

Colloque d'échange d'expériences sur les SGS

Martin Koblet – BLT

11 novembre 2025 – Muri bei Bern – Sternen



Programme

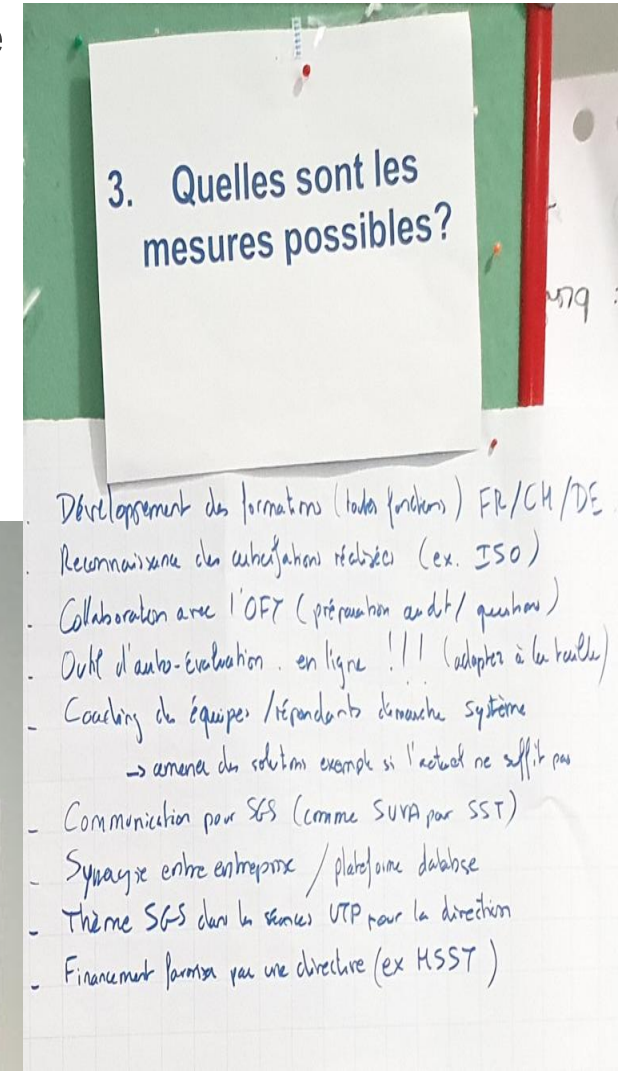
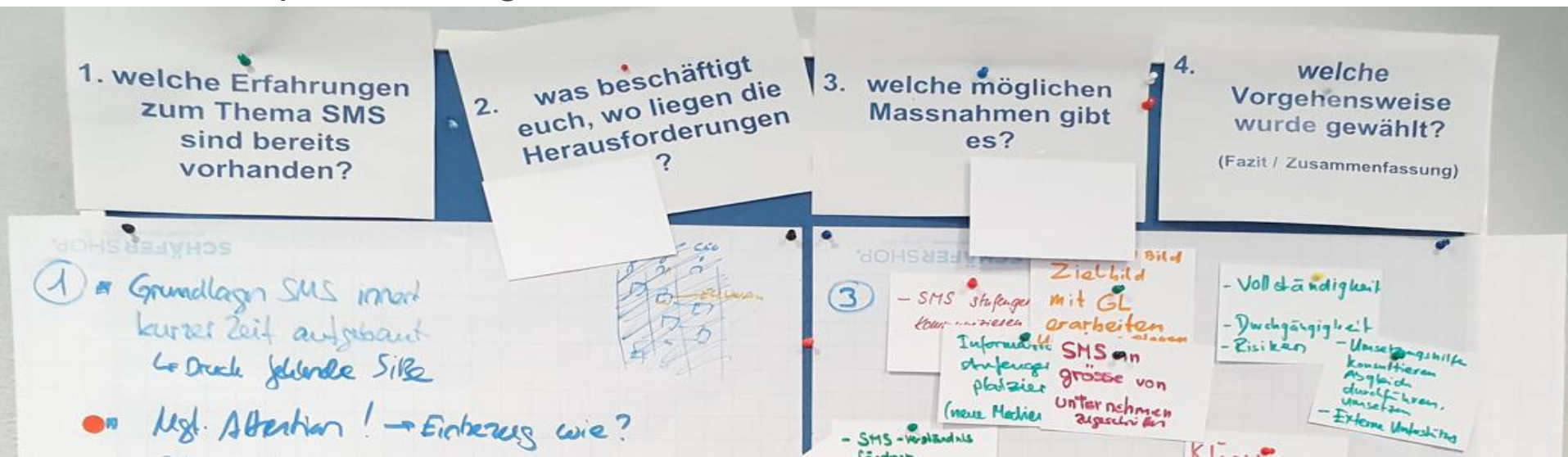
- ❖ **Mot de bienvenue** 9h00-9h05
- ❖ **Retour sur le colloque d'échange d'expériences sur les SGS 2024** 9h05-9h10
- ❖ **Présentation du programme** 9h10-9h20
- ❖ **Exposés et participation en atelier** 9h20-12h30
 - > Thème 1: modèle de niveaux de maturité
 - > Thème 2: facteurs humains et organisationnels
- ❖ **Dîner** 12h30-13h45
 - > Thème 3: gestion du risque
- ❖ **Conclusion et apéritif** 13h45-15h20
15h40-17h00

Mot de bienvenue

Retour sur le colloque d'échange d'expériences sur les SGS 2024

Retour

- Colloque d'échange d'expériences 2024 = 61 participant(e)s de toute la Suisse
- Groupe de travail sur les SGS lancé le 16 octobre 2024
- Six séances de l'organe depuis lors
- Messages, enseignements
 - SGS: un corps étranger à considérer comme un instrument utile
 - Attention portée à la gestion: une nécessité



Groupe de travail

Nom	Prénom	Entreprise	Fonction/rôle
Koblet	Martin	BLT	Direction
Brunner-Peverelli	Tanja	SOB	Membre du GT
Danner	Dani	WRS	Membre du GT
Delcour	Marine	TPF	Membre du GT
Dräger	Christopher	CFF	Membre du GT
Helbling	Bettina	SZU	Membre du GT
Kyburz	Antonia	Thurbo	Membre du GT
Naef	Michael	AVA	Membre du GT
Seibel	Markus	BLS	Membre du GT
Wolter	Mike	RhB	Membre du GT
Hanhart	Marcel	OFT	Membre invité
Roguljic	Dino	UTP	Secrétariat

Notre mission

1. Mise en place d'une **compréhension commune et acceptation** du SGS au sein de la branche
2. Promotion de la **mise en réseau** sur le thème du SGS à différents niveaux (cadres, experts, autorités) au sein de la branche
3. Création d'une **plateforme** d'échange d'informations et d'expériences
4. **Contribution et intervention dans le cadre du développement** et de la mise en œuvre des dispositions réglementaires du SGS en tenant compte de la sécurité et de la rentabilité

Nos thèmes

Système de conduite

- SGI (intégré)
- Mandat de la direction
- Propriétaires, rôles
- Compréhension ▼▲
- Détail / XM
- Orientation sur le risque
- Niveau de maturité

Contexte

- ... de l'organisation
 - Organisation structurelle, fonctionnelle
 - Limites du système
 - Parties prenantes
- ... de la conduite
 - Image générale
 - Continuité
 - Cloisonnement

Disciplines de gestion

- Gestion du risque
- Gestion des compétences
- Gestion des fournisseurs
- Gestion des mesures, PAC
- Gestion du changement
- FHO / culture
- Gestion du savoir
- Gestion de la conformité
- SGSI (SGS intégré)

Besoins

- Régularité
- Échelonnement
- Visibilité pluriannuelle
- Sources d'information

Mode de diffusion

- Échange d'expériences
- Manifestation d'impulsion (+/- 1h)
- Guides
- Wiki SGS
- Formation
- Newsletter

Destinataires

- CEO, direction
- Resp. SGS

Présentation du programme

Intervenantes et intervenants

Nom	Prénom	Entreprise	Fonction
Koblet	Martin	Baselland Transport AG (BLT)	- Responsable du groupe de travail de l'UTP - Systèmes de gestion de la sécurité - Responsable Systèmes de gestion de la sécurité, BLT - Directeur du colloque
Revelin	Bruno	Office fédéral des transports (OFT)	Chef de section Exploitation ferroviaire
Hanhart	Marcel	Office fédéral des transports (OFT)	Chef de section suppléant Exploitation ferroviaire
Schmid	Anja	Berne-Lötschberg-Simplon (BLS)	Experte Humain et culture
Windischer-Unterkircher	Anna	Chemins de fer fédéraux suisses (CFF)	Responsable FHO (sécurité du groupe)
Giller	Cédric	Montreux Oberland bernois (MOB)	Responsable Qualité, sécurité et environnement
Aupée	William	Travys	Responsable Qualité, sécurité et protection
Delcour	Marine	Transports publics fribourgeois (TPF)	- Responsable Qualité, risque et sécurité - Directrice suppléante du colloque

Présentation du programme

- Aspects organisationnels
- Formation des groupes
- Bien-être



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication

Office fédéral des transports

Modèle de maturité de l'ERA



Objectif du modèle de maturité

- ▶ Outil de mesure/d'appréciation pour savoir si le SGS est efficacement mis en œuvre et continue de répondre aux exigences légales
→ **performance du SGS**
- ▶ Support d'évaluation et base pour
 - l'autoévaluation des organisations (ET) ou
 - les entretiens de gestion (OFT)
- ▶ Support pour la définition des priorités de la surveillance (OFT)

