaîne d'approvisionnement logicielle

Cyber · Identifié · Score inhérent: 15

PROPRIÉTAIRE	Pierre Janssens
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Semestriel
PROCHAINE REVUE	21/09/2026

## Description

Description détaillée du risque « Attaque sur la chaîne d'approvisionnement logicielle ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (1)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-027</a>	Contrat de support 24/7 fournisseurs critiques	Compensatoire	Opérationnel

## Plans d'action (2)

CODE	TITRE	PRIORITÉ	STATUT	DATE D'ÉCHÉANCE	ASSIGNÉ À
<a href="#">ACT-01-018</a>	Tester le PRA via DR drill	Moyen	En cours	01/08/2026	Pierre Janssens
<a href="#">ACT-01-025</a>	Documenter le cycle de vie d'un asset	Moyen	Ouvert	20/05/2026	Sophie Dubois

## Incidents (1)

CODE	TITRE	GRAVITÉ	STATUT	SURVENU LE
<a href="#">INC-01-025</a>	Vol laptop non chiffré (commercial)	Critique	Fermé	15/10/2025

## Revue (0)

Aucun

## Conformité (2)

CHAMP	TITRE
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-g</a>	Pratiques de cyberhygiène et formation à la cybersécurité
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-3</a>	Approbation des mesures par l'organe de direction

## RISK-01-016 — Non-conformité RGPD (consentement)

Conformité · Atténué · Score inhérent: 15 · Score résiduel: 3

PROPRIÉTAIRE	Marc Vanderlinden
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Trimestriel
PROCHAINE REVUE	16/04/2026

### Description

Description détaillée du risque « Non-conformité RGPD (consentement) ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

### Contrôles (2)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-012</a>	DPA signé avec sous-traitants RGPD	Préventif	Opérationnel
<a href="#">CTRL-01-021</a>	Cellule de crise activable 24/7	Correctif	Opérationnel

### Plans d'action (3)

CODE	TITRE	PRIORITÉ	STATUT	DATE D'ÉCHÉANCE	ASSIGNÉ À
<a href="#">ACT-01-002</a>	Réviser la politique de mots de passe	Critique	En cours	20/09/2026	Sophie Dubois
<a href="#">ACT-01-030</a>	Configurer les alertes Loki	Critique	Vérifié	22/04/2026	Pierre Janssens
<a href="#">ACT-01-032</a>	Audit du processus on/off-boarding	Critique	Vérifié	22/10/2026	Sophie Dubois

### Incidents (2)

CODE	TITRE	GRAVITÉ	STATUT	SURVENU LE
<a href="#">INC-01-012</a>	Faux positif EDR sur build CI	Faible	Fermé	30/04/2026
<a href="#">INC-01-024</a>	Fuite SMS via test marketing	Moyen	Fermé	27/02/2026

### Revues (1)

REVUE LE	REVUE PAR	DÉCISION	PROCHAINE REVUE	NOTES
26/09/2025 20:01	Sophie Dubois	Mis à jour	26/02/2026	Et impedit assumenda hic culpa sed aut omnis nam incidunt quia quo illo quia facilis veniam velit.

### Conformité (0)

Aucun

# RISK-01-028 — Pénurie de profils tech sur le marché

RH · Accepté · Score inhérent: 15 · Score résiduel: 15

PROPRIÉTAIRE	Jean-Marc Strauven
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Accepter
FRÉQUENCE DE REVUE	Semestriel
PROCHAINE REVUE	05/09/2026

## Description

Description détaillée du risque « Pénurie de profils tech sur le marché ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (1)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-006</a>	Sandbox e-mail (Mimecast)	Préventif	Opérationnel

## Plans d'action (0)

Aucun

## Incidents (0)

Aucun

## Reuves (1)

REVUE LE	REVUE PAR	DÉCISION	PROCHAINE REVUE	NOTES
30/03/2026 20:01	Marc Vanderlinden	<span>Inchangé</span>	30/08/2026	—

## Conformité (0)

Aucun

## RISK-01-012 — Perte de données par erreur humaine

Opérationnel · Atténué · Score inhérent: 12 · Score résiduel: 4

PROPRIÉTAIRE	Sophie Dubois
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Trimestriel
PROCHAINE REVUE	28/11/2026

### Description

Description détaillée du risque « Perte de données par erreur humaine ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

### Contrôles (2)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-012</a>	DPA signé avec sous-traitants RGPD	Préventif	Opérationnel
<a href="#">CTRL-01-026</a>	Police d'assurance cyber 500k€	Compensatoire	Opérationnel

### Plans d'action (0)

Aucun

### Incidents (3)

CODE	TITRE	GRAVITÉ	STATUT	SURVENU LE
<a href="#">INC-01-018</a>	Mot de passe fuité sur HaveIBeenPwned	Faible	Résolu	19/04/2026
<a href="#">INC-01-020</a>	Tentative d'usurpation domaine grazulex.be	Moyen	Résolu	11/04/2026
<a href="#">INC-01-021</a>	Erreur configuration S3 bucket public	Élevé	Résolu	22/02/2026

