

Lutte contre la Fraude et la Corruption (ABAC) et Alignement avec la norme ISO 37001

Lien : https://afrique-formation.com/formation/lutte-contre-la-fraude-et-la-corruption-abac-et-alignement-avec-la-norme-iso-37001

DURÉE
10 jours (70h)

RÉFÉRENCE
APC78

CATÉGORIE
Administration Publique et Contrôle des Fraudes

Afrique Formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Comprendre les cadres légaux nationaux et internationaux en matière de lutte contre la corruption
- Maîtriser les exigences de la norme ISO 37001 pour mettre en place un système de management anti-corruption
- Être capable d'identifier, d'évaluer et de hiérarchiser les risques de corruption spécifiques à son organisation
- Savoir mettre en œuvre des contrôles financiers et non-financiers proportionnés aux risques identifiés
- Appliquer une procédure de due diligence robuste pour la sélection et le suivi des partenaires commerciaux
- Reconnaître les situations à risque (cadeaux, invitations, conflits d'intérêts) et savoir comment réagir
- Connaître le fonctionnement d'un dispositif d'alerte et le processus d'investigation d'une suspicion de fraude
- Devenir un acteur et un relais de la culture de conformité et d'intégrité au sein de l'entreprise

POUR QUI ?

- Membres de la Direction Générale et du Conseil d'Administration
- Responsables et directeurs des fonctions Conformité, Juridique, Audit Interne et Contrôle Interne
- Directeurs et managers des fonctions exposées : Achats, Ventes, Développement Commercial, Logistique
- Directeurs et responsables des Ressources Humaines et des services Financiers et Comptables
- Chefs de projet et responsables de filiales, notamment à l'international
- Toute personne désignée comme "Compliance Officer" ou devant piloter le système de management anti-corruption

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Cadre Légal et Enjeux de l'Anti-Corruption

- Analyser les conventions internationales (OCDE, CNUCC) et les lois extraterritoriales (FCPA, UK Bribery Act, Sapin II)
- Comprendre les risques juridiques, financiers et réputationnels liés à la corruption
- Différencier les notions de corruption active, passive, trafic d'influence et concussion

2 / Présentation de la Norme ISO 37001

- Découvrir la structure et les objectifs du système de management anti-corruption
- Comprendre l'approche "Plan-Do-Check-Act" (PDCA) appliquée à la lutte contre la corruption
- Identifier les bénéfices de la certification pour l'organisation (confiance, accès aux marchés)

3 / Leadership et Engagement de la Direction (Clause 5)

- Comprendre le concept de "Tone at the Top" et son rôle crucial dans la culture de conformité
- Participer à la définition et au déploiement de la politique anti-corruption
- Définir les rôles, responsabilités et autorités au sein du système de management (ex: fonction de conformité)

4 / Évaluation des Risques de Corruption (Clause 45)

- Maîtriser la méthodologie de cartographie des risques de corruption
- Identifier les zones à risque en fonction des pays, des secteurs d'activité et des tiers
- Apprendre à évaluer les risques (probabilité, impact) et à définir des niveaux de criticité

Afrique Formation

5 / Due Diligence sur les Tiers (Clause 82)

- Comprendre la nécessité d'évaluer les partenaires commerciaux, consultants, agents et fournisseurs
- Mettre en place un processus de due diligence proportionné au niveau de risque identifié
- Savoir interpréter les "red flags" (signaux d'alerte) lors de l'évaluation d'un tiers

6 / Contrôles Financiers (Clause 83)

- Appréhender l'importance de la ségrégation des tâches dans les processus financiers
- Identifier les contrôles clés à mettre en place (ex: règle des quatre yeux, rapprochements bancaires)
- Savoir détecter les transactions suspectes et les anomalies dans les registres comptables

7 / Contrôles Non-Financiers (Clause 84)

- Intégrer des clauses anti-corruption dans les contrats commerciaux
- Sécuriser les processus d'achats et les appels d'offres pour prévenir les collusions
- Mettre en place des contrôles sur les processus de recrutement et de promotion

8 / Gestion des Cadeaux, Invitations et Mécénat (Clause 88)

- Comprendre ce qui constitue un avantage indu et la différence avec les pratiques commerciales légitimes
- Mettre en place une politique claire avec des seuils et un processus de déclaration et d'approbation
- Gérer les risques liés aux dons, au sponsoring et au mécénat pour éviter qu'ils ne masquent des actes de corruption

9 / Formation et Sensibilisation (Clause 72 & 73)

- Participer à la conception d'un programme de formation adapté aux différentes populations de l'entreprise
- Comprendre les techniques de communication efficaces pour ancrer la culture anti-corruption
- Mettre en place des évaluations pour s'assurer de la bonne compréhension des messages

Afrique Formation

10 / Procédures d'Alerte Éthique (Whistleblowing) (Clause 89)

- Comprendre les composantes d'un dispositif d'alerte efficace et sécurisé
- Garantir la confidentialité du lanceur d'alerte et la protection contre les représailles
- Mettre en place un comité pour la réception et le traitement des alertes

11 / Traitement des Alertes et Investigations (Clause 810)

- Maîtriser les étapes d'une enquête interne suite à une suspicion de corruption
- Savoir préserver les preuves et mener des entretiens dans le respect des droits des personnes
- Définir les mesures disciplinaires appropriées et les actions correctives pour éviter la récurrence

12 / Surveillance, Audit et Revue de Direction (Clause 9)

- Définir des indicateurs de performance (KPIs) pour le suivi du dispositif anti-corruption
- Planifier et réaliser des audits internes du système de management
- Préparer et animer la revue de direction pour une amélioration continue du système

13 / Documentation et Conservation des Preuves (Clause 75)

- Identifier les informations documentées requises par la norme ISO 37001
- Mettre en place une politique de conservation des enregistrements liés à la conformité
- Assurer la traçabilité des décisions, des contrôles et des formations effectuées

14 / Ateliers Pratiques et Études de Cas

- Analyser des cas réels de corruption et les défaillances de contrôle associées
- Participer à des mises en situation : dilemme éthique, évaluation d'un tiers à risque
- Construire une mini-cartographie des risques sur un processus choisi par les participants

Afrique Formation

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

12 au 25 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
08 au 19 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
03 au 14 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
28 Juin au 09 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
23 Août au 03 Sep. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Afrique Formation — Tous droits réservés