Dossier de gouvernance — CulturaLab

Gabarit facultatif à compléter au fil des activités des chapitres P1C2 à P1C5.

Utilisez ce document comme support papier ou complétez ses rubriques dans le document ou tableur de votre choix. Adaptez-le à votre projet ; ne renseignez que les données nécessaires.

1. Classification des données • P1C2

Pour chaque champ, indiquez sa classification et justifiez votre choix. Signalez les données potentiellement sensibles.

Champ	Classification	Pourquoi ?

Projet / base : _____ **Date :** _____

PIÈCE 1 • P1C2

Cartographie des flux

Retracez le parcours des données et repérez les points de gouvernance à chaque étape.

Étape	Outil(s)	Point de gouvernance / question à vérifier
Collecte		
Stockage		
Usage		
Partage		
Archivage		
Suppression		

Autres flux ou points de vigilance :

PIÈCE 2 • P1C3

Registre de confidentialité

Complétez une fiche par usage. Indiquez les durées retenues et vérifiez les informations relatives aux outils.

Usage 1 :
Finalité :
Données utilisées :
Base légale :
Durée de conservation :
Outils, pays d’hébergement et DPA :

Usage 2 :
Finalité :
Données utilisées :
Base légale :
Durée de conservation :
Outils, pays d’hébergement et DPA :

Usage 3 :
Finalité :
Données utilisées :
Base légale :
Durée de conservation :
Outils, pays d’hébergement et DPA :

Minimisation : donnée à supprimer ou à simplifier, et justification

PIÈCE 3 • P1C4

Analyse de sécurité du workflow

Comparez les deux workflows puis préparez une recommandation compréhensible par la présidente.

Contrôle	Workflow A : constat	Workflow B : constat
Stockage de la clé		
Portée du jeton		
Protection du webhook		
Données transmises / mapping		
Rotation et révocation		

Recommandation et raisons principales :

Vérifications ou corrections avant mise en production :

PIÈCE 4 • P1C5

Checklist de mise en production

Pour chaque contrôle, précisez comment vous l’avez testé. Consignez les écarts plutôt que de simplement cocher.

Point de contrôle	Comment le vérifier ?	Résultat / constat	Classement
Qualité : champs et formats			
Qualité : doublons			
Interface filtrée			
Accès à la base			
Clés d’API			
Protection du webhook			
Traçabilité			
Registre et consentement			
Conservation et suppression			
Sous-traitants : DPA et hébergement			

Classement : bloquant ou réserve, selon le risque et le contexte. Ajoutez des lignes sur une feuille séparée si nécessaire.

PIÈCE 4 • P1C5

Recommandation et plan d’action

Documentez les constats, les responsables et les échéances. La décision finale revient au responsable métier.

Recommandation : □ **Go** □ **Go conditionnel** □ **No-go**

Justification et conditions avant ouverture :

Plan d’action

Constat / action	Responsable	Échéance	Suivi

Décision du responsable métier et date :