### Revue (0)

Aucun

### Conformité (0)

Aucun

## RISK-01-013 — Dépendance à un développeur clé (bus factor)

Opérationnel · Identifié · Score inhérent: 12 · Score résiduel: 9

PROPRIÉTAIRE	Aïcha El Amrani
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Semestriel
PROCHAINE REVUE	16/08/2026

### Description

Description détaillée du risque « Dépendance à un développeur clé (bus factor) ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

### Contrôles (1)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-009</a>	Code review obligatoire (PR)	Préventif	Opérationnel

### Plans d'action (0)

Aucun

### Incidents (0)

Aucun

### Revues (0)

Aucun

### Conformité (0)

Aucun

## RISK-01-018 — Conservation excessive de données personnelles

Conformité · **Atténué** · Score inhérent: **12** · Score résiduel: **4**

PROPRIÉTAIRE	Sophie Dubois
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Semestriel
PROCHAINE REVUE	14/12/2026

### Description

Description détaillée du risque « Conservation excessive de données personnelles ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

### Contrôles (1)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-030</a>	Communication de crise externalisée	Compensatoire	Planifié

### Plans d'action (1)

CODE	TITRE	PRIORITÉ	STATUT	DATE D'ÉCHÉANCE	ASSIGNÉ À
<a href="#">ACT-01-005</a>	Test de restauration des backups	<b>Élevé</b>	<b>Annulé</b>	10/04/2026	Aïcha El Amrani

### Incidents (0)

Aucun

### Revue (0)

Aucun

### Conformité (0)

Aucun

## RISK-01-020 — Absence de DPIA sur traitements à risque

Conformité · Accepté · Score inhérent: 12

PROPRIÉTAIRE	Pierre Janssens
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Semestriel
PROCHAINE REVUE	02/02/2027

### Description

Description détaillée du risque « Absence de DPIA sur traitements à risque ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

### Contrôles (0)

Aucun

### Plans d'action (0)

Aucun

### Incidents (0)

Aucun

### Revue (1)

REVUE LE	REVUE PAR	DÉCISION	PROCHAINE REVUE	NOTES
29/11/2025 20:01	Pierre Janssens	<span>Inchangé</span>	29/06/2026	Cumque cupiditate omnis molestias esse perspiciatis libero reiciendis laudantium nemo consequuntur cupiditate consequatur culpa sed possimus.

### Conformité (0)

Aucun

## RISK-01-025 — Dépendance trop forte à Microsoft 365

Fournisseur · Accepté · Score inhérent: 12 · Score résiduel: 6

PROPRIÉTAIRE	Pierre Janssens
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Accepter
FRÉQUENCE DE REVUE	Semestriel
PROCHAINE REVUE	28/09/2026

### Description

Description détaillée du risque « Dépendance trop forte à Microsoft 365 ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

### Contrôles (1)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-003</a>	Chiffrement TLS 1.3 sur tous les flux	Préventif	Opérationnel

### Plans d'action (0)

Aucun

### Incidents (3)

CODE	TITRE	GRAVITÉ	STATUT	SURVENU LE
<a href="#">INC-01-010</a>	Rançongiciel chez sous-traitant Inde	Critique	Résolu	03/01/2026
<a href="#">INC-01-024</a>	Fuite SMS via test marketing	Moyen	Fermé	27/02/2026
<a href="#">INC-01-025</a>	Vol laptop non chiffré (commercial)	Critique	Fermé	15/10/2025

### Revues (1)

REVUE LE	REVUE PAR	DÉCISION	PROCHAINE REVUE	NOTES
02/08/2025 20:01	Pierre Janssens	Mis à jour	02/01/2026	Et delectus cupiditate qui neque saepe consequuntur illo et ea est enim dolore.

### Conformité (1)

CHAMP	TITRE
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-h</a>	Cryptographie et chiffrement

## RISK-01-027 — Départ d'un collaborateur clé

RH · **Atténué** · Score inhérent: **12** · Score résiduel: **9**

PROPRIÉTAIRE	Marc Vanderlinden
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Trimestriel
PROCHAINE REVUE	19/10/2026

### Description

Description détaillée du risque « Départ d'un collaborateur clé ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

### Contrôles (1)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-030</a>	Communication de crise externalisée	Compensatoire	Planifié

### Plans d'action (2)

CODE	TITRE	PRIORITÉ	STATUT	DATE D'ÉCHÉANCE	ASSIGNÉ À
<a href="#">ACT-01-015</a>	Auditer les logs Q3	Moyen	Complété	08/05/2026	Jean-Marc Strauven
<a href="#">ACT-01-041</a>	Audit des comptes orphelins	Critique	En cours	28/10/2026	Marc Vanderlinden

