

Date de mise à jour : 25/03/2025

■ **Mobilité**   □ **Redéploiement**   □ **Création**   □ **retraite**  
Code poste RH : 0220

**Personne à contacter** : Valérie Sid-Mehadja  
**Fonction** : responsable du service conseil en gestion et organisation  
**Tél** : 01.49.56.86.08  
**Courriel** : valerie.sid-mehadja@valdemarne.fr

## DESCRIPTIF DE POSTE

### IDENTIFICATION DU POSTE

Intitulé	Responsable de la maîtrise des risques et du contrôle interne
Cadre d'emplois/catégorie	Attaché territorial, Catégorie A
Pôle/Direction/Service	DGD /Direction de l'Evaluation des Méthodes et de l'Organisation (DEMO)
Lieu de travail	Immeuble Pyramide 80, avenue du Général de Gaulle Créteil
Positionnement du poste dans l'organigramme	Rattachement au responsable du service conseil en gestion et organisation

### PRÉSENTATION DE LA DIRECTION ET/OU DU SERVICE

La direction générale déléguée est chargée du pilotage et de la performance. Pour conduire ses missions, la directrice générale déléguée s'appuie sur la direction de l'évaluation, des méthodes et de l'organisation (DEMO) dont la feuille de route a été précisée en janvier 2025.

A ce titre, la DEMO facilite et accompagne la modernisation de l'administration et de la gestion départementale. Elle regroupe dans une même direction les expertises correspondantes, afin de développer des outils et des méthodes répondant aux orientations de l'exécutif, aux nouveaux besoins des Val-de-Marnais et des directions départementales.

Elle contribue ainsi à l'évaluation des politiques publiques, à l'observation du territoire et de sa population, au contrôle de gestion, au suivi des satellites, à la maîtrise des risques et au contrôle interne ainsi qu'à la protection des données, à l'adaptation des organisations. La gestion de l'information, la diffusion des technologies de l'information et de la communication ainsi que le développement des usages associés font également partie de ses missions d'accompagnement et de conduite du changement.

Pour répondre à ces missions, la DEMO se compose de plusieurs entités : une équipe de contrôleurs de gestion interne et externe, une équipe évaluation des politiques publiques, un observatoire départemental, une équipe organisation, une équipe maîtrise des risques et contrôle interne, le délégué à la protection des données ainsi qu'une équipe Intranet.

### MISSION DU POSTE

Au sein d'un service pluridisciplinaire, la cellule maîtrise des risques et du contrôle interne, composée de 2 personnes, est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre le plan départemental de la maîtrise des risques et du contrôle interne. Il réalise des missions d'audit interne, d'inspection générale et des enquêtes administratives à la demande de la Direction générale. Il participe à la diffusion d'une culture de maîtrise des risques au sein des directions départementales. A ce titre, il assure le niveau 3 de la maîtrise des risques et du contrôle interne.

## DOMAINES D'ACTIVITÉS ET PRINCIPALES ACTIVITÉS

### 1. Réaliser, suivre et actualiser le plan départemental de maîtrise des risques et de contrôle interne :

Sensibiliser la Direction générale et les directions aux risques et en particulier ceux relatifs aux atteintes à la probité.

Réaliser et animer une cartographie des risques et suivre les recommandations formulées quant à la mise en œuvre de dispositifs de maîtrise des risques identifiés.

### 2. Participer à la diffusion d'une culture de maîtrise des risques et du contrôle interne au sein des directions départementales :

Développer le contrôle interne, réaliser des guides méthodologiques et formaliser des processus.

Accompagner les directions à la mise en œuvre d'outils de contrôle interne (niveau 1 de maîtrise).

Contribuer à l'harmonisation des pratiques en diffusant une culture commune.

Elaborer et animer des ateliers d'échanges de pratiques et de sensibilisation.

Animer un réseau de référents au sein des pôles et directions (niveau 2 de maîtrise)

Participer à des réseaux professionnels, afin d'assurer une veille des bonnes pratiques et de réaliser des comparaisons avec les autres collectivités (réseau des contrôleurs de gestion, CIAT, IFACI...).

### 3. Réaliser le contrôle interne du FSE, en tant que référent du contrôle interne :

Conduire des « contrôles de gestion » (correcte application des procédures et pertinence de celles-ci) sur les dossiers cofinancés par le FSE.