À savoir



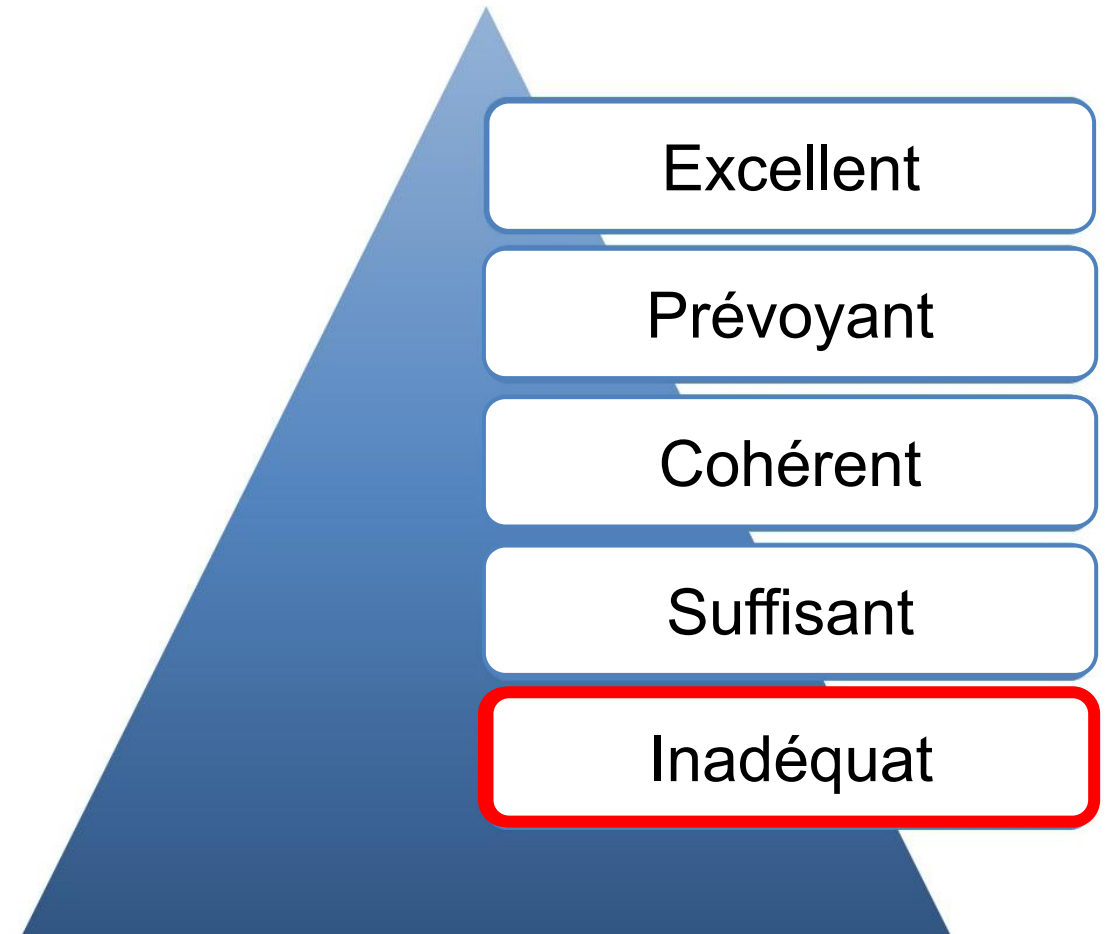
- ▶ Il s'agit d'un instantané, quelle que soit la partie du SGS examinée.
- ▶ La note importe moins que l'appréciation.
- ▶ Les résultats relatifs aux différentes parties du SGS sont susceptibles de considérablement varier mais constituent un indicateur des faiblesses systématiques (p. ex. pour toutes les ET).
- ▶ Il convient d'indiquer en toute transparence ce qui a été évalué.



Définition des niveaux de performance (1/5)

► Niveau 1 – Inadéquat

L'organisation possède un SGS, mais celui-ci présente des lacunes et sa mise en œuvre est incohérente, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences légales minimales et que les risques opérationnels ne sont pas maîtrisés de manière adéquate.

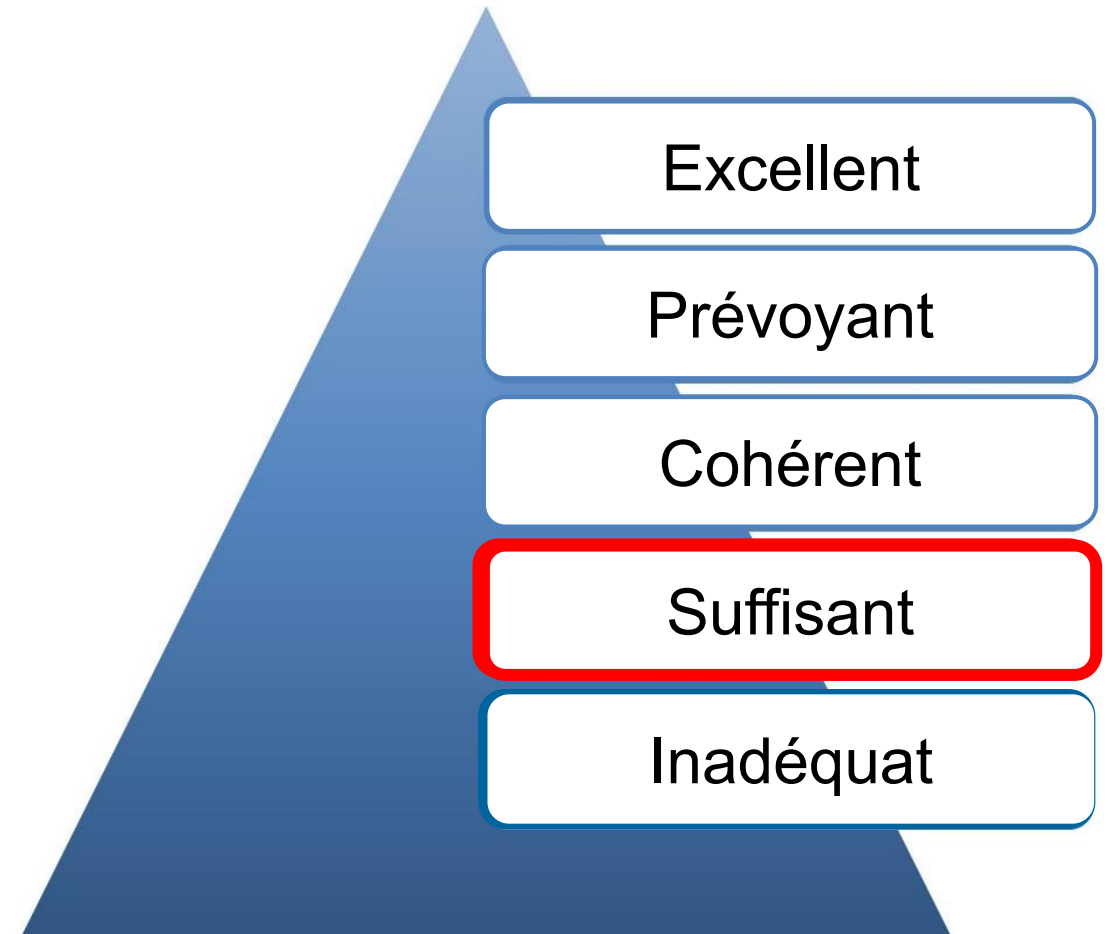




Définition des niveaux de performance (2/5)

► Niveau 2 – Suffisant

L'organisation répond aux exigences légales minimales quant au SGS, mais celui-ci manque de structure et de cohérence; la maîtrise proactive du risque fait défaut.

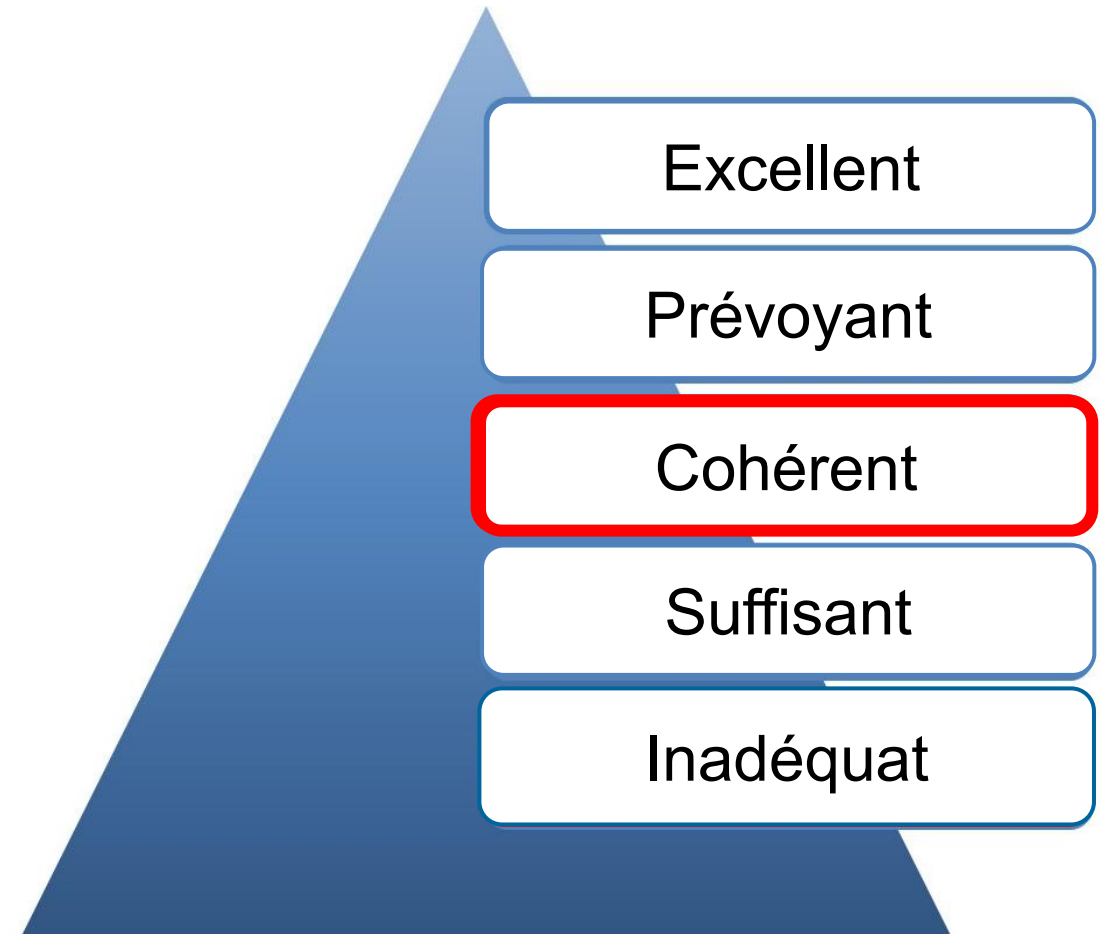




Définition des niveaux de performance (3/5)

► Niveau 3 – Cohérent

L'organisation dispose d'un SGS complet et fonctionnel avec une approche cohérente de la gestion du risque, mais la maîtrise proactive du risque montre encore des faiblesses et la culture de la sécurité n'est pas encore pleinement développée.