### Incidents (1)

CODE	TITRE	GRAVITÉ	STATUT	SURVENU LE
<a href="#">INC-01-021</a>	Erreur configuration S3 bucket public	Élevé	Résolu	22/02/2026

### Revue (0)

Aucun

### Conformité (0)

Aucun

# RISK-01-031 — Retard de paiement clients majeurs

Financier · Atténué · Score inhérent: 12 · Score résiduel: 6

PROPRIÉTAIRE	Marc Vanderlinden
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Semestriel
PROCHAINE REVUE	05/02/2027

## Description

Description détaillée du risque « Retard de paiement clients majeurs ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (3)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-021</a>	Cellule de crise activable 24/7	Correctif	Opérationnel
<a href="#">CTRL-01-024</a>	Plan de reprise après sinistre (PRA)	Correctif	Planifié
<a href="#">CTRL-01-026</a>	Police d'assurance cyber 500k€	Compensatoire	Opérationnel

## Plans d'action (0)

Aucun

## Incidents (1)

CODE	TITRE	GRAVITÉ	STATUT	SURVENU LE
<a href="#">INC-01-002</a>	Compromission de compte M365 (Sophie)	Élevé	Résolu	19/03/2026

## Revue (1)

REVUE LE	REVUE PAR	DÉCISION	PROCHAINE REVUE	NOTES
26/10/2025 20:01	Sophie Dubois	Escaladé	26/09/2026	—

## Conformité (2)

CHAMP	TITRE
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-c</a>	Continuité des activités et gestion des crises
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-e</a>	Sécurité des réseaux et systèmes d'information

# RISK-01-006 — Exploitation de vulnérabilité 0-day

Cyber · Identifié · Score inhérent: 10 · Score résiduel: 8

PROPRIÉTAIRE	Marc Vanderlinden
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Mensuel
PROCHAINE REVUE	05/05/2026

## Description

Description détaillée du risque « Exploitation de vulnérabilité 0-day ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (1)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-027</a>	Contrat de support 24/7 fournisseurs critiques	Compensatoire	Opérationnel

## Plans d'action (0)

Aucun

## Incidents (1)

CODE	TITRE	GRAVITÉ	STATUT	SURVENU LE
<a href="#">INC-01-004</a>	Pic de connexions VPN suspect	Moyen	En investigation	01/05/2026

## Revues (1)

REVUE LE	REVUE PAR	DÉCISION	PROCHAINE REVUE	NOTES
03/11/2025 20:01	Pierre Janssens	Mis à jour	03/03/2026	Non et accusantium enim voluptatum a necessitatibus autem totam velit et.

## Conformité (2)

CHAMP	TITRE
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-b</a>	Gestion des incidents de sécurité
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-c</a>	Continuité des activités et gestion des crises

# RISK-01-007 — Exfiltration de données via insider

Cyber · Identifié · Score inhérent: 10 · Score résiduel: 4

PROPRIÉTAIRE	Jean-Marc Strauven
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Mensuel
PROCHAINE REVUE	14/11/2026

## Description

Description détaillée du risque « Exfiltration de données via insider ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (1)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-016</a>	Monitoring uptime (Uptime Kuma)	Détectif	Opérationnel

## Plans d'action (1)

CODE	TITRE	PRIORITÉ	STATUT	DATE D'ÉCHÉANCE	ASSIGNÉ À
<a href="#">ACT-01-048</a>	Cartographie des services critiques	Faible	Annulé	18/09/2026	Pierre Janssens

## Incidents (1)

CODE	TITRE	GRAVITÉ	STATUT	SURVENU LE
<a href="#">INC-01-011</a>	Accès non révoqué ex-collaborateur	Élevé	Résolu	14/03/2026

## Revue (0)

Aucun

## Conformité (0)

Aucun

# RISK-01-008 — Compromission de la chaîne CI/CD

Cyber · Évalué · Score inhérent: 10 · Score résiduel: 6

PROPRIÉTAIRE	Sophie Dubois
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Mensuel
PROCHAINE REVUE	01/09/2026

## Description

Description détaillée du risque « Compromission de la chaîne CI/CD ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (1)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-015</a>	SIEM léger (CrowdSec)	Détectif	Opérationnel

## Plans d'action (0)

Aucun

## Incidents (0)

Aucun

## Revue (1)

REVUE LE	REVUE PAR	DÉCISION	PROCHAINE REVUE	NOTES
25/03/2026 20:01	Aïcha El Amrani	Mis à jour	25/09/2026	—

## Conformité (0)

Aucun

## RISK-01-010 — Indisponibilité du fournisseur cloud (AWS)

Opérationnel · Atténué · Score inhérent: 10 · Score résiduel: 6

PROPRIÉTAIRE	Jean-Marc Strauven
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Annuel
PROCHAINE REVUE	29/07/2026

### Description

Description détaillée du risque « Indisponibilité du fournisseur cloud (AWS) ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