Assurer le suivi des suites données à ces contrôles.

### 4. Réaliser des enquêtes, des audits internes et des missions d'inspection :

Mettre en place un plan de contrôle interne en lien avec la Direction générale.

Sécuriser les recommandations émises à travers la mise en place et le suivi des processus (financiers, juridiques et organisationnels).

Accompagner, le cas échéant, les missions externalisées.

Réaliser, à la demande du DGS, des enquêtes administratives, des audits internes et des missions d'inspection générale.

### 5. Assurer un appui ponctuel, au sein de la DEMO, pour la réalisation des activités en lien avec le contrôle de gestion pour :

Développer les outils du dialogue de gestion entre la Direction générale et les directions opérationnelles.

Construire et coordonner les tableaux de bord de la Direction générale.

Animer le réseau des référents des tableaux de bord de la Direction générale.

Réaliser des analyses financières et des analyses de contrôle.

### 6. Participer aux projets menés par la DEMO :

Participer aux réunions de Direction, de secteur et d'équipe.

Participer à la mise en œuvre du Projet de Direction et du projet de secteur.

## PRINCIPALES COMPÉTENCES ATTENDUES (combinaison de connaissances et de savoir-faire)

Connaissances

Indispensables à la prise de poste

- Maîtriser les techniques et les méthodes utilisées en contrôle interne (analyses des risques, analyses financières, calcul de coût)
- Maîtriser les méthodes, techniques et normes de l'audit interne
- Connaissances générales de l'environnement territorial des collectivités locales
- Bonne expression écrite et orale
- Capacité d'observation, d'analyse et de synthèse

	A acquérir au cours de l'activité <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connaissance approfondie de la collectivité, son organisation et son fonctionnement</li> <li>• Capacité à proposer et à animer un système de suivi et de contrôle</li> <li>• Méthodes de conduite de projet</li> </ul>
Savoir-faire	Indispensables à la prise de poste <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualités relationnelles, capacité d'écoute et de discrétion professionnelle</li> <li>• Capacité à rendre compte de son activité</li> <li>• Conduite d'audits internes</li> <li>• Impartialité, respect des règles d'éthiques et déontologiques</li> <li>• Pédagogie</li> </ul>
	A acquérir au cours de l'activité <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseil et accompagnement des directions</li> <li>• Capacité à être force de proposition</li> <li>• Animation de réseau interne</li> </ul>

#### ENVIRONNEMENT DU POSTE

Relations de travail <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internes</li> <li>• Externes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensemble de la Direction générale</li> <li>• Ensemble des directions départementales et des satellites départementaux</li> <li>• Institutions judiciaires, cours des comptes...</li> <li>• Cabinets de conseils</li> <li>• Réseaux professionnels (IFACI, CIAT...)</li> </ul>
Moyens mis à la disposition de l'agent	Moyens informatiques et téléphoniques (Word, Excel, Power Point, Outlook, ...) Véhicules en pool.

#### EXIGENCES DU POSTE

Niveau de formation /diplômes	Pré requis : BAC+3 minimum - Formation supérieure en Droit, finances ou administration générale Souhaité : (Bac + 5 minimum) Souhaité : Ouvert à tout profil, avec une habilitation d'auditeur interne appréciée ou une spécialisation en audit et contrôle interne
Expérience	Souhaitée : dans le déploiement de la démarche de maîtrise des risques et du contrôle interne (cartographie, plan de contrôle)
Obligation de formation inhérente au poste et au maintien des habilitations      oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>	

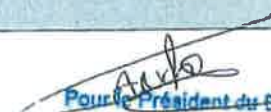
#### INDEMNITÉS PARTICULIÈRES LIÉES AU POSTE

RIFSEEP : Attaché territorial - groupe 4 : autres fonctions (chargé d'études, chargé de projets...)

NBI : Non

Date et avis du Responsable de service	Date et avis du Directeur	Date et avis du Directeur Général Délégué
Le 14/02/2025 Avis favorable  Valérie Sid-Mehadja		28/04/2025 Favorable L. Jeltou

#### CADRE RÉSERVE A LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS	Date	Signature
FAVORABLE	24.04.2025	 Pour le Président du Département Responsable adjoint du service recrutement et intégration

NB : Ce descriptif de poste ne saurait être exhaustif et est susceptible d'évolution par délégation

