

Canevas de plan de prévention et de gestion des risques

No	Principaux risques	Désignation	Causes profondes	Mesures d'atténuation	Acteur responsable	Calendrier de mise en œuvre	Risque cible dans un an	Justification ris que cible	Garantie	Acteur Responsable	Calendrier des mesures de garantie
1. Risques programmatiques et liés au suivi et à l'évaluation											
1.1	1.1 Conception et/ou pertinence du programme inadéquate		1_Insuffisance de financement du PAO du Plan stratégique TB 2016-2020	1_Plaidoyers à l'endroit du Gouvernement pour le financement domestique de la lutte contra la Tuberculose. 2_ Recherche de financement additionnel auprès de Initiative 5%, OMS, et tout autre partenaire national et international pouvant s'intéresser à la problématique de la TB	Coordinatrice PNLAT	Continue	Impact: Bas (1) Probabilité: Bas (1)		1_Evaluation épidémiologique 2- Revue à mi-parcours du PSN du plan stratégique TB : le plan stratégique 2016-2020 sera évalué à mi-parcours	Point Focal recherche et formation PNLAT	2018-2019
1.2	1.2 Conception et capacité opérationnelle des systèmes de suivi et d'évaluation inadéquates		1_Insuffisance et qualité des ressources humaines destinées au suivi-évaluation 2_Disfonctionnement du circuit de remontée et de validation des donnée suivi évaluation/Faible utilisation du DHIS2 3_insuffisance de ressources financières allouées au volet Suivi-Evaluation	1_Faire le plaidoyer pour (i) le renforcement des équipes de coordination du Programme TB; (ii) reversement des agents contractuels en agents permanent de l'état 2_Assurer la formation des prestataires, acteurs communautaires, et acteurs chargés du Suivi-Evaluation sur le reporting et le mécanisme d'assurance qualité des données. 3_Assurer la fonctionnalité du DHIS2 (Ressources Humaines) pour la remontée et la validation des données TB à tous les niveaux du système	1_DirecteurNational de l'Epidémiologie et de la maladie 2_Coordinatrice nationale PNLAT & Coordinateur Adjoint Programme PR 3_Directeur National SNIS	Continue	Impact: Assez Haut (3) Probabilité: Moyen (2)		2_Evalutaion semestrielle du plan de formation des prestataires/acteurs communautaires lors de la soumission du PUDR 3_Vérification ponctuelle sur la fonctionnalité du DHIS2 lors des missions de supervision trimestrielle	2_Coordonateur Suivi-Evaluation PR 3_Coordonateur Suivi-Evaluation PNLAT	2019-2020
1.3	1.3 Qualité et efficacité du programme inadéquates		1_insuffisance dans l'intégration pour l'optimisation du réseau des services laboratoires tuberculose et VIH	1_Mise en œuvre du plan d'action pour l'optimisation et l'utilisation de GeneXperts, comprenant : - un algorithme de diagnostic mis à jour - un système d'approvisionnement - une chaîne de communication des résultats du dépistage - un plan de formation des prestataires	Coordinatrice PNLAT	Continu	Impact: Moyen (2) Probabilité: Bas (1)		Mise à jour du plan d'optimalisation et d'utilis	_Assistant Technique international Labo; _Coordonateur PNLSH	Semestriel
1.4	1.4 Disponibilité des données limitée et qualité des données inadéquate		1_Faible remontée des données par le DIHS2 2_Supervision/Contrôle qualité des données inadéquate (collecte active des données)	1_Assurer la fonctionnalité du DHIS2 (Ressources Humaines) pour la remontée et la validation des données TB à tous les niveaux du système 2_Renforcer la collaboration des programmes TB et VIH sur la coinfection. 3_Assurer la participation du PR à la supervision conjointe et la validation des données avec les programmes VIH et Tuberculose	1_Directeur National SNIS 2_DirecteurNational de l'Epidémiologie et de la maladie 3_Coordonateur Suivi-Evaluation PR	Continu	Impact: Assez haut (3) Probabilité: Moyen (2)		Effectivité de la tenue des réunions du comité Co-infection TB/VIH Tenue effective des supervisions trimestrielles intégrées	Spécialistes TB-VIH	2019-2020