### Contrôles (2)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-004</a>	Chiffrement disques (FileVault / BitLocker)	Préventif	Opérationnel
<a href="#">CTRL-01-023</a>	Plan de continuité d'activité (PCA)	Correctif	En conception

### Plans d'action (2)

CODE	TITRE	PRIORITÉ	STATUT	DATE D'ÉCHÉANCE	ASSIGNÉ À
<a href="#">ACT-01-012</a>	Mettre en place la classification des données	Moyen	Bloqué	23/05/2026	Marc Vanderlinden
<a href="#">ACT-01-035</a>	Revue trimestrielle des accès Q4	Élevé	En cours	15/10/2026	Jean-Marc Strauven

### Incidents (0)

Aucun

### Reuves (0)

Aucun

### Conformité (0)

Aucun

## RISK-01-011 — Panne datacenter local

Opérationnel · Atténué · Score inhérent: 10 · Score résiduel: 8

PROPRIÉTAIRE	Jean-Marc Strauven
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Annuel
PROCHAINE REVUE	08/08/2026

### Description

Description détaillée du risque « Panne datacenter local ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

### Contrôles (2)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-002</a>	Politique de mot de passe (12 car. + complexité)	Préventif	Opérationnel
<a href="#">CTRL-01-011</a>	Sensibilisation cyber semestrielle	Préventif	Opérationnel

### Plans d'action (0)

Aucun

### Incidents (1)

CODE	TITRE	GRAVITÉ	STATUT	SURVENU LE
<a href="#">INC-01-022</a>	Compromission wi-fi visiteurs	Faible	Fermé	23/01/2026

### Revue (0)

Aucun

### Conformité (0)

Aucun

# RISK-01-017 — Non-respect des délais de notification CCB (NIS2)

Conformité · Évalué · Score inhérent: 10 · Score résiduel: 3

PROPRIÉTAIRE	Marc Vanderlinden
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Trimestriel
PROCHAINE REVUE	22/06/2026

## Description

Description détaillée du risque « Non-respect des délais de notification CCB (NIS2) ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (0)

Aucun

## Plans d'action (1)

CODE	TITRE	PRIORITÉ	STATUT	DATE D'ÉCHÉANCE	ASSIGNÉ À
ACT-01-028	Renforcer la sécurité du CI/CD	Faible	Bloqué	01/09/2026	Marc Vanderlinden

## Incidents (1)

CODE	TITRE	GRAVITÉ	STATUT	SURVENU LE
INC-01-017	Faible XSS sur app cliente	Moyen	Résolu	29/03/2026

## Revue (0)

Aucun

## Conformité (2)

CHAMP	TITRE
NIS2 NIS2-Art21-2-g	Pratiques de cyberhygiène et formation à la cybersécurité
NIS2 NIS2-Art23-2	Alerte précoce dans les 24 heures

# RISK-01-024 — Compromission d'un sous-traitant développement

Fournisseur · Atténué · Score inhérent: 10 · Score résiduel: 4

PROPRIÉTAIRE	Marc Vanderlinden
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Annuel
PROCHAINE REVUE	21/03/2027

## Description

Description détaillée du risque « Compromission d'un sous-traitant développement ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (3)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-008</a>	Revue d'accès trimestrielle	Préventif	Opérationnel
<a href="#">CTRL-01-018</a>	DLP e-mail (M365)	Détectif	En déploiement
<a href="#">CTRL-01-029</a>	Cellule juridique externe	Compensatoire	Opérationnel

## Plans d'action (0)

Aucun

## Incidents (0)

Aucun

## Revue (1)

REVUE LE	REVUE PAR	DÉCISION	PROCHAINE REVUE	NOTES
06/05/2025 20:01	Aïcha El Amrani	Clôturé	06/03/2026	Nam qui voluptatem iusto quam nam et vitae sed sed.

## Conformité (0)

Aucun

# RISK-01-034 — Coût d'un incident cyber non couvert

Financier · Transféré · Score inhérent: 10 · Score résiduel: 6

PROPRIÉTAIRE	Sophie Dubois
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Transférer
FRÉQUENCE DE REVUE	Semestriel
PROCHAINE REVUE	03/03/2027

## Description

Description détaillée du risque « Coût d'un incident cyber non couvert ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (0)

Aucun

## Plans d'action (0)

Aucun

## Incidents (1)

CODE	TITRE	GRAVITÉ	STATUT	SURVENU LE
<a href="#">INC-01-022</a>	Compromission wi-fi visiteurs	Faible	Fermé	23/01/2026

## Revue (1)

REVUE LE	REVUE PAR	DÉCISION	PROCHAINE REVUE	NOTES
27/03/2026 20:01	Pierre Janssens	Escaladé	27/02/2027	—

