



Sentry 2

Gestion des documents pour l'Audit interne SGCIB

Intégration Kelis / Documentum

- Le projet Sentry
 - Outil de gestion des documents de travail pour les missions d'audit interne de la Société Générale banque d'investissement (SGCIB)
 - Application existante développée sous Lotus Notes
- Le projet Sentry 2
 - Migration vers un outil plus robuste (volume, audit trail, gestion documentaire)
 - Besoin d'évolutions : structuration du contenu, diffusion de l'information, gestion des droits, administration fonctionnelle, etc.
- Les contraintes
 - Édition de documents structurés « Lotus like » (Rich text, tableaux, pièces jointes)
 - Possibilité d'édition en mode « Off line »



■ Scenari

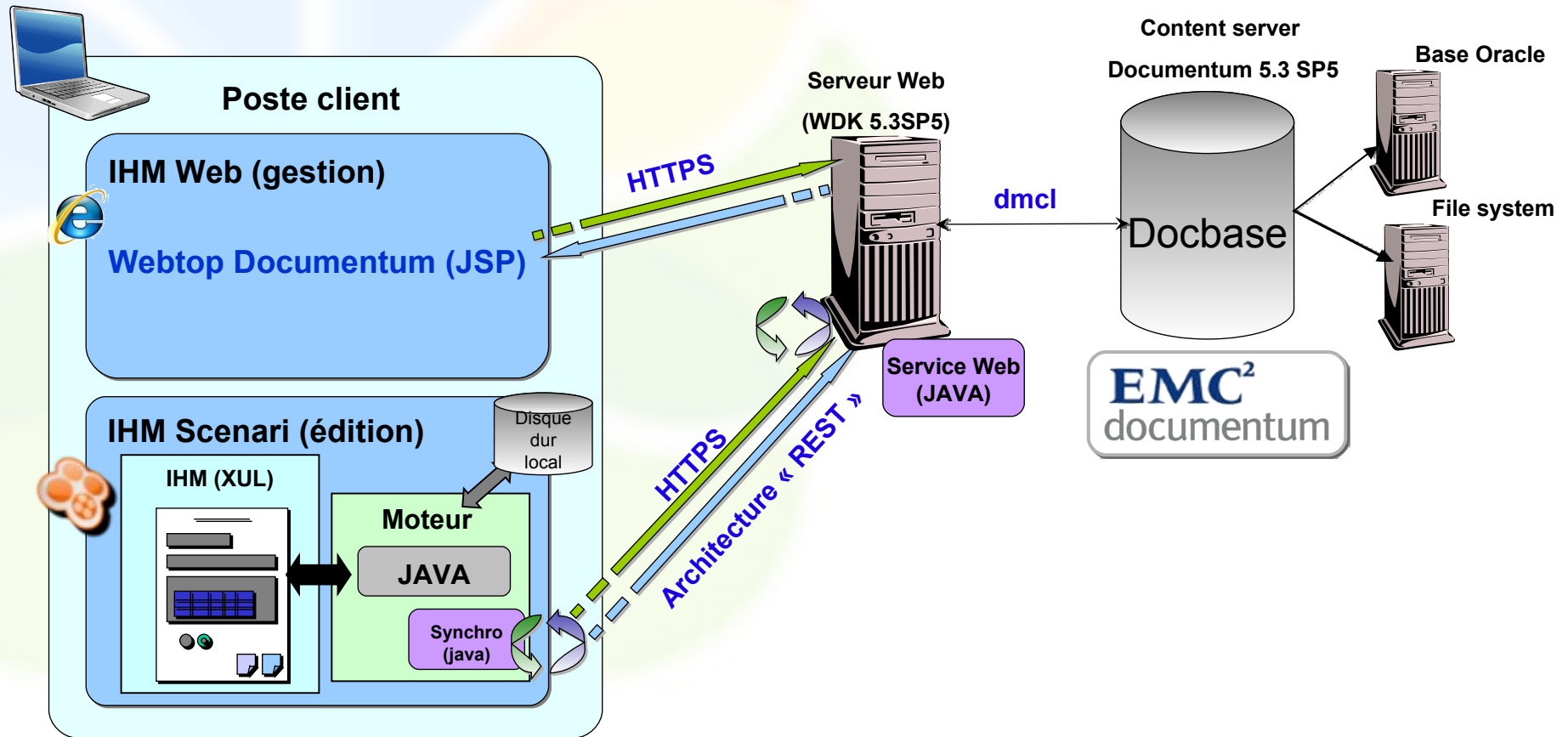
- Interface d'édition des documents structurés (client lourd)
- Fonctions « Rich text » (tableaux, insertion de pièces jointes via drag&drop)
- Gestion des documents structurés par mission (« wizard » de création)
- Génération et export de missions « stand alone » en HTML

