

# CHARGÉ / CHARGÉE DE CONTRÔLE 1ER NIVEAU F/H



**Type de contrat :** CDI  
**Date de démarrage :** Dès que possible  
**37.5h/semaine**  
**Qualification :** Non précisé

Nancy (54000), France  
**Référence :** zt2um57ijg



**Email de réponse à l'annonce :**  
job-ref-gr6u4folqn@emploi.beetween.com

## Entreprise

Avec ses filiales et ses partenaires stratégiques, la Caisse des Dépôts constitue le premier pôle financier public. Investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique du pays, la Caisse des Dépôts se charge de plusieurs missions, dont la protection de l'épargne populaire, le financement et soutien du logement social, la gestion des mandats publics, l'accompagnement des Français dans leurs parcours de vie et la contribution au développement économique.

La Caisse des Dépôts Etablissement Public s'organise en quatre métiers : la Banque des Territoires, la Gestion d'actifs, la Gestion des participations stratégiques, et les Politiques sociales.

La Banque des Territoires (BDT) rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d'entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement sociale, entreprises publiques locales et des professions juridiques.

La Direction du réseau déploie le spectre de l'offre de la BDT au niveau local en s'appuyant sur 16 directions régionales, dont elle assure le pilotage commercial. Elle mobilise les savoir-faire ainsi que les expertises territoriales de ses équipes pour répondre aux besoins et attentes des clients de la BDT, en mettant également en oeuvre les programmes territoriaux auxquels la BDT contribue et en accompagnant les différents clients et leur projets en ingénierie, prêt et investissement.

## Chiffres clés DR Grand-EST

Effectifs de la Direction régionale:

85 collaborateurs répartis sur 3 implantations à Strasbourg, à Nancy et à Châlons-en-Champagne

6 plaques territoriales: Marne Ardennes, Aube-Haute-Marne-Meuse Meurthe-et-Moselle Vosges, ,Haut-Rhin Bas-Rhin hors Eurométropole, Eurométropole de Strasbourg,

- Activités de la direction régionale :
  - Investissement (fonds propres) : 45 M€
  - Montant des prêts contractualisés : 717 M€
  - Nombre de clients Professions juridiques : 755
  - Encours : 3,5 Md€
  - 22 villes labellisées Action cœur de ville, 15 territoires d'industrie ; 116 quartiers prioritaires Politique de la ville

## L'équipe

*Vous intégrerez l'équipe du Secrétariat Général (20 personnes) qui est chargée de l'assistanat, des moyens généraux, le contrôle interne et des affaires régionales, et plus particulièrement le pôle fonctions supports et sécurisation des engagements. Votre manager fonctionnel sera la coordinatrice du pôle fonctions supports et sécurisation des engagements et votre manager hiérarchique le secrétaire général de la direction régionale.*

## Le mot du manager

*Vous avez le sens de la pédagogie et vous appréciez accompagner vos collègues lorsqu'ils instruisent les dossiers afin qu'ils appliquent les attendus de conformité des procédures et de la réglementation ? Rigoureux et méthodique, vous aimer travailler au sein d'un collectif mobilisé sur les sujets variés du contrôle, des incidents opérationnels et autres de la filière risque et conformité ?*

*Rejoignez nous pour contribuer à la bonne acculturation de tous les collaborateurs la direction régionale impliquée sur les nombreux projets de ses territoires. La variété des missions confiées et l'autonomie nécessaire à leur exécution font l'attrait de ce poste dans votre parcours.*

## Mission

---

Le Directeur Général de la CDC a placé le renforcement du dispositif de maîtrise des risques opérationnels et de son pilotage au cœur de son second mandat visant à :

- *Préserver le patrimoine de l'entreprise et empêcher / réduire les pertes liées aux défaillances des systèmes, des personnels et des processus.*
- *Contribuer à la qualité des services rendus aux clients et au respect des engagements pris à leur égard*

Pour la Direction du réseau, cela signifie concrètement de s'approprier les procédures et en maintenir la connaissance, de mieux évaluer son niveau de risque, de disposer d'une plus grande visibilité pour mettre en place des actions préventives et correctives avec réactivité et enfin de développer l'appropriation et la maîtrise des risques par l'ensemble des acteurs.