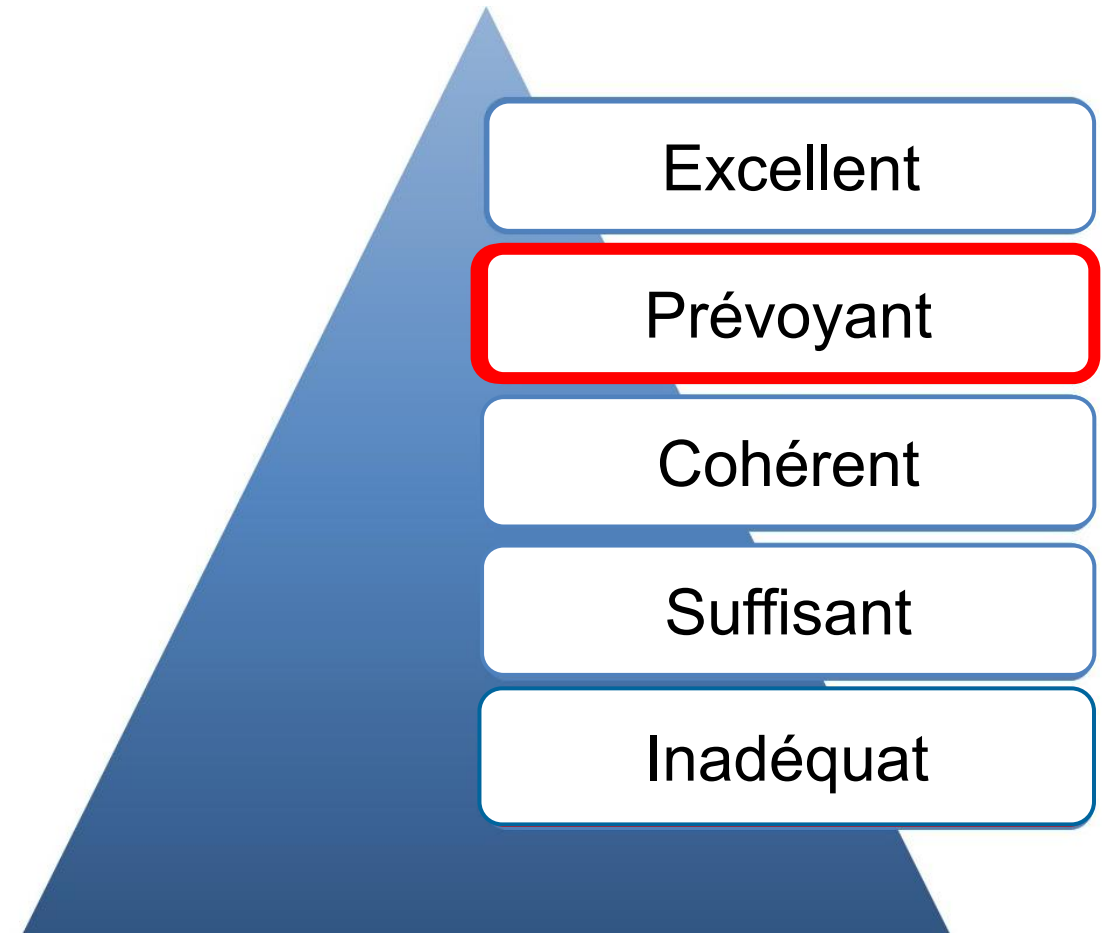




Définition des niveaux de performance (4/5)

► Niveau 4 – Prévoyant

L'organisation dispose d'un SGS cohérent et prévoyant qui gère en permanence les risques de manière proactive, promeut une culture de la sécurité marquée et se perfectionne continuellement grâce à un personnel engagé et à une direction solide.

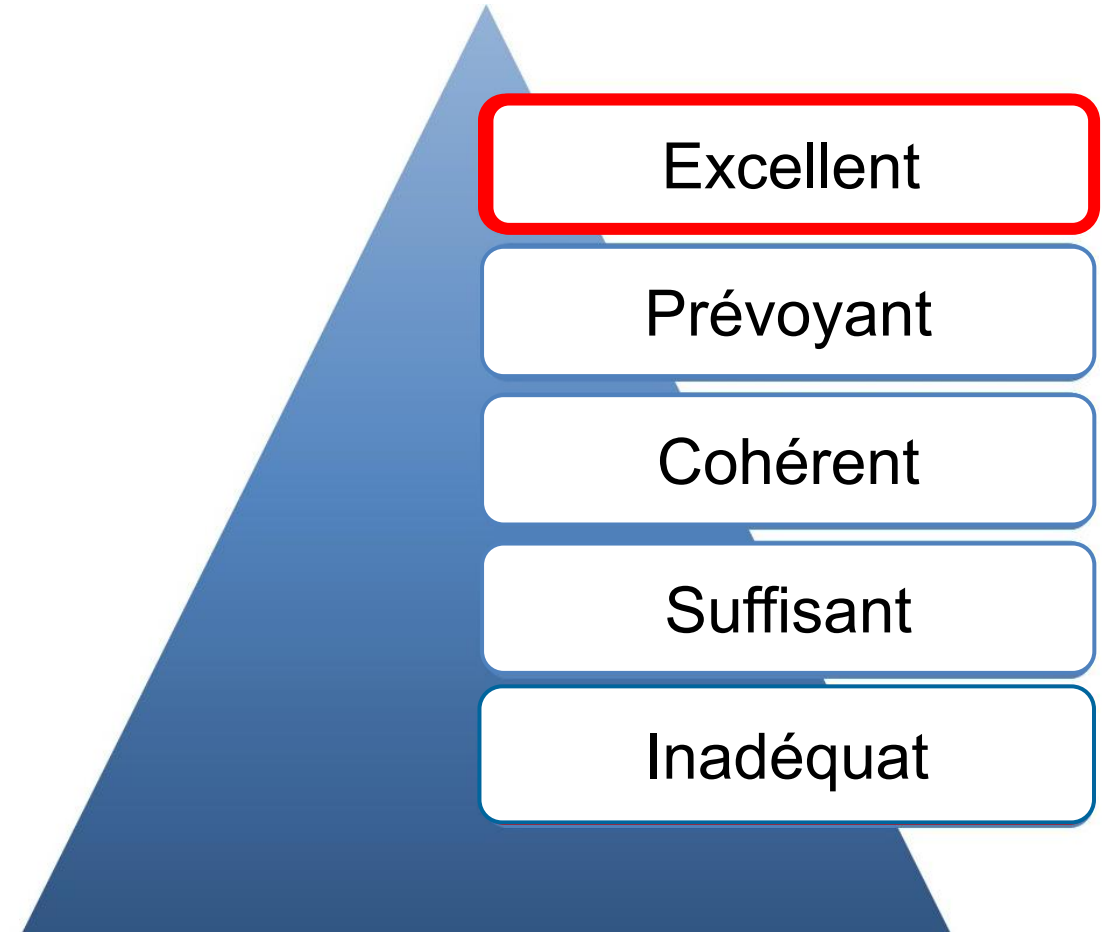




Définition des niveaux de performance (5/5)

► Niveau 5 – Excellent

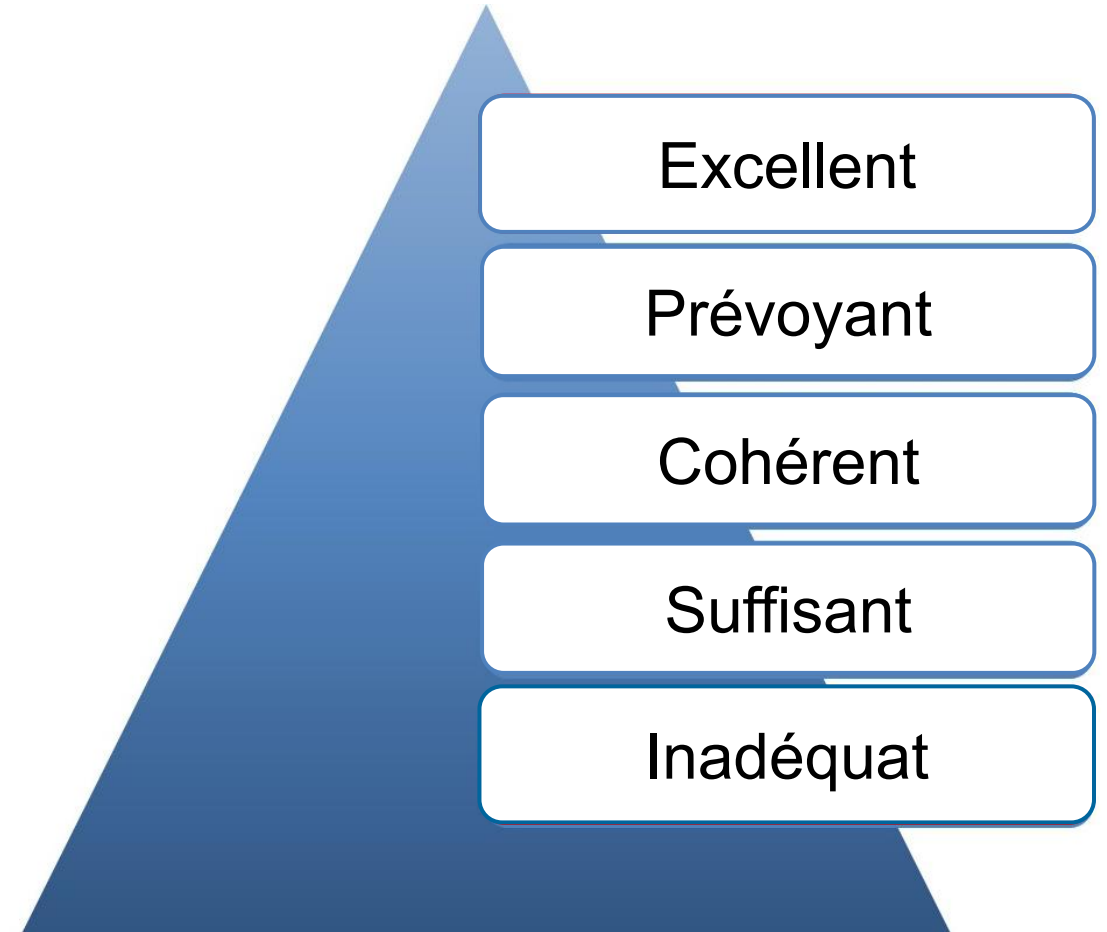
L'organisation dispose d'un SGS avancé en constante amélioration, tire des enseignements intersectoriels visant à promouvoir la culture de la sécurité, aborde de manière active les risques effectifs et potentiels et intègre la sécurité en tant qu'élément central de ses activités.





Quel est le niveau acceptable du point de vue de l'OFT?

- ▶ **Niveau 3:** normalement suffisant pour un niveau adéquat de gestion et de maîtrise du risque.
- ▶ **Niveau 2:** conformité aux dispositions légales minimales → l'organisation court en permanence le risque de descendre au niveau 1.
- ▶ Pour l'autorité: le niveau peut être utilisé comme base pour la périodicité de la surveillance.



Comment appliquer le modèle?

- ▶ Détermination d'un niveau pour chaque élément du SGS d'après les pièces probantes
→ Le niveau doit être pleinement atteint, sinon le niveau immédiatement inférieur s'applique.
- ▶ L'étendue des pièces probantes à soumettre n'est pas définie.
→ Aucune sélection représentative n'est requise.
- ▶ Il n'est pas nécessaire d'examiner l'ensemble des processus et procédures, du plus haut niveau aux instructions de travail détaillées, pour conclure que le système fonctionne efficacement.
→ À la base: des contrôles aléatoires.
- ▶ N'évaluer que les éléments pour lesquels des pièces probantes sont disponibles.

