

Direction :		Direction générale		Norme ISO 37001		Clause 8.9	
Sujet/titre :				Procédure de signalement et analyse préliminaire			
Rédigé par :	Date :	Révisé par :	Date :	No de version :	Page : 1 de 1		
EMS/AP	2022-07	FCAC	2023-11-20	1			

Soumission d'un signalement

- 1. Le service ALIAS reçoit le signalement.
- 2. Les agents responsables des signalements dans l'organisation sont notifiés.
- **Statut du signalement sur la plate-forme en ligne ALIAS : Soumis**

Réception d'un signalement

- 1. Consultation du signalement.
- 2. Rencontre des agents responsables (duo ou trio).
- 3. Prise en charge dans les 48 heures ouvrables
- **Statut du signalement sur la plate-forme en ligne ALIAS : En traitement**

Analyse préliminaire

- 1. Comprendre tous les aspects des allégations - Obtenir toute l'information pertinente.
- 2. Valider à haut niveau les informations reçues.
- 3. Être prudent.
- 4. Déterminer la recevabilité.
- 5. Faire le point sur l'envergure et la complexité anticipées (soutien externe ou non).
- 6. Déterminer s'il y a lieu de faire effectuer une analyse de recevabilité.
- 7. Assurer la confidentialité du rapport d'analyse préliminaire.
- **Statut du signalement sur la plate-forme en ligne ALIAS : En traitement, Rejeté ou Annulé**
- **Documenter les motifs de la décision sur la plate-forme en ligne ALIAS.**

Analyse de recevabilité

- 1. Évaluer s'il y a lieu d'obtenir du soutien à l'externe.
- 2. Donner un mandat (analyse recevabilité) à une firme externe via la trésorière s'il s'agit d'un haut niveau hiérarchique.
- 3. Déterminer s'il y a lieu d'effectuer des travaux d'enquête.
- **Documenter les motifs de la décision sur la plate-forme en ligne ALIAS.**

Post-mortem

- 1. Évaluer s'il y a lieu de faire des modifications :
 - À la politique anticorruption ;
 - À certains processus ou encore en créer de nouveaux ;
 - À la liste et aux fiches d'identification des risques ;
 - À la méthodologie d'analyse et à l'analyse de risques.
- 2. Documenter les étapes de l'analyse préliminaire ainsi que les vérifications effectuées.