## Conformité (0)

Aucun

## RISK-01-035 — Fuite de données clients médiatisée

Réputation · Atténué · Score inhérent: 10 · Score résiduel: 4

PROPRIÉTAIRE	Marc Vanderlinden
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Annuel
PROCHAINE REVUE	29/07/2026

### Description

Description détaillée du risque « Fuite de données clients médiatisée ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

### Contrôles (3)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-002</a>	Politique de mot de passe (12 car. + complexité)	Préventif	Opérationnel
<a href="#">CTRL-01-019</a>	Audits de logs trimestriels	Détectif	Opérationnel
<a href="#">CTRL-01-022</a>	Backups quotidiens chiffrés (Backblaze)	Correctif	Opérationnel

### Plans d'action (0)

Aucun

### Incidents (0)

Aucun

### Revue (1)

REVUE LE	REVUE PAR	DÉCISION	PROCHAINE REVUE	NOTES
12/02/2026 20:01	Sophie Dubois	Inchangé	12/11/2026	Mollitia amet nam optio fugit quas deserunt nemo excepturi eos voluptatum ab.

### Conformité (1)

CHAMP	TITRE
<a href="#">NIS2 NIS2-Art23-3</a>	Notification d'incident dans les 72 heures

# RISK-01-005 — Attaque DDoS sur site public

Cyber · Atténué · Score inhérent: 9 · Score résiduel: 4

PROPRIÉTAIRE	Pierre Janssens
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Mensuel
PROCHAINE REVUE	27/06/2026

## Description

Description détaillée du risque « Attaque DDoS sur site public ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (3)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-003</a>	Chiffrement TLS 1.3 sur tous les flux	Préventif	Opérationnel
<a href="#">CTRL-01-010</a>	Tests de pénétration annuels	Préventif	Opérationnel
<a href="#">CTRL-01-012</a>	DPA signé avec sous-traitants RGPD	Préventif	Opérationnel

## Plans d'action (0)

Aucun

## Incidents (0)

Aucun

## Revues (1)

REVUE LE	REVUE PAR	DÉCISION	PROCHAINE REVUE	NOTES
18/10/2025 20:01	Pierre Janssens	Inchangé	18/09/2026	Dolores hic quod unde explicabo numquam et et iusto.

## Conformité (0)

Aucun

# RISK-01-015 — Échec de déploiement en production

Opérationnel · Atténué · Score inhérent: 9 · Score résiduel: 4

PROPRIÉTAIRE	Sophie Dubois
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Annuel
PROCHAINE REVUE	22/12/2026

## Description

Description détaillée du risque « Échec de déploiement en production ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (2)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-004</a>	Chiffrement disques (FileVault / BitLocker)	Préventif	Opérationnel
<a href="#">CTRL-01-018</a>	DLP e-mail (M365)	Détectif	En déploiement

## Plans d'action (2)

CODE	TITRE	PRIORITÉ	STATUT	DATE D'ÉCHÉANCE	ASSIGNÉ À
<a href="#">ACT-01-023</a>	Mise à jour du registre des traitements	Faible	Bloqué	18/05/2026	Sophie Dubois
<a href="#">ACT-01-026</a>	Définir les KPI sécurité	Faible	Complété	24/05/2026	Pierre Janssens

## Incidents (0)

Aucun

## Revue (0)

Aucun

## Conformité (0)

Aucun

## RISK-01-021 — Non-respect ISO 27001 (clause 8.3)

Conformité · **Identifié** · Score inhérent: 9 · Score résiduel: 4

PROPRIÉTAIRE	Jean-Marc Strauven
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Annuel
PROCHAINE REVUE	04/06/2026

### Description

Description détaillée du risque « Non-respect ISO 27001 (clause 8.3) ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

### Contrôles (0)

Aucun

### Plans d'action (2)

CODE	TITRE	PRIORITÉ	STATUT	DATE D'ÉCHÉANCE	ASSIGNÉ À
<a href="#">ACT-01-013</a>	Externaliser la gestion des incidents	Élevé	Complété	03/10/2026	Marc Vanderlinden
<a href="#">ACT-01-043</a>	Mise en place IDS réseau	Faible	Complété	05/05/2026	Pierre Janssens

### Incidents (1)

CODE	TITRE	GRAVITÉ	STATUT	SURVENU LE
<a href="#">INC-01-007</a>	Disque saturé serveur logs	Faible	Résolu	26/04/2026

### Revue (0)

Aucun

### Conformité (0)

Aucun

# RISK-01-029 — Faille de sécurité par négligence collaborateur

RH · Atténué · Score inhérent: 9 · Score résiduel: 4

PROPRIÉTAIRE	Sophie Dubois
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Semestriel
PROCHAINE REVUE	31/08/2026

## Description

Description détaillée du risque « Faille de sécurité par négligence collaborateur ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (3)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-013</a>	Politique de classification des données	Préventif	En conception
<a href="#">CTRL-01-020</a>	Plan de réponse aux incidents (IRP)	Correctif	Opérationnel
<a href="#">CTRL-01-023</a>	Plan de continuité d'activité (PCA)	Correctif	En conception