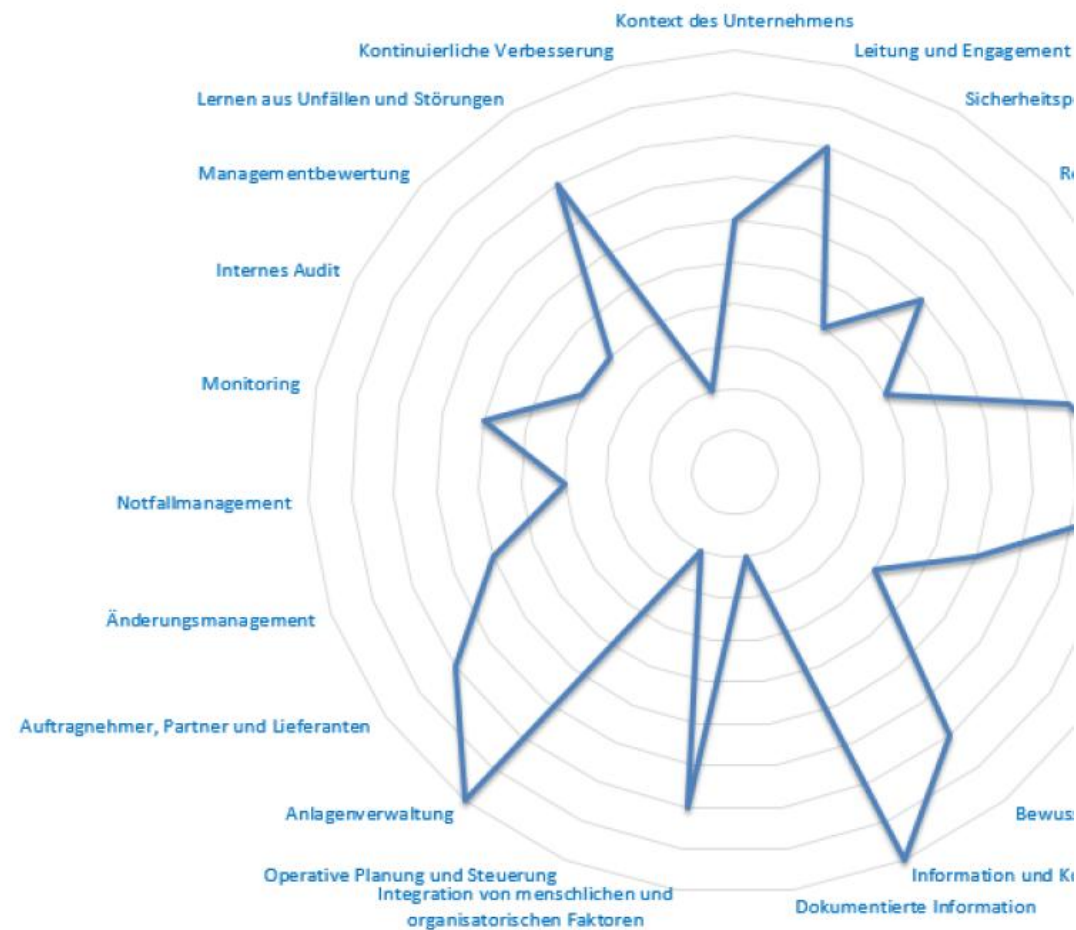


Conditions préalables à l'évaluation

- ▶ Compétences techniques requises → connaissance/compréhension de la MSC relative aux SGS
- ▶ Techniques d'audit à disposition
- ▶ Capacité à classer les informations selon les éléments du SGS
- ▶ Réalisation d'analyses documentaires et d'entretiens sur place
- ▶ Modèle en réalité conçu pour être appliqué par une seule personne
→ Mais il peut et devrait également être utilisé conjointement par plusieurs personnes.



Établissement de rapport



PDCA-Elemente des SMS	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
Kontext des Unternehmens					
Leitung					
Leitung und Engagement					
Sicherheitspolitik					
Rollen, Zuständigkeiten und Befugnisse im Unternehmen					
Konsultation von Mitarbeitern und anderen Parteien					
Planung					
Maßnahmen zum Umgang mit Risiken					
Sicherheitsziele und Planung					
Unterstützung					



Expériences de l'OFT (généralités)

- ▶ Nos premières expériences en 2024/2025 sont très positives. Les entreprises sont généralement très ouvertes sur cette question. L'autoévaluation requise incite les organisations à se pencher sur les exigences et leur mise en œuvre. Les entretiens eux-mêmes se sont avérés particulièrement fructueux.
- ▶ Il importe de commencer, non pas en parlant des notes, mais en abordant les raisons qui ont conduit à la note considérée. Les discussions fondées sur le modèle de maturité permettent aux organisations de prendre rapidement conscience des domaines dans lesquels il est nécessaire de prendre des mesures.



Expériences de l'OFT (spécificités)

- ▶ Point de vue de l'ET

La direction générale demande à une personne connaissant bien les SGS d'évaluer le système de l'organisation et prend note de son appréciation, souvent positive. Il n'y a donc pas de débat au sein de la direction générale concernant l'efficacité et le fonctionnement du SGS.

- ▶ Point de vue de l'OFT

La surveillance s'effectue par le biais de contrôles aléatoires par échantillonnage, ce qui peut conduire à une surévaluation de l'échantillon. L'évaluation de l'OFT s'appuie sur les expériences tirées de la surveillance.



Expériences de l'OFT (perspectives)

- ▶ Nous avons jusqu'alors limité l'application du modèle de maturité aux organisations disposant déjà depuis un certain temps d'un AgSec/CerSec. À l'avenir, le modèle de maturité doit s'appliquer par défaut à tous les audits réalisés dans le domaine ferroviaire.
- ▶ Il est entendu de manière générale que tant les organisations que l'OFT lui-même sont encore en phase d'apprentissage concernant le modèle de maturité, lequel s'est avéré être un très bon complément aux activités de surveillance mises en place par l'OFT.



Invitation



- ▶ Utilisez le modèle de maturité de l'ERA pour votre autoévaluation.
- ▶ Vous en tirerez des enseignements qui vous «garantiront» des améliorations.



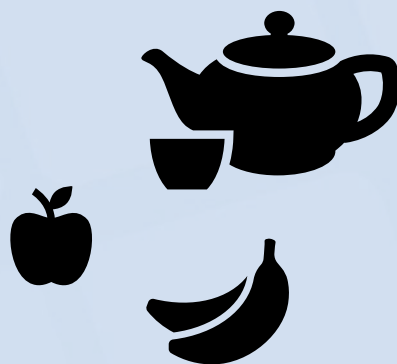
Documentation

- ▶ Guides de l'ERA
 - [Leitfaden Management-Maturitätsmodell](#)
 - [Guide Modèle de maturité de gestion](#)
 - [Guida Modello di maturità gestionale](#)

09:50 – 10:20



10:20 – 10:50



Exposé

Facteurs humains et organisationnels

Anna Windischer-Unterkircher, CFF

Anja Schmid, BLS

Groupe de travail de l'UTP FHO

Performance humaine

- **L'être humain est capable de beaucoup, mais pas de tout.**
 - Grande capacité d'apprentissage
 - Flexibilité
 - Expérience et intuition

→ L'attention, la mémoire et la concentration sont limitées.

Source de l'image: générée par l'IA



Performances humaines types et limites



Commande du poste d'enclenchement en cas de perturbations

Les chef(fe)s-circulation doivent surveiller simultanément plusieurs systèmes, prendre des décisions et communiquer.

- **Limite:** multitasking et charge cognitive
- **Risque:** fausse manipulation, réaction tardive, erreur de communication

Performances humaines types et limites

Déclenchements de lignes de contact: numéros confondus

Lors du déclenchement de lignes de contact, toutes les gares sont numérotées selon le même schéma. En situation de stress, cela peut entraîner une confusion.

- **Limite:** mémoire et distinction visuelle
- **Risque:** déclenchement incorrect → risque pour la sécurité du personnel sur et aux abords des voies



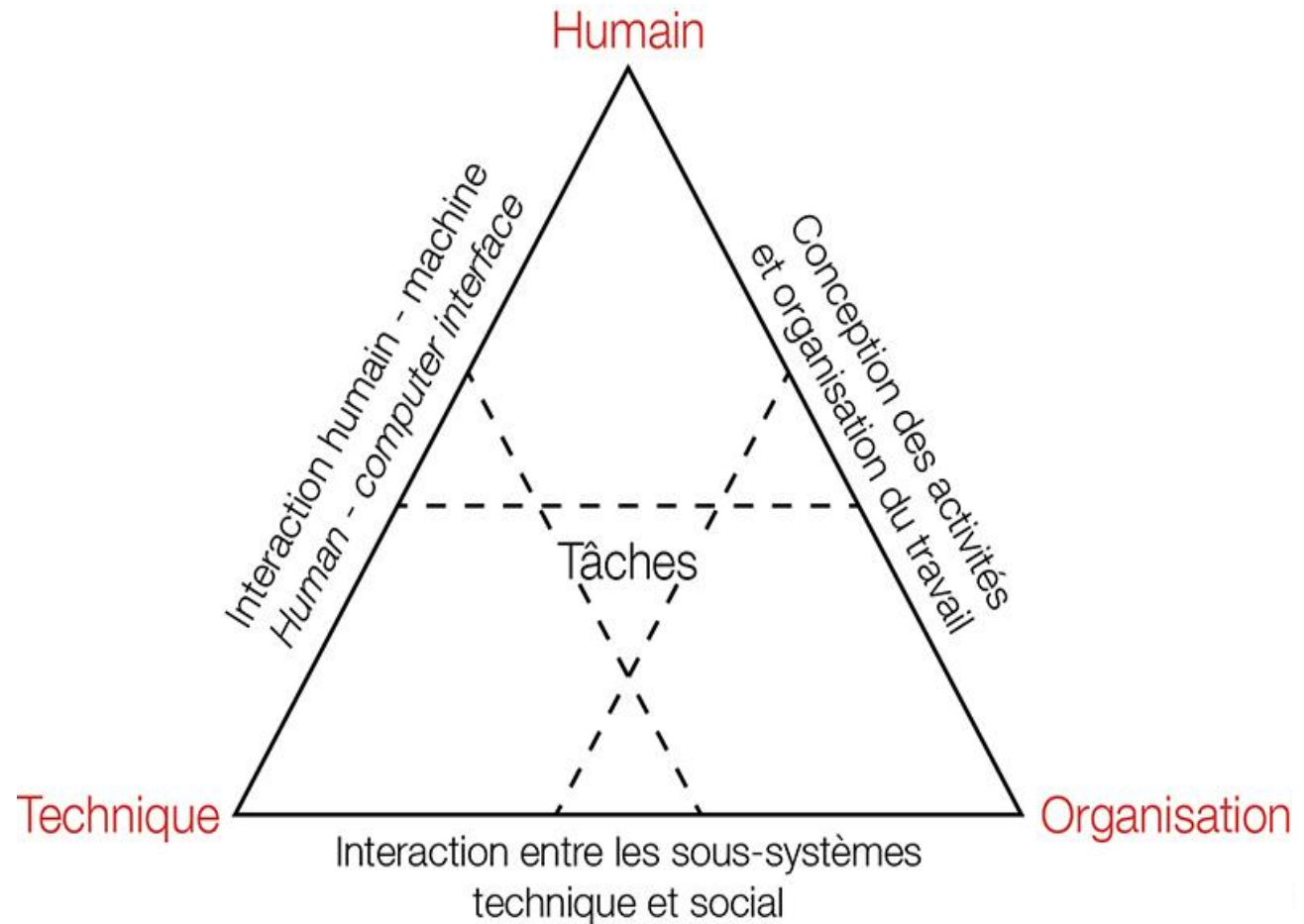
Apparition des facteurs humains et organisationnels (FHO)

- Dans l'aviation civile, la question des FHO a été abordée dès le début des années 1970, mais ce n'est qu'après plusieurs accidents aériens graves que le sujet a été examiné dans son ensemble.
- Depuis 2018, les FHO constituent un sujet gagnant en importance pour l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ERA), d'où la sensibilisation accrue du secteur ferroviaire suisse à cette question.
- Exigences de l'OFT
- Mise en œuvre dans le système de gestion de la sécurité (SGS)
- Groupe de travail national de l'Union des transports publics

Facteurs humains et organisationnels

Les FHO impliquent que nous examinions **les interactions entre l'humain, la technique et l'organisation**.