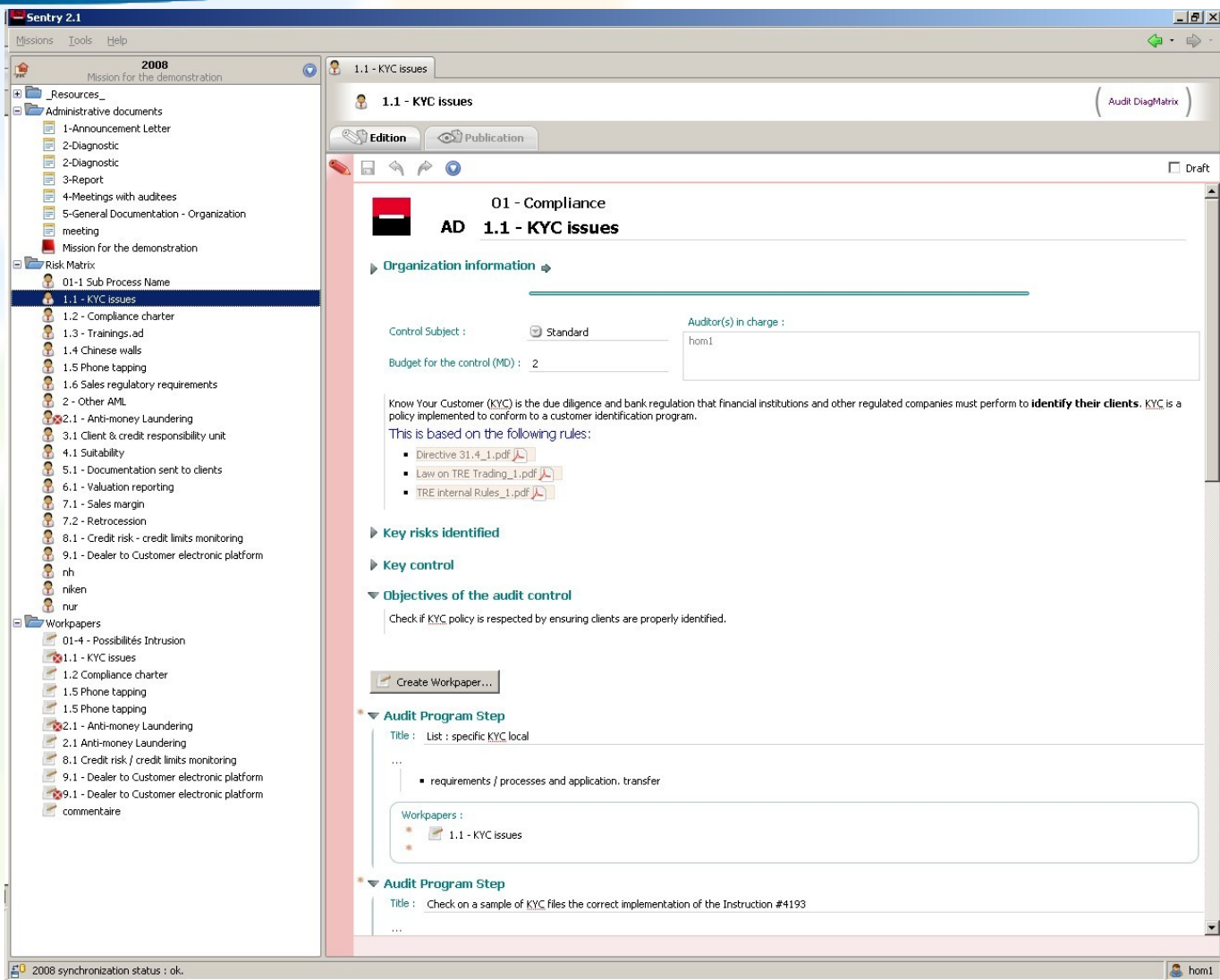
■ Documentum

- Content Server + Interface de gestion des missions (client « Full Web »)
- Administration fonctionnelle (création des missions, affectation des droits)
- Visualisation : HTML, PDF, Word (RTF)
- Édition des méta données (répercutées dans le contenu XML)

■ Module de synchronisation

- Application client/serveur
- Possibilité d'édition en mode « Off line »







Risk Matrix Document

Organisation information

Mission : Mission test
 #CCAI : 1234
 Region : Europe
 Countries : France

Process

Header : 1. Nom du premier process

Create Audit Diagrammatrix...