## Plans d'action (0)

Aucun

## Incidents (2)

CODE	TITRE	GRAVITÉ	STATUT	SURVENU LE
<a href="#">INC-01-003</a>	Panne ERP Odoo 2h	Élevé	Résolu	18/04/2026
<a href="#">INC-01-013</a>	Connexion depuis IP Tor sur compte admin	Élevé	En investigation	02/05/2026

## Reuves (0)

Aucun

## Conformité (0)

Aucun

# RISK-01-032 — Hausse des taux d'intérêt sur emprunt

Financier · Accepté · Score inhérent: 9 · Score résiduel: 9

PROPRIÉTAIRE	Jean-Marc Strauven
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Accepter
FRÉQUENCE DE REVUE	Annuel
PROCHAINE REVUE	31/01/2027

## Description

Description détaillée du risque « Hausse des taux d'intérêt sur emprunt ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (0)

Aucun

## Plans d'action (4)

CODE	TITRE	PRIORITÉ	STATUT	DATE D'ÉCHÉANCE	ASSIGNÉ À
<a href="#">ACT-01-021</a>	Activer l'authentification SSO partout	Critique	Complété	27/06/2026	Jean-Marc Strauven
<a href="#">ACT-01-024</a>	Audit fournisseur AWS	Faible	Ouvert	26/03/2026	Aïcha El Amrani
<a href="#">ACT-01-040</a>	Redéfinir la politique BYOD	Moyen	En cours	29/10/2026	Pierre Janssens
<a href="#">ACT-01-047</a>	Évaluation maturité NIS2	Élevé	Vérifié	22/08/2026	Sophie Dubois

## Incidents (0)

Aucun

## Revue (1)

REVUE LE	REVUE PAR	DÉCISION	PROCHAINE REVUE	NOTES
20/06/2025 20:01	Sophie Dubois	Inchangé	20/04/2026	lure suscipit quod molestiae velit eius impedit sunt possimus qui asperiores veritatis ullam maxime aut assumenda.

## Conformité (2)

CHAMP	TITRE
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-a</a>	Politiques de sécurité des systèmes d'information
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-g</a>	Pratiques de cyberhygiène et formation à la cybersécurité

## RISK-01-019 — Transfert de données hors UE non encadré

Conformité · **Atténué** · Score inhérent: **8** · Score résiduel: **3**

PROPRIÉTAIRE	Pierre Janssens
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Annuel
PROCHAINE REVUE	13/04/2026

### Description

Description détaillée du risque « Transfert de données hors UE non encadré ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

### Contrôles (2)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-026</a>	Police d'assurance cyber 500k€	Compensatoire	Opérationnel
<a href="#">CTRL-01-030</a>	Communication de crise externalisée	Compensatoire	Planifié

### Plans d'action (0)

Aucun

### Incidents (1)

CODE	TITRE	GRAVITÉ	STATUT	SURVENU LE
<a href="#">INC-01-008</a>	Échec backup Backblaze 2 nuits	<b>Moyen</b>	<b>Résolu</b>	13/04/2026

### Revue (0)

Aucun

### Conformité (0)

Aucun

# RISK-01-023 — Augmentation tarifaire AWS

Fournisseur · Accepté · Score inhérent: 8 · Score résiduel: 8

PROPRIÉTAIRE	Marc Vanderlinden
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Accepter
FRÉQUENCE DE REVUE	Annuel
PROCHAINE REVUE	03/12/2026

## Description

Description détaillée du risque « Augmentation tarifaire AWS ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (0)

Aucun

## Plans d'action (0)

Aucun

## Incidents (1)

CODE	TITRE	GRAVITÉ	STATUT	SURVENU LE
<a href="#">INC-01-009</a>	Vulnérabilité Log4j détectée sur app legacy	<span>Critique</span>	<span>Résolu</span>	04/11/2025

## Revue (1)

REVUE LE	REVUE PAR	DÉCISION	PROCHAINE REVUE	NOTES
03/06/2025 20:01	Aïcha El Amrani	<span>Mis à jour</span>	03/05/2026	—

## Conformité (0)

Aucun

## RISK-01-026 — Non-respect du DPA par sous-traitant

Fournisseur · **Atténué** · Score inhérent: **8** · Score résiduel: **3**

PROPRIÉTAIRE	Sophie Dubois
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Trimestriel
PROCHAINE REVUE	15/02/2027

### Description

Description détaillée du risque « Non-respect du DPA par sous-traitant ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

### Contrôles (1)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-026</a>	Police d'assurance cyber 500k€	Compensatoire	Opérationnel

### Plans d'action (2)

CODE	TITRE	PRIORITÉ	STATUT	DATE D'ÉCHÉANCE	ASSIGNÉ À
<a href="#">ACT-01-011</a>	Déployer EDR sur tous les postes	<b>Faible</b>	<b>Annulé</b>	26/07/2026	Pierre Janssens
<a href="#">ACT-01-042</a>	Mettre à jour les fiches de poste sécurité	<b>Moyen</b>	<b>Complété</b>	07/08/2026	Aïcha El Amrani

### Incidents (0)

Aucun

### Revue (1)

REVUE LE	REVUE PAR	DÉCISION	PROCHAINE REVUE	NOTES
12/09/2025 20:01	Pierre Janssens	<b>Escaladé</b>	12/02/2026	Similique alias quis voluptatibus facilis ut laborum tempore sed neque dicta ullam voluptas repellendus omnis tenetur numquam nihil et eum ut.