Car lorsque des erreurs sont commises, elles sont rarement imputables à une seule personne. Elles résultent généralement de l'ensemble du système: conditions de travail, processus, technique, communication.



Notion de facteurs humains et organisationnels (FHO)

Les FHO nous aident à comprendre

- ce que l'être humain est capable de bien faire et ce pour quoi il a besoin d'aide,
- comment les postes de travail et les processus doivent être conçus
- et comment nous organiser afin que les gens puissent travailler en confiance et en toute sécurité.

Message

L'erreur est humaine.

Mais nous pouvons l'identifier rapidement, la comprendre et la prévenir **si nous considérons et soutenons les personnes au sein du système.**

Voilà ce que représentent exactement les facteurs humains et organisationnels: la sécurité, l'efficacité et la confiance en notre entreprise!

Intégration des FHO dans le SGS: pour quoi faire au juste?

- **Système de gestion de la sécurité:** «l'organisation, les modalités et les **procédures établies** par un gestionnaire de l'infrastructure ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses propres opérations.» (ERA)



Ancrer et maîtriser les FHO
-> *Ne pas tenir compte des FHO seulement lorsque quelqu'un a une affinité et des ressources pour cela*



Mieux gérer les risques liés aux performances humaines
-> *Procéder à une identification précoce des dangers et tendances*



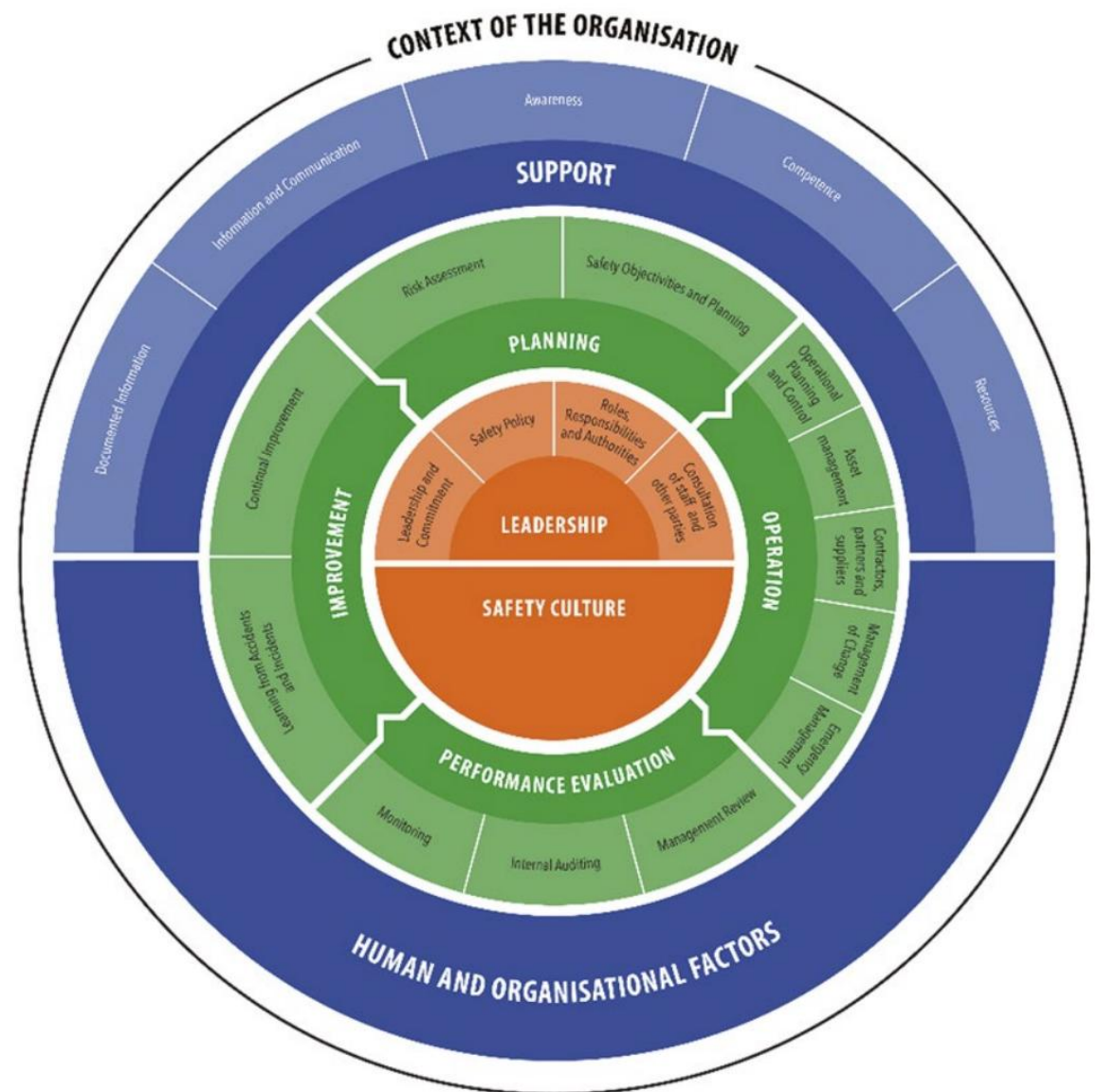
Rendre les systèmes plus performants grâce à l'interaction entre l'humain, la technique et l'organisation
-> *Renforcer la sécurité, la fiabilité, l'efficacité et l'acceptation par les utilisatrices et utilisateurs*



Respecter les dispositions de conformité relatives à l'intégration systématique des FHO
-> *Améliorer la traçabilité*

Autre chose à ajouter?

- Les FHO ne constituent pas de la bureaucratie supplémentaire, ils s'appuient sur les processus existants.
- Les FHO ne sont pas qu'une attitude, ils peuvent également se traduire et être maîtrisés concrètement dans le cadre d'activités dont la preuve peut être fournie.
- Les FHO ne relèvent pas de la sorcellerie, beaucoup de choses se font déjà au sein des organisations. Il est possible d'exploiter encore mieux les potentiels et synergies grâce à la systématisation de l'ancrage et de la maîtrise par le SGS.



Safety management system requirements for safety certification or safety authorisation (ERA)

Comment procéder pour intégrer les FHO dans le SGS?



Où en sommes-nous concernant la maturité de nos FHO?

- Autoévaluation à l'aide du modèle de maturité



Où voulons-nous aller et que voulons-nous atteindre?

- Développement de la stratégie FHO avec l'engagement de la direction



Comment faire? Quels sont les rôles impliqués?

- Intégration des activités et des points de contrôle liés aux FHO dans la gestion des processus, etc. et définition des responsabilités



Comment parvenir à une maîtrise inter-processus des FHO?

- Garantie de la continuité des FHO entre les processus



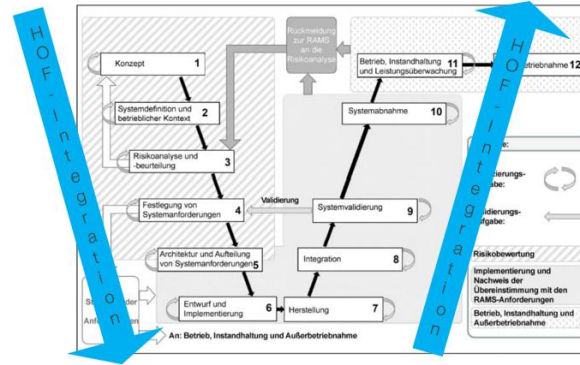
Comment en vérifier l'efficacité et nous améliorer?

- Suivi et amélioration continue

Dans quels processus se trouvent les leviers majeurs pour les FHO?



Direction – engagement en faveur des FHO



FHO en gestion du changement



FHO en gestion du risque

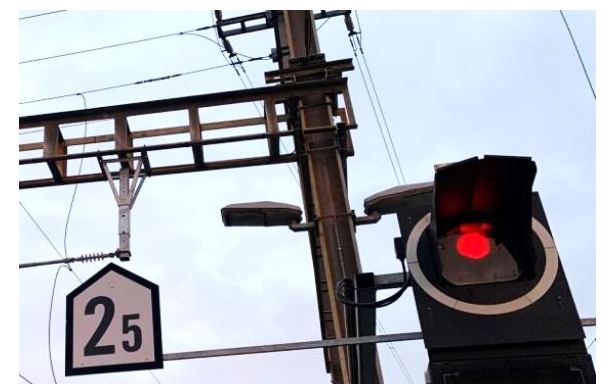


Exemple

FHO en gestion des compétences



FHO dans l'exploitation



FHO dans l'analyse des événements

Dans quels processus se trouvent les leviers majeurs pour les FHO?

