



**European
Investment
Bank**

The EU bank

A circular arrangement of twelve blue stars, similar to the European Union flag, positioned around the text "The EU bank".

**Retour d'expérience :
Projet de Transformation du contrôle interne**

Johnny Benavides | Head of Internal Control | European Investment Bank

Contexte et objectif du projet

- ▶ Projet de **transformation de la fonction de contrôle interne**
- ▶ Intégrer les dimensions « **Process Mapping** », **risques et contrôles**
- ▶ Augmentation des **exigences de gouvernance** et des **attentes de nos partenaires**
- ▶ Exigences de **reporting** (Senior Management et Comité d'Audit)
- ▶ Amélioration des **processus liés à la supervision du contrôle interne** (2eme ligne)
- ▶ **Traçabilité des actions** de maintenance et supervision
- ▶ Vision **d'optimisation à long terme** - Utilisation des workflows et données de gouvernance



Le choix MEGA

▸ Conformité

- La BEI doit suivre les directives européennes pour ses procédures d'achat (processus de mise en concurrence)

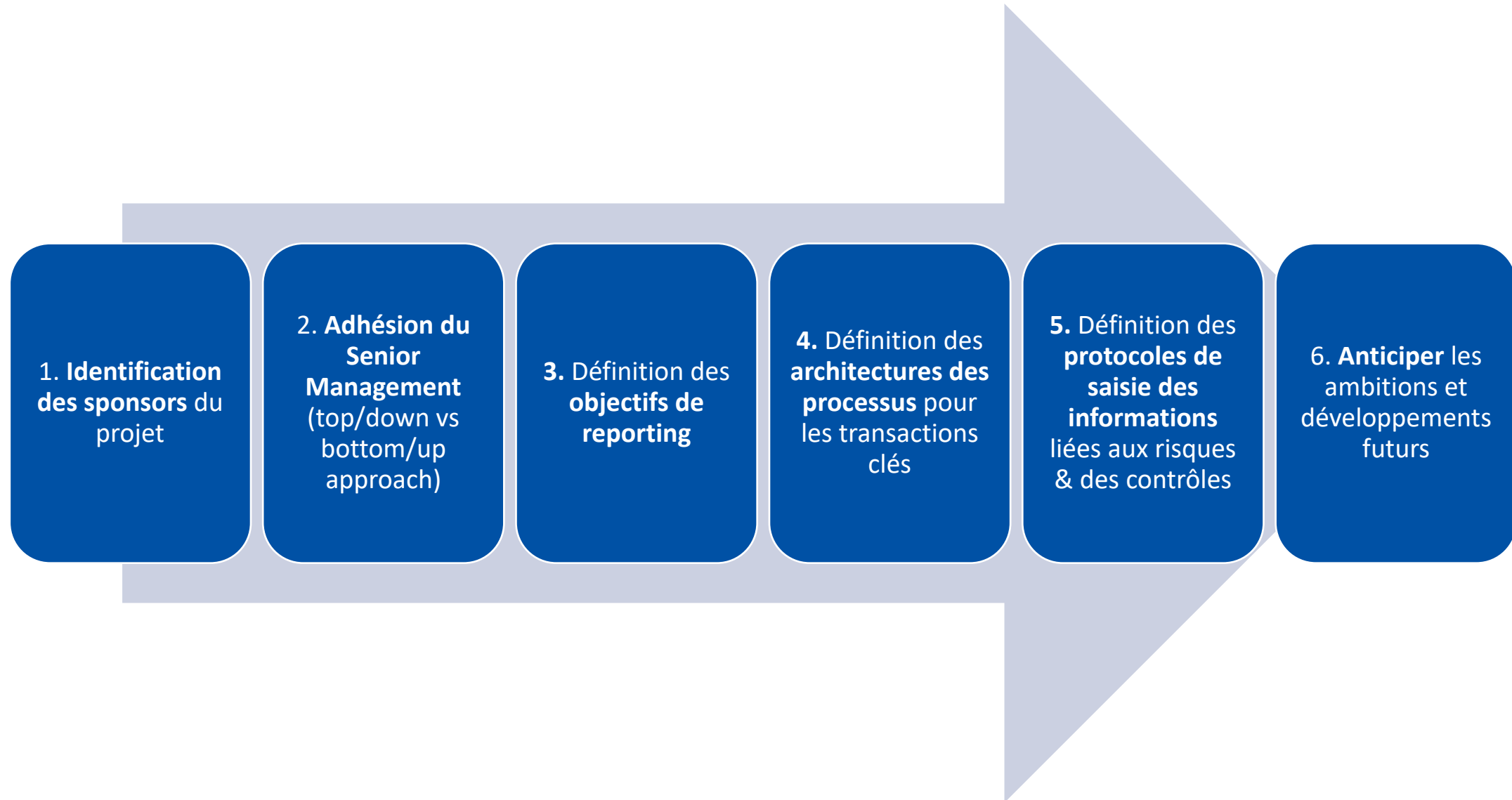
▸ Performance

- Réalisation d'une analyse de marché avec le support d'un consultant indépendant

▸ Compétitivité

- Sélection sur base de critères techniques et financiers

Les étapes du projet



Key « success factors »

- ▶ Un déploiement **progressif**
- ▶ **Limiter la customisation**
- ▶ Le **support** du Senior Management
- ▶ Les ambitions de transformation doivent être « **raisonnables** » (change management)
- ▶ Des **objectifs de reporting** clairement définis
- ▶ La **définition des rôles** des différents utilisateurs

