

Mesure	Nécessaire	Existante
A.5.1.1 : Politiques de sécurité de l'information	Oui	Oui
A.5.1.2 : Revue des politiques de sécurité de l'information	Oui	Oui
A.6.1.1 : Fonctions et responsabilités liées à la sécurité de l'information	Oui	Oui
A.6.1.2 : Séparation des tâches	Oui	Oui
A.6.1.3 : Relations avec les autorités	Oui	Oui
A.6.1.4 : Relations avec des groupes de travail spécialisés	Oui	Oui
A.6.1.5 : La sécurité de l'information dans la gestion de projet	Oui	Oui
A.6.2.1 : Politique en matière d'appareils mobiles	Oui	Oui
A.6.2.2 : Télétravail	Oui	Oui
A.7.1.1 : Sélection des candidats	Oui	Partiellement
A.7.1.2 : Termes et conditions d'embauche	Oui	Oui
A.7.2.1 : Responsabilités de la direction	Oui	Partiellement
A.7.2.2 : Sensibilisation, apprentissage et formation à la sécurité de l'information	Oui	Partiellement
A.7.2.3 : Processus disciplinaire	Oui	Oui
A.7.3.1 : Achèvement ou modification des responsabilités associées au contrat de travail	Oui	Oui
A.8.1.1 : Inventaire des actifs	Oui	Oui
A.8.1.2 : Propriété des actifs	Oui	Oui
A.8.1.3 : Utilisation correcte des actifs	Oui	Oui
A.8.1.4 : Restitution des actifs	Oui	Oui
A.8.2.1 : Classification des informations	Oui	Oui
A.8.2.2 : Marquage des informations	Oui	Oui
A.8.2.3 : Manipulation des actifs	Oui	Oui
A.8.3.1 : Gestion des supports amovibles	Oui	Oui
A.8.3.2 : Mise au rebut des supports	Oui	Oui
A.8.3.3 : Transfert physique des supports	Oui	Oui
A.9.1.1 : Politique de contrôle d'accès	Oui	Oui
A.9.1.2 : Accès aux réseaux et aux services en réseau	Oui	Oui
A.9.2.1 : Enregistrement et désinscription des utilisateurs	Oui	Oui
A.9.2.2 : Maîtrise de la gestion des accès utilisateur	Oui	Oui
A.9.2.3 : Gestion des privilèges d'accès	Oui	Oui
A.9.2.4 : Gestion des informations secrètes d'authentification des utilisateurs	Oui	Partiellement
A.9.2.5 : Revue des droits d'accès utilisateur	Oui	Oui
A.9.2.6 : Suppression ou adaptation des droits d'accès	Oui	Oui
A.9.3.1 : Utilisation d'informations secrètes d'authentification	Oui	Oui
A.9.4.1 : Restriction d'accès à l'information	Oui	Oui
A.9.4.2 : Sécuriser les procédures de connexion	Oui	Oui
A.9.4.3 : Système de gestion des mots de passe	Oui	Oui
A.9.4.4 : Utilisation de programmes utilitaires à privilèges	Oui	Oui
A.9.4.5 : Contrôle d'accès au code source des programmes	Non	
A.10.1.1 : Politique d'utilisation des mesures cryptographiques	Oui	Oui
A.10.1.2 : Gestion des clés	Oui	Oui
A.11.1.1 : Périmètre de sécurité physique	Oui	Oui
A.11.1.2 : Contrôles physiques des accès	Oui	Oui
A.11.1.3 : Sécurisation des bureaux, des salles et des équipements	Oui	Oui
A.11.1.4 : Protection contre les menaces extérieures et environnementales	Oui	Oui
A.11.1.5 : Travail dans les zones sécurisées	Oui	Oui
A.11.1.6 : Zones de livraison et de chargement	Non	
A.11.2.1 : Emplacement et protection du matériel	Oui	Oui
A.11.2.2 : Services généraux	Oui	Oui
A.11.2.3 : Sécurité du câblage	Oui	Oui
A.11.2.4 : Maintenance du matériel	Oui	Oui
A.11.2.5 : Sortie des actifs	Oui	Oui
A.11.2.6 : Sécurité du matériel et des actifs hors des locaux	Oui	Oui
A.11.2.7 : Mise au rebut ou recyclage sécurisé(e) du matériel	Oui	Oui