Gestion type des compétences

Direction

Conscience de la situation

Communication

Autogestion

Gestion du stress

Résolution de problèmes et gestion des erreurs

Gestion de l'automatisation

Attitude consciencieuse et conformité

Collaboration en équipes inter-professionnelles

Gestion de la charge de travail

Prise de décision axée sur la situation



Autoformation



Formation sur les facteurs humains, intégration dans des modules spécifiques, fenêtres d'apprentissage situationnelles



Facteurs humains dans la formation sur simulateur



Coaching par un(e) cadre/PEX, formation sur le terrain



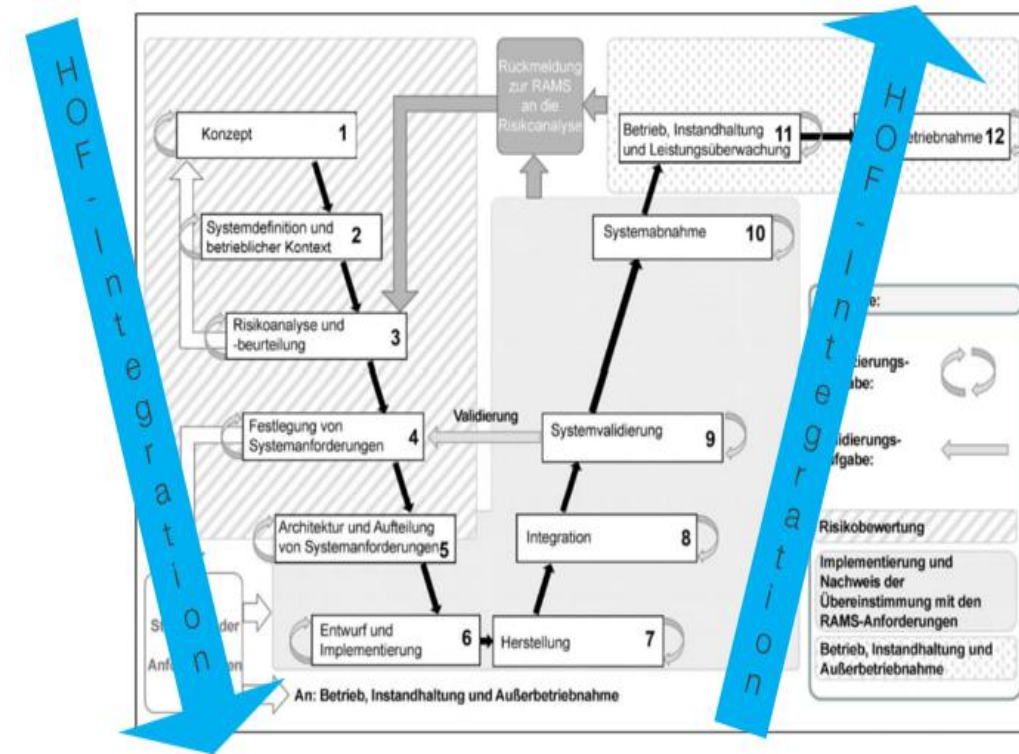
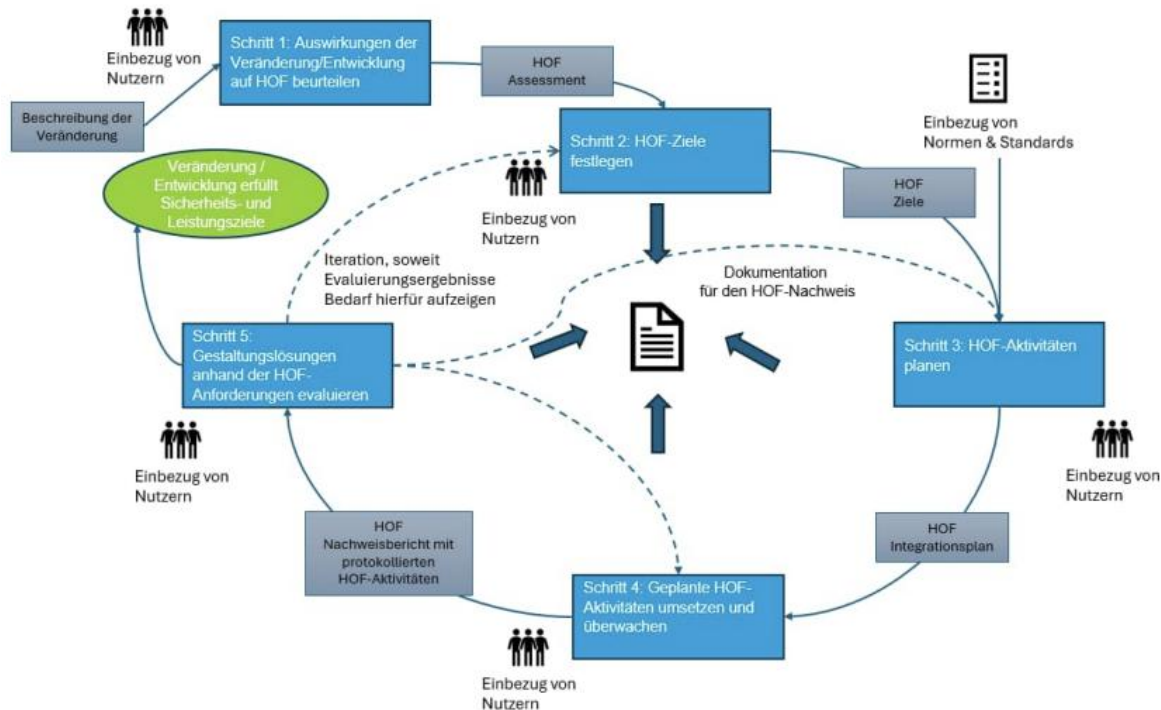
Formations interprofessionnelles sur les facteurs humains



Formation, sensibilisation, communauté des formatrices et formateurs

Dans quels processus se trouvent les leviers majeurs pour les FHO? Gestion type du changement

Intégration des FHO dans le cadre de la norme ISO 9241-210
Ergonomie de l'interaction homme-système



Intégration des FHO dans le cadre de la norme EN 50126-1 FDMS

Support / contact



[Page Internet Facteurs humains et organisationnels](#)

Sur cette page, vous trouverez:

- des informations sur les FHO
- les principes directeurs FHO
- le guide sur l'intégration des FHO dans les processus de changement et de développement
- le guide sur l'intégration des formations portant sur les FHO
- Contact: Dino Roguljic, dino.roguljic@voev.ch

Pages Internet de l'ERA et de l'UIC:

[Human and Organisational Factors \(HOF\) | European Union Agency for Railways](#)

[Home – RailHOF](#)

Bilan



Facteurs humains et organisationnels

Anna Windischer-Unterkircher et Anja Schmid

Atelier

- Former les groupes de travail

Questions

- Comment évaluez-vous le niveau de maturité FHO de votre organisation?
- Quelles sont vos bonnes pratiques pour l'intégration des FHO dans le SGS?
- Quels sont pour vous les défis liés à l'intégration des FHO dans le SGS?

- Conclusions

- Discuter en plénière

11:40 – 12:10



La gestion des risques

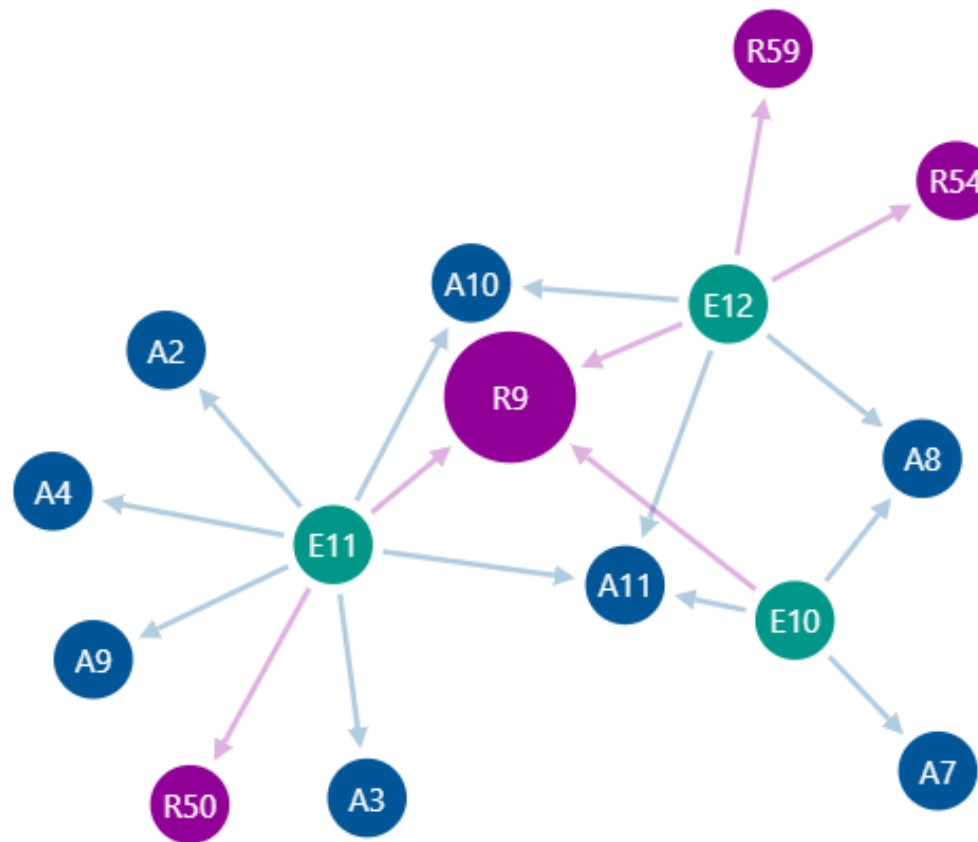
Cédric Giller, MOB

William Aupée, Travys

Gestion des risques

Cédric Giller

Un risque se définit comme un événement potentiel, dont la survenue n'a pas encore eu lieu. À ce titre, il convient d'associer chaque risque (**R**) à l'événement (**E**) correspondant ainsi qu'aux actions (**A**) appropriées permettant de le prévenir, de le maîtriser ou d'en atténuer les conséquences.