### Conformité (0)

Aucun

# RISK-01-030 — Absence prolongée du CISO

RH · Identifié · Score inhérent: 8 · Score résiduel: 6

PROPRIÉTAIRE	Jean-Marc Strauven
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Mensuel
PROCHAINE REVUE	10/11/2026

## Description

Description détaillée du risque « Absence prolongée du CISO ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (0)

Aucun

## Plans d'action (0)

Aucun

## Incidents (2)

CODE	TITRE	GRAVITÉ	STATUT	SURVENU LE
INC-01-010	Rançongiciel chez sous-traitant Inde	Critique	Résolu	03/01/2026
INC-01-013	Connexion depuis IP Tor sur compte admin	Élevé	En investigation	02/05/2026

## Revue (0)

Aucun

## Conformité (0)

Aucun

## RISK-01-036 — Bad buzz sur traitement RGPD

Réputation · **Atténué** · Score inhérent: **8** · Score résiduel: **3**

PROPRIÉTAIRE	Aïcha El Amrani
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Semestriel
PROCHAINE REVUE	22/09/2026

### Description

Description détaillée du risque « Bad buzz sur traitement RGPD ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

### Contrôles (2)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-013</a>	Politique de classification des données	Préventif	En conception
<a href="#">CTRL-01-024</a>	Plan de reprise après sinistre (PRA)	Correctif	Planifié

### Plans d'action (1)

CODE	TITRE	PRIORITÉ	STATUT	DATE D'ÉCHÉANCE	ASSIGNÉ À
<a href="#">ACT-01-008</a>	Mettre à jour le plan de continuité	<b>Moyen</b>	<b>Complété</b>	25/09/2026	Sophie Dubois

### Incidents (1)

CODE	TITRE	GRAVITÉ	STATUT	SURVENU LE
<a href="#">INC-01-003</a>	Panne ERP Odoo 2h	<b>Élevé</b>	<b>Résolu</b>	18/04/2026

### Revue (0)

Aucun

### Conformité (0)

Aucun

# RISK-01-038 — Non-respect d'un engagement client critique

Réputation · Atténué · Score inhérent: 8 · Score résiduel: 6

PROPRIÉTAIRE	Jean-Marc Strauven
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Mensuel
PROCHAINE REVUE	03/04/2026

## Description

Description détaillée du risque « Non-respect d'un engagement client critique ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (3)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-009</a>	Code review obligatoire (PR)	Préventif	Opérationnel
<a href="#">CTRL-01-011</a>	Sensibilisation cyber semestrielle	Préventif	Opérationnel
<a href="#">CTRL-01-016</a>	Monitoring uptime (Uptime Kuma)	DéTECTIF	Opérationnel

## Plans d'action (1)

CODE	TITRE	PRIORITÉ	STATUT	DATE D'ÉCHÉANCE	ASSIGNÉ À
<a href="#">ACT-01-046</a>	Renouvellement assurance cyber	Faible	Annulé	18/04/2026	Marc Vanderlinden

## Incidents (0)

Aucun

## Revue (0)

Aucun

## Conformité (0)

Aucun

# RISK-01-014 — Coupure internet bureaux Bruxelles

Opérationnel · Atténué · Score inhérent: 6 · Score résiduel: 4

PROPRIÉTAIRE	Jean-Marc Strauven
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Mensuel
PROCHAINE REVUE	20/11/2026

## Description

Description détaillée du risque « Coupure internet bureaux Bruxelles ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (3)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-003</a>	Chiffrement TLS 1.3 sur tous les flux	Préventif	Opérationnel
<a href="#">CTRL-01-007</a>	Politique de gestion des accès (RBAC)	Préventif	Opérationnel
<a href="#">CTRL-01-027</a>	Contrat de support 24/7 fournisseurs critiques	Compensatoire	Opérationnel

## Plans d'action (0)

Aucun

## Incidents (1)

CODE	TITRE	GRAVITÉ	STATUT	SURVENU LE
<a href="#">INC-01-009</a>	Vulnérabilité Log4j détectée sur app legacy	Critique	Résolu	04/11/2025