Audit Diagrammatrix :

- 1-1 AD lié au process 1.ad
 1.1 AD lié au process 1
- 1-2 AD lié au process 1.ad
 1-2 AD lié au process 1

Process

Header : 2. Nom du deuxième process

Create Audit Diagrammatrix...

Audit Diagrammatrix :

- 2-1 AD lié au process 2.ad
 2-1 AD lié au process 2

1. Nom du premier process

AD 1.1 AD lié au process 1

Organisation information

Control Subject : ☒ Standard
 Budget for the control : 3
 Auditor(s) in charge : Auditor ☒ Bernard Alfred

Description de l'AD

Key risks identified

Key control

Description : key control

Residual risk : ☒ Medium

Objectives of the audit control

Objectifs

Create Workpaper...

Audit Program Step

Title : Step #1

Workpapers :

- WP lié à l'APS1.wp

Conclusion

Weakness identified : ☒ No

Conclusion :

1. Nom du premier process

WP 1.1 WP lié à l'AD1.1

Organisation information

Control Subject : ☒ Standard
 Budget for the control : 3
 Auditor(s) in charge : Auditor ☒ Bernard Alfred

Objectives of the audit control

Objectifs

Control methodology : ☒ Observation testing : testing methodology

Organizational elements covered

PC: CORICCGCRE, CORI/CCG/CRE
 GOP: AIRIN, JV AIR TRADING NDF INR
 RC: AUSDEF1112, PAS - OIL & GAS
 AUSDEF1101, GAS AND ELEC TRADING

Tested period :

Control description :

Testwork performed for audit program step

Step #1

No description filled for this APS.

Testwork performed :

Work

Conclusion

Reportable Issues : ☒ No

Conclusion :

Sentry2

STYEDMH1_REPO : hom1

Search

Favorites

Assignments

- By audit year
- By business line
- By location
 - Afrique
 - Americas
 - Argentina
 - Brazil
 - Canada
 - 2008 - Mission for the demonstration
 - 2009 - Mission for the demo
 - 2211 - Mission Pierre
 - 2500 - Test 07.07.09 livraison 2.1.3
 - 6666 - Test-Lot1-Dekie
 - Chile
 - Mexico
 - Venezuela
 - Amérique du nord
 - Asia
 - Asie
 - Europe
 - Paris
- By legal entity
- By supervisor
- Pending requests
- Standard risk matrix
- Pre-filled documents

Review process | **File** | **Export** | **Tools**

Administrative | **Risk matrix** | **Working paper** | **Auditors in charge** | **Reported items** | **Not reviewed**

Mission: Mission for the demonstration (2008)

Sub process	Status	Auditors in charge	Budget	R.Risk	Weakness
Orphans					
1.1 - KYC issues		hom1	2	Medium	No
01 - Compliance					
1.2 - Compliance charter	✓	hom1	1		No
1.3 - Trainings.ad	✓	auditor3	2	Low	No
1.4 Chinese walls	✓	auditor3	2	High	No
1.5 Phone tapping		hom1	1	Medium	No
1.6 Sales regulatory requirements		hom1	3	Medium	No
nur					No
02 - AML					
2.1 - Anti-money Laundering		supervisor1	2	High	No
2 - Other AML		auditor3			No
niken					No
03 - PCRU					
3.1 Client & credit responsibility unit		hom1	3	Medium	No
04 - Suitability					
4.1 Suitability		hom1	4	Medium	No
05 - Documentation					
5.1 - Documentation sent to clients		hom1	3	Medium	No
06 - Valuation process					
6.1 - Valuation reporting		auditor3	2		No
07 - Sales margin process					
7.1 - Sales margin		hom1	3	Medium	No
7.2 - Retrocession		auditor3	3		No
08 - Credit Risk Analysis					
8.1 - Credit risk - credit limits monitoring		supervisor1	3	Low	No
09 - Dealer to Customer electronic platform					
9.1 - Dealer to Customer electronic platform		hom1,auditor1	2		No
nh					No

No Messages

View Messages