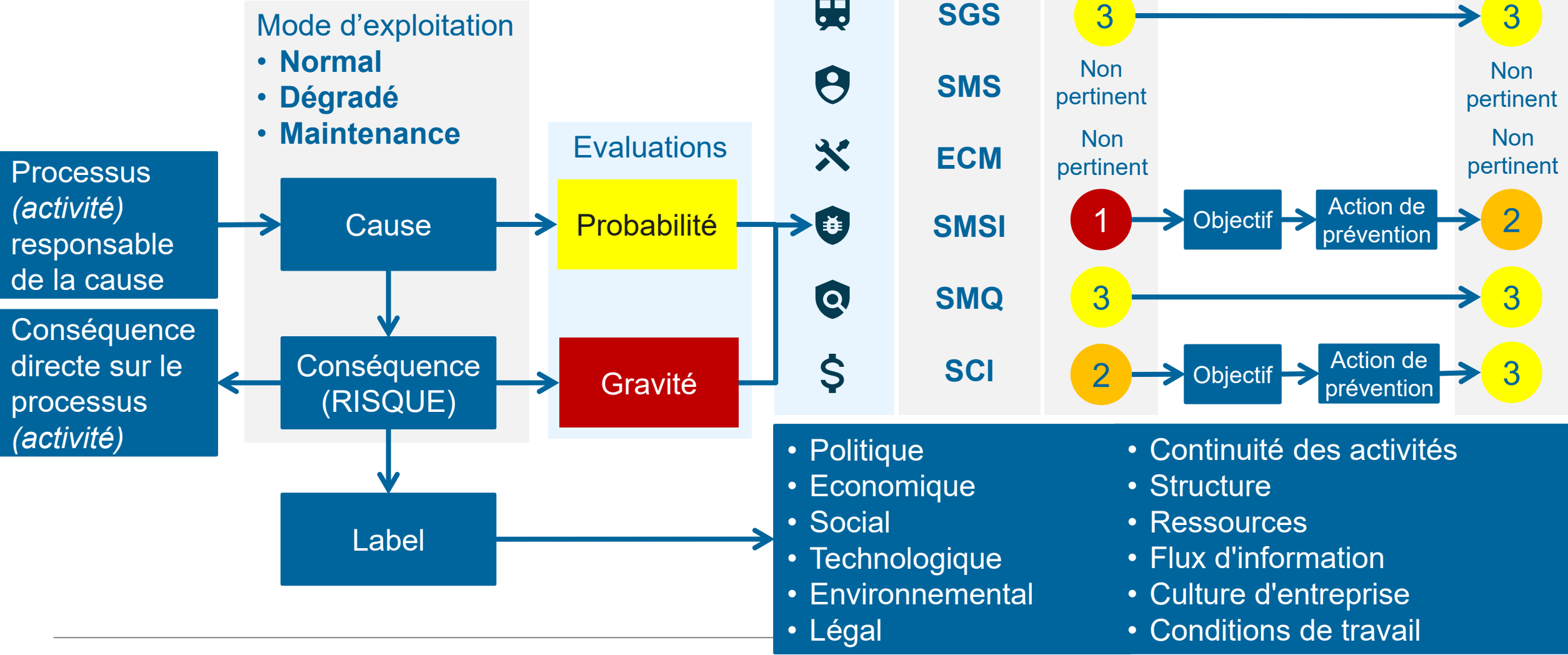
Clic droit sur un nœud pour développer ses enfants

— Profondeur 2 +

Extrait de la solution MOB «GRACE» en cours de développement

Gestion des risques

Cédric Giller



Gestion des risques

Cédric Giller

Référentiel de risques

Risques	Conséquence directe sur le processus (activité)		Matrices				Processus (activité) responsable de la cause	Évalué le
Conséquence	PXX-SPXX	Label		Gravité	Cause	Probabilité	PXX-SPXX	
Conséquence	PXX-SPXX	Label		Gravité	Cause	Probabilité	PXX-SPXX	
Conséquence	PXX-SPXX	Label		Gravité	Cause	Probabilité	PXX-SPXX	
Conséquence	PXX-SPXX	Label		Gravité	Cause	Probabilité	PXX-SPXX	
Conséquence	PXX-SPXX	Label		Gravité	Cause	Probabilité	PXX-SPXX	
Conséquence	PXX-SPXX	Label		Gravité	Cause	Probabilité	PXX-SPXX	
Conséquence	PXX-SPXX	Label		Gravité	Cause	Probabilité	PXX-SPXX	
Conséquence	PXX-SPXX	Label		Gravité	Cause	Probabilité	PXX-SPXX	
Conséquence	PXX-SPXX	Label		Gravité	Cause	Probabilité	PXX-SPXX	

Gestion des risques

Cédric Giller

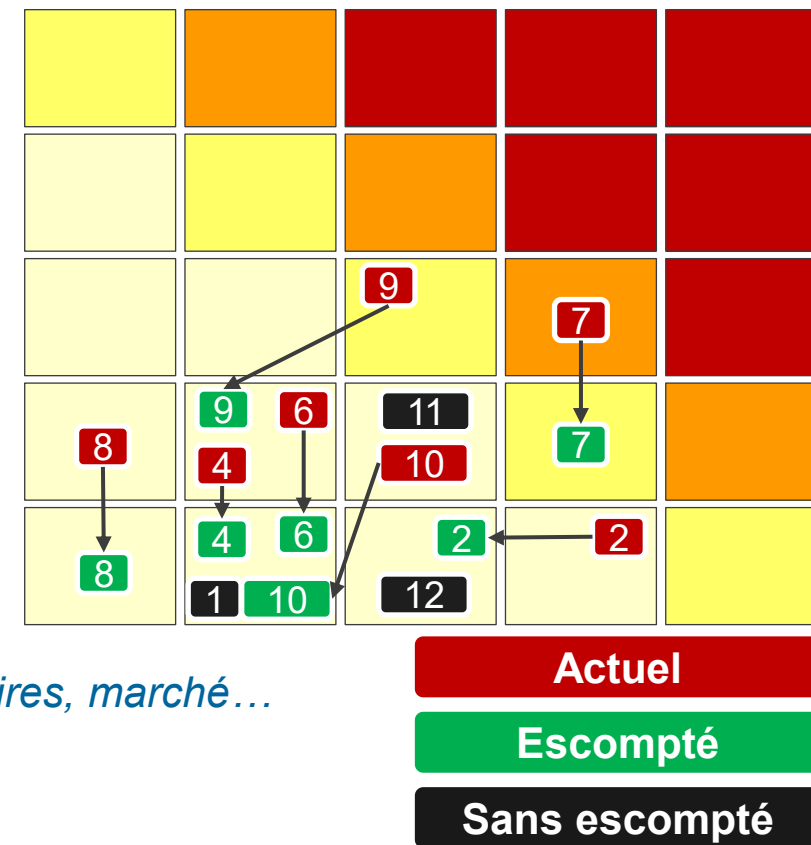
Le Comité de direction et le Conseil d'administration disposent d'une vue stratégique de la mitigation du niveau de risque structurée par label couvrant l'ensemble des risques évalués et leur évolution.

Labels

- 1. Politique
- 2. Economique
- 3. Social
- 4. Technologique
- 5. Environnemental
- 6. Légal
- 7. Continuité des activités
- 8. Structure
- 9. Ressources
- 10. Flux d'information
- 11. Culture d'entreprise
- 12. Conditions de travail

Exemples :

- Politique à tous les niveaux, image de l'entreprise...
- Concurrence, sous-traitance, fournisseurs, prestataires, marché...
- Réseaux professionnels, associations...
- Evolution technique...
- Durabilité, ISO 14001, Swisstainable...
- QMS-TRV, données sensibles...
- Arrêt d'exploitation, gestion de crise, dangers naturels...
- Organisationnelle, responsabilités et leadership, orientations stratégiques...
- Humaines, financières, matériel...
- Processus de prise de décision, info voyageurs...
- Relations avec et entre les travailleurs, valeurs...
- Charge de travail...



Gestion des risques

Cédric Giller

Les managers et les spécialistes disposent d'une visibilité claire et ciblée sur les risques susceptibles d'affecter leurs activités.

Conséquence directe sur le processus (activité)	Mode d'exploitation		Matrices	Niveau de risque	Actions	Niveau de risque escompté	Processus (activité) responsable de la cause
	• Normal	• Degrade					
PXX-SPXX	Risques						
	Conséquence	Cause		1	100%	2	PXX-SPXX
	Conséquence	Cause		3	10%	3	PXX-SPXX
	Conséquence	Cause		2	80%	3	PXX-SPXX
	Conséquence	Cause		3	50%	3	PXX-SPXX
	Conséquence	Cause		1	80%	2	PXX-SPXX
	Conséquence	Cause		3	10%	3	PXX-SPXX
	Conséquence	Cause		2	50%	3	PXX-SPXX
	Conséquence	Cause		1	100%	2	PXX-SPXX
	Conséquence	Cause		1	80%	2	PXX-SPXX

Referat

Risikomanagement

Cédric Giller, MOB

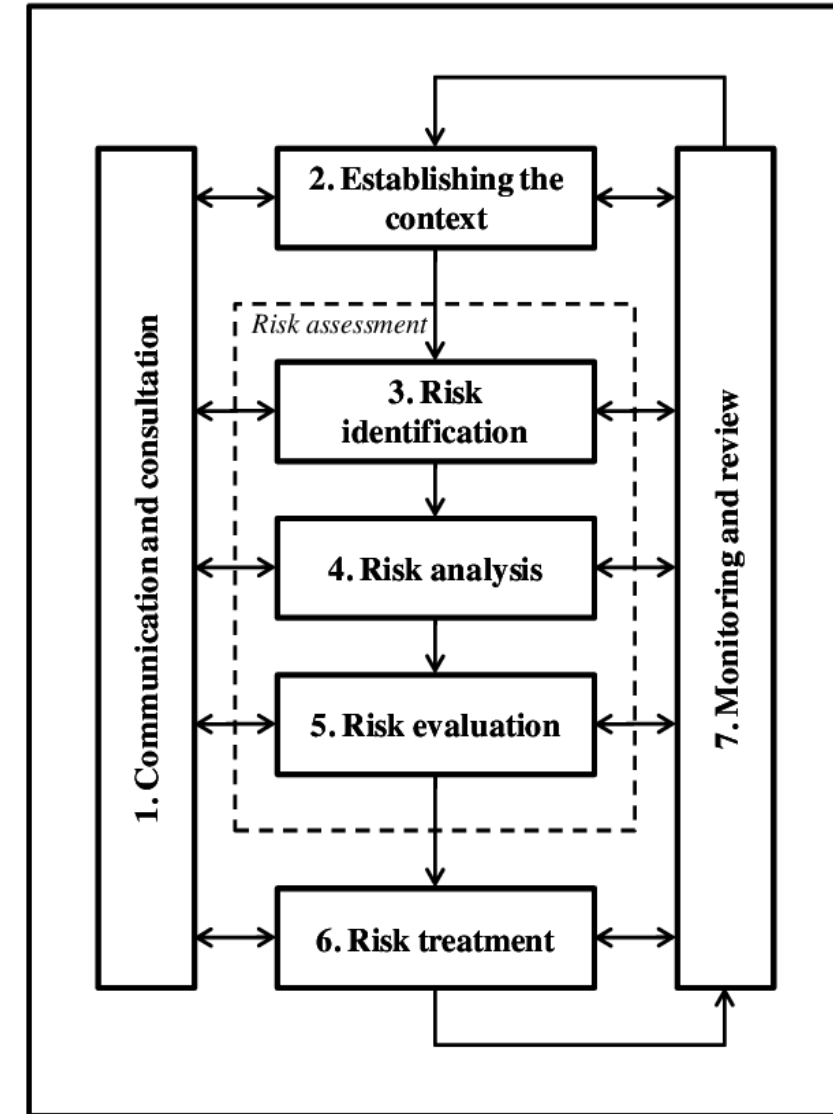
William Aupée, Travys / MBC

Risikomanagement

William Aupée

La gestion des risques fait partie intégrante du Système de Management intégré (SMI)

- Elle est définie en tant que processus « PR-M114_Gérer les risques et les opportunités ».
- Les risques sont suivis dans un Système d'Information de Gestion des Risques (SIGR).
- Des actions de mitigation des risques sont planifiées. Certaines actions sont automatisées sous forme de contrôles. Ces contrôles sont monitorés.
- Les risques sont réévaluées et révisées 2 fois par an, dont une avec le conseil d'administration qui valide le fonctionnement du système de management des risques.