## Revue (0)

Aucun

## Conformité (0)

Aucun

# RISK-01-033 — Chute du cours de change USD/EUR

Financier · Accepté · Score inhérent: 6 · Score résiduel: 6

PROPRIÉTAIRE	Aïcha El Amrani
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Accepter
FRÉQUENCE DE REVUE	Mensuel
PROCHAINE REVUE	13/06/2026

## Description

Description détaillée du risque « Chute du cours de change USD/EUR ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (1)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-022</a>	Backups quotidiens chiffrés (Backblaze)	Correctif	Opérationnel

## Plans d'action (1)

CODE	TITRE	PRIORITÉ	STATUT	DATE D'ÉCHÉANCE	ASSIGNÉ À
<a href="#">ACT-01-022</a>	Cartographier les flux de données personnelles	<span>Faible</span>	<span>Annulé</span>	08/04/2026	Marc Vanderlinden

## Incidents (0)

Aucun

## Revues (1)

REVUE LE	REVUE PAR	DÉCISION	PROCHAINE REVUE	NOTES
18/08/2025 20:01	Sophie Dubois	<span>Mis à jour</span>	18/12/2025	Debitis recusandae corporis ea ipsa inventore distinctio ipsam illo.

## Conformité (2)

CHAMP	TITRE
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-a</a>	Politiques de sécurité des systèmes d'information
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-e</a>	Sécurité des réseaux et systèmes d'information

## RISK-01-037 — Avis client négatif viral

Réputation · Accepté · Score inhérent: 6 · Score résiduel: 6

PROPRIÉTAIRE	Marc Vanderlinden
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Accepter
FRÉQUENCE DE REVUE	Semestriel
PROCHAINE REVUE	23/04/2027

### Description

Description détaillée du risque « Avis client négatif viral ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

### Contrôles (0)

Aucun

### Plans d'action (1)

CODE	TITRE	PRIORITÉ	STATUT	DATE D'ÉCHÉANCE	ASSIGNÉ À
<a href="#">ACT-01-017</a>	Implémenter le DLP e-mail	<span>Critique</span>	<span>Ouvert</span>	04/06/2026	Jean-Marc Strauven

### Incidents (1)

CODE	TITRE	GRAVITÉ	STATUT	SURVENU LE
<a href="#">INC-01-008</a>	Échec backup Backblaze 2 nuits	<span>Moyen</span>	<span>Résolu</span>	13/04/2026

### Revue (0)

Aucun

### Conformité (2)

CHAMP	TITRE
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-d</a>	Sécurité de la chaîne d'approvisionnement
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-f</a>	Évaluation de l'efficacité des mesures de gestion des risques

## RISK-01-022 — Faillite du fournisseur paie

Fournisseur · **Transféré** · Score inhérent: **5** · Score résiduel: **4**

PROPRIÉTAIRE	Jean-Marc Strauven
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Transférer
FRÉQUENCE DE REVUE	Trimestriel
PROCHAINE REVUE	20/04/2027

### Description

Description détaillée du risque « Faillite du fournisseur paie ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

### Contrôles (1)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-013</a>	Politique de classification des données	Préventif	En conception

### Plans d'action (2)

CODE	TITRE	PRIORITÉ	STATUT	DATE D'ÉCHÉANCE	ASSIGNÉ À
<a href="#">ACT-01-014</a>	Refondre la procédure d'on-boarding sécurité	Critique	Ouvert	05/10/2026	Pierre Janssens
<a href="#">ACT-01-029</a>	Activer le scan SCA sur les builds	Moyen	Ouvert	20/04/2026	Aïcha El Amrani

### Incidents (0)

Aucun

### Revue (0)

Aucun

### Conformité (0)

Aucun

# RISK-01-039 — Exposition de pratiques RH litigieuses

Réputation · Identifié · Score inhérent: 4 · Score résiduel: 3

PROPRIÉTAIRE	Marc Vanderlinden
STRATÉGIE DE TRAITEMENT	Atténuer
FRÉQUENCE DE REVUE	Semestriel
PROCHAINE REVUE	04/07/2026

## Description

Description détaillée du risque « Exposition de pratiques RH litigieuses ». Origine, vecteurs d'attaque, populations concernées.

## Contrôles (1)

CODE	NOM	TYPE	STATUT
<a href="#">CTRL-01-022</a>	Backups quotidiens chiffrés (Backblaze)	Correctif	Opérationnel

## Plans d'action (0)

Aucun

## Incidents (0)

Aucun

## Revues (1)

REVUE LE	REVUE PAR	DÉCISION	PROCHAINE REVUE	NOTES
03/09/2025 20:01	Aïcha El Amrani	Inchangé	03/01/2026	Tenetur quasi maiores laboriosam temporibus quo optio aut.

## Conformité (2)

CHAMP	TITRE
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-i</a>	Sécurité des ressources humaines
<a href="#">NIS2 NIS2-Art23-2</a>	Alerte précoce dans les 24 heures