Mesure	Nécessaire	Existante
A.11.2.8 : Matériel utilisateur laissé sans surveillance	Oui	Oui
A.11.2.9 : Politique du bureau propre et de l'écran vide	Oui	Oui
A.12.1.1 : Procédures d'exploitation documentées	Oui	Oui
A.12.1.2 : Gestion des changements	Oui	Oui
A.12.1.3 : Dimensionnement	Oui	Oui
A.12.1.4 : Séparation des environnements de développement, de test et d'exploitation	Oui	Oui
A.12.2.1 : Mesures contre les logiciels malveillants	Oui	Oui
A.12.3.1 : Sauvegarde des informations	Oui	Oui
A.12.4.1 : Journalisation des événements	Oui	Oui
A.12.4.2 : Protection de l'information journalisée	Oui	Oui
A.12.4.3 : Journaux administrateur et opérateur	Oui	Non
A.12.4.4 : Synchronisation des horloges	Oui	Oui
A.12.5.1 : Installation de logiciels sur des systèmes en exploitation	Oui	Oui
A.12.6.1 : Gestion des vulnérabilités techniques	Oui	Oui
A.12.6.2 : Restrictions liées à l'installation de logiciels	Oui	Oui
A.12.7.1 : Mesures relatives à l'audit des systèmes d'information	Oui	Oui
A.13.1.1 : Contrôle des réseaux	Oui	Oui
A.13.1.2 : Sécurité des services de réseau	Oui	Oui
A.13.1.3 : Cloisonnement des réseaux	Oui	Oui
A.13.2.1 : Politiques et procédures de transfert de l'information	Oui	Oui
A.13.2.2 : Accords en matière de transfert d'information	Oui	Oui
A.13.2.3 : Messagerie électronique	Oui	Oui
A.13.2.4 : Engagements de confidentialité ou de non-divulgateion	Oui	Oui
A.14.1.1 : Analyse et spécification des exigences de sécurité de l'information	Oui	Oui
A.14.1.2 : Sécurisation des services d'application sur les réseaux publics	Non	
A.14.1.3 : Protection des transactions liées aux services d'application	Non	
A.14.2.1 : Politique de développement sécurisé	Non	Oui
A.14.2.2 : Procédures de contrôle des changements apportés au système	Non	
A.14.2.3 : Revue technique des applications après changement apporté à la plateforme	Oui	Oui
A.14.2.4 : Restrictions relatives aux changements apportés aux progiciels	Oui	Oui
A.14.2.5 : Principes d'ingénierie de la sécurité des systèmes	Oui	Oui
A.14.2.6 : Environnement de développement sécurisé	Non	
A.14.2.7 : Développement externalisé	Oui	Oui
A.14.2.8 : Phase de test de la sécurité du système	Oui	Oui
A.14.2.9 : Test de conformité du système	Oui	Oui
A.14.3.1 : Protection des données de test	Oui	Oui
A.15.1.1 : Politique de sécurité de l'information dans les relations avec les fournisseurs	Oui	Oui
A.15.1.2 : La sécurité dans les accords conclus avec les fournisseurs	Oui	Oui
A.15.1.3 : Chaîne d'approvisionnement informatique	Oui	Oui
A.15.2.1 : Surveillance et revue des services des fournisseurs	Oui	Oui
A.15.2.2 : Gestion des changements apportés dans les services des fournisseurs	Oui	Oui
A.16.1.1 : Responsabilités et procédures	Oui	Oui
A.16.1.2 : Signalement des événements liés à la sécurité de l'information	Oui	Oui
A.16.1.3 : Signalement des failles liées à la sécurité de l'information	Oui	Oui
A.16.1.4 : Appréciation des événements liés à la sécurité de l'information et prise de décision	Oui	Oui
A.16.1.5 : Réponse aux incidents liés à la sécurité de l'information	Oui	Oui
A.16.1.6 : Tirer des enseignements des incidents liés à la sécurité de l'information	Oui	Oui
A.16.1.7 : Recueil de preuves	Oui	Partiellement
A.17.1.1 : Organisation de la continuité de la sécurité de l'information	Oui	Partiellement
A.17.1.2 : Mise en oeuvre de la continuité de la sécurité de l'information	Oui	Partiellement
A.17.1.3 : Vérifier, revoir et évaluer la continuité de la sécurité de l'information	Oui	Partiellement
A.17.2.1 : Disponibilité des moyens de traitement de l'information	Oui	Partiellement
A.18.1.1 : Identification de la législation et des exigences contractuelles applicables	Oui	Oui
A.18.1.2 : Droits de propriété intellectuelle	Oui	Oui
A.18.1.3 : Protection des enregistrements	Oui	Partiellement

Mesure	Nécessaire	Existante
A.18.1.4 : Protection de la vie privée et protection des données à caractère personnel	Oui	Oui
A.18.1.5 : Réglementation relative aux mesures cryptographiques	Oui	Oui
A.18.2.1 : Revue indépendante de la sécurité de l'information	Oui	Oui
A.18.2.2 : Conformité avec les politiques et les normes de sécurité	Oui	Oui
A.18.2.3 : Examen de la conformité technique	Oui	Oui