Processus de gestion des risques selon ISO 31000

Risikomanagement

William Aupée

Dans le SIGR, sont définis pour chaque risque:

- Le processus principal lié
- La description du risque
- Les détails / scénarios
- Les facteurs de risque / cause
- Les conséquences
- Les opportunités
- Le propriétaire du risque

E - Exigences importantes et complexes					
Accueil > Risques > RSK-002					
Identification	Maîtrise	Évaluation	Améliorations	Incidents	Versions
Processus principal		Management			
Description		Exigences toujours plus importantes et complexes au niveau planif			
Détails/Scénarios		Reprise de nombreuses directives européennes, normalisation touj charge de maintenance).			
Facteurs de risque / cause		Augmentation des standards.(Cersec, Agsec, ECM-entités en char Interprétation toujours plus restrictive par les services fédéraux et			
Conséquences		Veille légale Nécessité de tenir à jour un système de management intégré			
Opportunités		Mise en œuvre de système de management intégré Renforcement de la veille légale Couverture assurance D&O (responsabilité des organes)			
Catégories					
0 - Risques		Risques TRAVYS			
1 - Catégories de risques		Environnement externe : Politique/Juridique/Règlementation			
Liens					
Postes (propriétaire)		Directeur général (DG)			

Risikomanagement

William Aupée

Dans le SIGR, sont définis pour chaque risque:

- Les éléments de maitrise
- Les contrôles associés

E - Exigences importantes et complexes					
Accueil > Risques > RSK-002					
Identification	Maîtrise	Évaluation	Améliorations	Incidents	Versions
Informations générales					
Description		Systèmes de management en place. Suivi des grands projets avec participation des administrateurs. Echanges interentreprises concernant la veille légale (RAILPlus, Mo Conclusion d'une assurance D&O.			
Liens					
Contrôles		Contrôle du changement de réglementation (CTL-002)			

Risikomanagement

William Aupée

Dans le SIGR, sont définis pour chaque risque:

- Les évaluations du risque passé – présent- futur

Identification	Maîtrise	Évaluation	Améliorations	Incidents	Versions	Droits d'accès
Évaluation courante: 3 juin 2025						
Inhérent		Résiduel		Futur		
Probabilité	Moyenne, Parfois (3)	Probabilité	Faible, Imaginable (2)	Probabilité	Faible, Imaginable (2)	
Impact		Impact		Impact		
Financier	Critique (4)	Financier	Modéré (2)	Financier	Modéré (2)	
Image	Modéré (2)	Image	Modéré (2)	Image	Modéré (2)	
Niveau ?	Majeur (12)	Niveau ?	Faible (4)	Niveau ?	Faible (4)	

Risikomanagement

William Aupée

Dans le SIGR, sont définis pour chaque risque:

- Les actions d'amélioration
- Le responsable
- Les délais

E - Exigences importantes et complexes					
Accueil > Risques > RSK-002					
Identification	Maîtrise	Évaluation	Améliorations	Incidents	Versions
Informations générales					
Description		Mesures d'amélioration planifiées 2026 : Participation au CC Movi+ nLPD Participation au groupe de travail interentreprises SMSI			
		Responsable : DIR			
		Échéance : 31.12.2026			

Risikomanagement

William Aupée

Dans le SIGR, sont définis pour chaque contrôle:

- La description du contrôle
- La fréquence du contrôle
- La catégorie du contrôle
- Le risque lié

Contrôle du changement de réglementation

Accueil > Contrôles > CTL-002

DescriptionRéalisationTâchesStatistiquesVersions

Informations générales

Description

Fréquence de contrôle

Documentation

L'UTP met à la disposition de ses membres une liste de contrôles à réaliser au moins une fois par jour deux fois par an.

La conformité légale est vérifiée sur cette base.

Semestre

PV SEDIR

Catégories

1 - Catégories de risques

Type de contrôle

Environnement externe : Politique/Juridique/Réglementaire

Automatique

Éléments liés

Risques (maîtrise)

E - Exigences importantes et complexes (RSK-002)

Risikomanagement

William Aupée

Dans le SIGR, sont définis pour chaque contrôle:

- Le mode d'exécution
- La fenêtre de réalisation du contrôle
- Les résultats attendus

Le contrôle est attribué à un exécutant.
Le propriétaire du contrôle est informé si le contrôle n'a pas été effectué ou si il y a une déviation.
En cas de déviation, des actions correctives peuvent être entreprises.

Contrôle du changement de réglementation

Accueil > Contrôles > CTL-002

Description	Réalisation	Tâches	Statistiques	Versions
Méthode d'exécution		Vérifier la liste des modifications des lois et ordon Evaluer la conformité légale selon le PR-M1171 Ass		
Automatisation		périodique, prêt		
Début		dimanche 15 septembre 2024 à 14:56		
Fréquence		Tous les 6 mois le 15ème jour		
Fenêtre de réalisation		Notification Début Echéance Fin -2 semaines 2 semaines		
Prochaine tâche		dimanche 15 mars 2026 à 14:56, alerte le dimanch		
Champs de résultats		- Y'a t'il eu des changements de législation? Non, pas de changements Oui, enregistrés non, pas enregistrés (Alerte) Si oui, lesquels? (texte multi-ligne) Justificatifs joints (Monitoring) ? (oui/non)		

Risikomanagement

William Aupée

Dans le SIGR, sont définis pour chaque contrôle:

- La réalisation est documentée
- Les justificatifs archivés

Contrôle du changement de réglementation

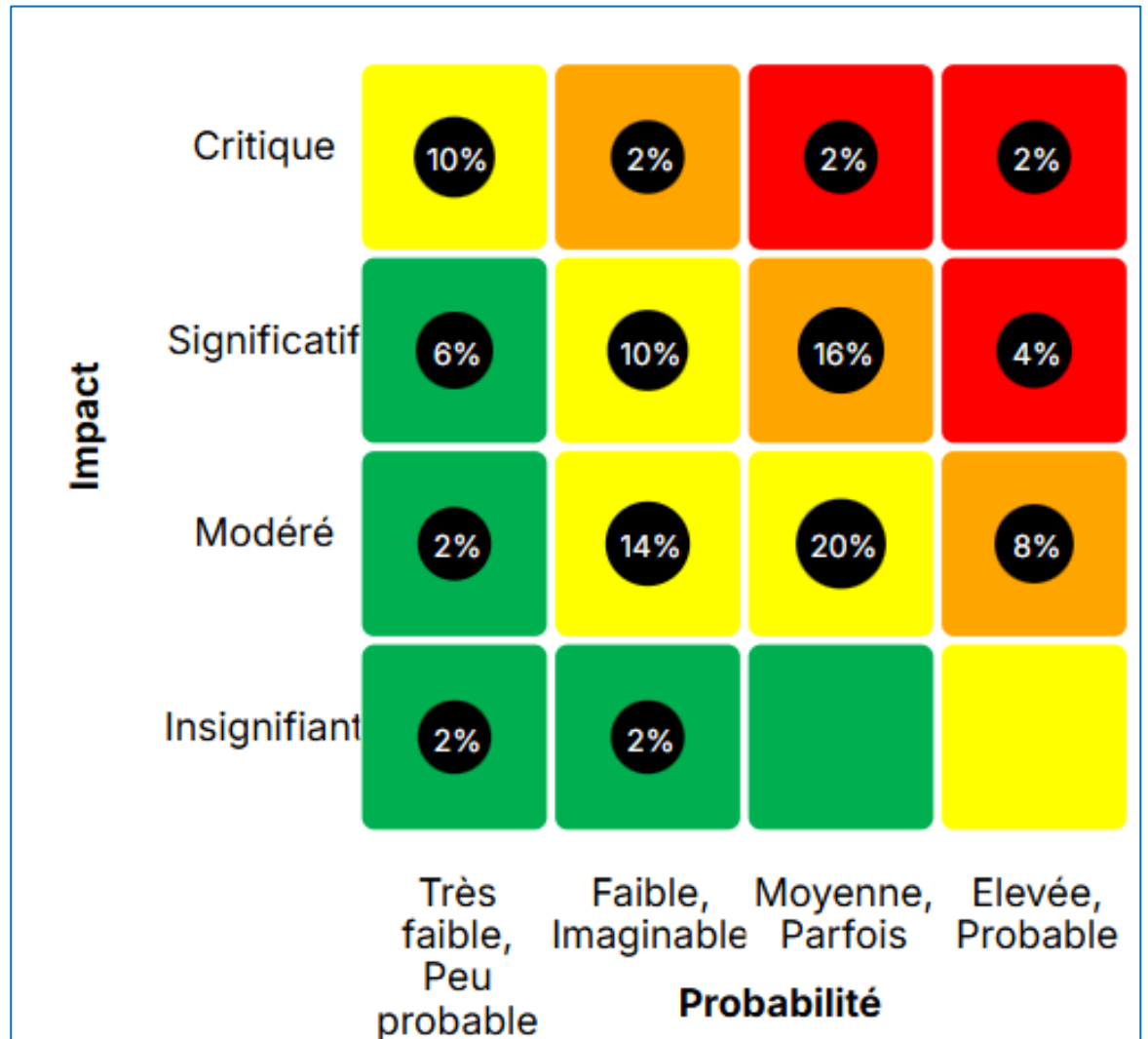
Accueil > Contrôles > CTL-002

Description	Réalisation	Tâches	Statistiques	Versions	Droits d'accès
		Déclenchement Réalisation Effectué le Mercredi 17 septembre 2025 à 07:21 Par William Aupée Résultat OK - Y'a t'il eu des changements de législation? sont-ils enregistrés? Oui, enregistrés Si oui, lesquels? selon Monitoring central des réglementations - Lois et ordonnances Justificatifs joints (Monitoring) ? Oui Pièces jointes Zentrales_Regulationsmonitoring_VoeV_02-2025.pdf (2 Mo)			

Risikomanagement

William Aupée

Les Directeurs, le Comité de Direction et le Conseil d'Administration disposent d'une vue globale et détaillée sur l'évaluation des risques, leur évolution et les mesures de mitigation de l'ensemble des risques de l'entreprise.



Risikomanagement

William Aupée

Les Directeurs, le Comité de Direction et le Conseil d'Administration disposent d'une vue globale et détaillée sur l'état des contrôles permettant de maîtriser les risques de l'entreprise.

Référence	Titre	Nb de tâches	Effectué ↓	Pas effectué	OK	Non OK
CTL-002	Contrôle du changement de réglementation	2	100%		100%	
CTL-051	Contrôle des liquidités	1	100%		100%	
CTL-049	Contrôle des plans de paiement	1	100%		100%	
CTL-016	Contrôle de la communication interne	1	100%		100%	
CTL-006	Contrôle de l'approvisionnement en énergie	1	100%		100%	
CTL-005.01	Contrôle de l'inflation (marchés libres)	1	100%		100%	

14:25 – 15:00



Conclusion

APÉRITIF