C'est dans le cadre de cette démarche globale de maîtrise des risques opérationnels que s'inscrit le dispositif de contrôle interne de 1er niveau au sein la Direction Régionale.

Dans ce cadre, le (a) titulaire du poste contribue à la mise en place des travaux relatifs à l'optimisation des contrôles au regard du niveau de risque redouté, assure la mise en œuvre de contrôles de 1er niveau au sein de la direction régionale et accompagne les instructeurs et les managers dans l'appropriation des procédures et de la maîtrise des risques.

Le (a) titulaire du poste intègre l'équipe en charge des contrôles de 1er niveau au sein du pôle Fonctions support et sécurité des engagements au Secrétariat général de la Direction régionale **sous l'autorité hiérarchique du Secrétaire général et fonctionnelle du/de la Coordinateur/rice du Pôle Fonctions supports et sécurisation des engagements basés à Strasbourg**. Il assure ses missions en binôme avec un(e) autre chargé(e) de contrôle de 1er niveau.

Le périmètre d'intervention couvre ***l'ensemble des activités exercées*** par les collaborateurs(rices) de la Direction régionale ainsi que ***l'ensemble des procédures applicables en direction régionale*** élaborées par les directions métiers de la Banque des Territoires (prêts sur fonds d'épargne, investissement, ingénierie, prêts et prestations bancaires, mécénat, charges, etc.)

Dans le cadre de ces missions, le (la) titulaire du poste sera amené(e) à travailler en étroite collaboration avec les équipes territoriales, les équipes de l'appui au développement et les équipes du secrétariat général, ainsi qu'avec les différents services du siège de l'Etablissement public (direction du réseau de la Banque des Territoires ; direction des risques Groupe ; direction des affaires juridiques, conformité et déontologie ; service des achats...).

## Missions principales

- Faciliter et s'assurer de la bonne application des procédures et en vérifier la qualité d'application
- Réaliser les contrôles, en analyser les résultats et proposer des plans d'actions préventifs et correctifs afin de

renforcer le dispositif de maîtrise des risques

- Contribuer à l'identification des risques opérationnels, à leur maîtrise et à la définition du plan de contrôle
- Contribuer au transfert de connaissances et à l'appropriation des procédures et points de contrôle par les instructeurs et les managers et à l'acculturation des acteurs de la direction régionale aux risques et à la conformité dans une logique de qualité du service rendu aux clients

### **Activités principales**

Réaliser les contrôles, en analyse les résultats et propose des plans d'actions préventifs et correctifs afin de renforcer le dispositif de maîtrise des risques

- Réaliser les contrôles tels que définis dans les procédures : les contrôles de 1er niveau **a priori** tels que définis dans les procédures (pour les contrôles qui restent la prérogative des chargés de contrôle suite au déploiement du nouveau dispositif de contrôle) et progressivement (au fur et à mesure des déploiements restants en 2025 voire au-delà) les contrôles **a posteriori** sur échantillonnage sur notamment les auto-contrôles réalisés par les instructeurs et/ou managers et **par exception sur les contrôles a priori en double regard**
- Contribuer à la définition des échantillonnages et de leur fréquence pour les différentes procédures
- Sélectionner les dossiers à contrôler conformément aux règles d'échantillonnage inscrites dans le plan de contrôle
- Réaliser le contrôle complet du dossier, les points de contrôles inscrits dans la procédure mais également des points de contrôle complémentaires inscrits dans le plan de contrôle annuel, relatifs à la bonne application de la procédure : complétude et conformité des dossiers selon le domaine métier : conventions et courriers d'ingénierie, lettres d'offre, contrats de prêts, contrats de financement
- Saisir les résultats des contrôles réalisés dans le SI dédié, Prism
- Analyser les résultats et en recherche les causes explicatives (contexte, degré de maîtrise des instructeurs et/ou managers, procédure imprécise, défaut de compétence...) puis rédige une synthèse
- Proposer des mesures préventives et correctrices en lien avec les instructeurs et/ou managers, le management, l'équipe contrôle interne de la direction du réseau
- Formaliser le plan d'action défini sur son périmètre d'intervention et en assure le suivi en lien avec les instructeurs et/ou managers
- Vérifier la prise en compte des obligations réglementaires (LCB-FT et autres)
- Apporter son appui lors des contrôles interne (contrôle de second niveau, audits, etc.) et préparer les éléments de réponse concernant les observations des contrôleurs de second niveau en liaison avec les acteurs de la direction régionale concernés et assure le suivi des plans d'actions définis

Contribuer à l'identification et à la maîtrise des risques opérationnels, à la définition du plan de contrôle

- A partir de l'analyse des procédures et des contrôles, contribuer à la mise à jour annuelle de la cartographie des risques opérationnels
- Etre force de propositions pour optimiser les procédures et modes opératoires en vigueur pour une meilleure maîtrise du risque et contribue à la fluidité des échanges entre les différents acteurs de la chaîne d'instruction des dossiers en faisant remonter les difficultés et en formulant des pistes de résolution.
- Alimenter dans le cadre de son périmètre d'intervention, du/de la secrétaire général(e) et du/de la coordinateur/rice du Pôle Fonctions supports et sécurisation des engagements, les campagnes de remontée des résultats des contrôles auprès de la Direction du réseau
- Synthétiser les résultats sur son périmètre d'intervention et met en exergue les points clés pour soumission aux Comités Régionaux des risques opérationnels (C2RO) mis en place depuis peu au sein de chaque direction régionale
- Veiller à la bonne application de la procédure de déclaration des incidents opérationnels et contribuer à l'alimentation de la base « incidents » des risques opérationnels et à la mise en œuvre des plans d'action correctifs (dont en matière de LCB-FT),

Contribuer au transfert de connaissances et à l'appropriation des procédures et points de contrôle par les instructeurs et managers et à la diffusion de la culture auprès des acteurs de la direction régionale sur les contrôles internes, les risques et la conformité, dans une logique de qualité du service rendu aux clients.

- Veiller à l'acculturation à la maîtrise des risques en accompagnant la mise en place des actions correctives et plans d'action globaux issus des évaluations
- Faire preuve de proactivité sur l'évolution des règles de doctrine, le suivi et la diffusion des évolutions
- Accompagner et sensibiliser les différents acteurs de la direction régionale sur les contrôles : présentation des nouveautés, rappel des points sensibles de procédure, des règles de conformité via la production de supports sur des points d'attention, l'intervention dans des réunions ad hoc ou organisées par les différents services de la direction régionale, par des explications ciblées (accompagnement bilatéral) sur un dossier non conforme
- Apporter son expertise aux instructeurs et managers tout au long de l'instruction des dossiers
  - Contribuer à l'alimentation des pages « contrôle interne » sur la communauté Next de la direction régionale

Dans le cadre de ces activités, renseigner le suivi de l'activité de contrôle, et participer aux réunions de service, et plus largement à celles de la direction régionale, aux comités régionaux d'engagement, etc.

## Profil recherché

---

### **Connaissances**

- Connaissances de l'organisation et des règles en matière de contrôle interne et de conformité dans l'environnement bancaire
- Connaissances juridiques, économiques et financières et aptitude à traiter les documents s'y rapportant
- Bonne connaissance de l'offre de la Banque des territoires, des modalités de montage de projets (juridiques, techniques et financières) et des différents modes d'intervention et de financements

### **Compétences**

- Analyse/synthèse : identification des éléments d'une situation, prise de recul, choix pertinent de solutions
- Rigueur/méthode : bonne organisation dans son travail, capacité à gérer l'urgence, respect des délais fixés et des règles de confidentialité et de déontologie, sens des responsabilités
- Autonomie et aptitude au travail collaboratif
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel - Word - Adobe - Internet, Teams, Powerpoint)
- La connaissance des outils Allegro, Sylab, Prism et Lagon ou la capacité à s'approprier aisément divers systèmes d'information est souhaitable

### **Savoirs-être**

- Qualités relationnelles : écoute, communication aisée, diplomatie dans le traitement des dossiers
- Sens de la pédagogie et vif intérêt pour sensibiliser et accompagner les acteurs dans la compréhension des risques opérationnels et des contrôles afférents
  - Rigueur et adaptabilité

## Informations complémentaires

---

Salaire : Non précisé