1.5	1.5 Utilisation limitée des données		1_Inadéquation des outils de collecte des données (désagrégation des données, ...) 2_Faible utilisation des données pour la prise de décision (Réunion de retro information, Réunion annuelle)	1_S'assurer que les outils de collecte sont adéquats pour la collecte des données nécessaires au calcul des indicateurs contractuels de la subvention 2_Elaborer un plan d'analyse des données	Coordonateur Suivi-Evaluation PR	Continu	Impact: Moyen (2) Probabilité: Bas (1)		Tous les indicateurs contractuels calculés conformément aux définitions du cadre de performance sur la base des données collectées	Directeur Programme	Trimestriel
1.6	1.6 Promotion inadéquate des droits de l'homme et de l'égalité de genre	Deficit dans la prise en charge sanitaire et communautaire, des nouvelles stratégies par les prestataires de santé, les paires éducateurs et les Agents communautaires de service: Co-infection TB/VIH, Droits humains, Genre, Protection de l'enfant	1_Non maîtrise par les prestataires de santé et agents communautaires des nouvelles stratégies en lien avec la Co-infection TB/VIH, Droits humains, Genre, Protection de l'enfant en faveur des populations clés et populations vulnérables	1_Formation et orientation des prestataires et acteurs communautaires sur les la prise en compte des nouvelles stratégies (Genre, Droits humains, Protection de l'enfant, Co-infection) dans la prise en charge sanitaire. 2_Assurer la prise en compte dans le rapportage des données communautaires des aspects liés au genre, droits humains, la co-infection et la protection de l'enfant.	1_Spécialistes maladies PR 2_Spécialiste Plaidoyer Droits Humains et Genre PR	oct-18	Impact: Moyen (2) Probabilité: Bas (1)		1_Renforcer des supervisions trimestrielles conjointes entre PR et Programmes nationaux VIH et TB et s'assurer que les prestataires de santé, Acteurs communautaires PE et AC ont une bonne maîtrise des nouvelles stratégies (Co-infection TB/VIH, Droits humains, Genre, Protection de l'enfant) en faveur des populations clés et vulnérables. 2_Prise en compte dans le rapportage des données communautaires des aspects liés au	Coordonateur Suivi-Evaluation PR	Trimestriel
2. Risques financiers et fiduciaires											
2.1	2.1 Modalités relatives au flux de fonds inadéquates	Retard dans les décaissements pour le SR	1_Retard dans la soumission des rapports et demande de décaissement par les SRs 2_Faible taux de liquidation des avances	1_Assurer un archivage systématique des pièces comptables au niveau des SRs 2_Mettre en place un système de suivi des liquidations des avances au Niveau PR 3_Mettre en place un système opérationnel de prévision et de traitement des demandes de décaissement	1_Comptables SR 2_D_COP finance	Continue	Impact: Assez Haut (3) Probabilité: Bas (1)		1_Missions de vérification et de validation sur site des pièces justificatives	1_Contrôleur Financier/ Auditeur Interne PR	Trimestriel
2.2	2.2 Contrôles internes inadéquats		1_Non maîtrise des procédures administratives et financières du Fonds mondial par les comptables et RAF des SRs 3_Insuffisance dans la qualité des pièces justificatives entrainant l'invalidation des dépenses par le Fonds mondial _Suivi et prévision budgétaire inappropriés	1_Elaborer et rendre disponible un manuel standard administratif et financier du projet au niveau de chaque SR 2_Formation des responsables financiers/comptables des SRs sur les procédures administratives et financières 3_Mise à disposition des SRS des outils de contrôle (check-list par type d'activité)	Directeur Financier PR	Continu	Impact: Assez Haut (3) Probabilité: Moyen (2)		1_Missions de vérification et de validation sur site des pièces justificatives 2_Réunion restreinte de suivi et de partage de bonnes pratiques et résolution des problèmes entre financiers PR et SRs	1_Contrôleur Financier/Comptables PR 2_Directeur Financier PR	Trimestriel
2.3	2.3 Possibilité de fraude financière, corruption et vol	Fraude financière, détournement, corruption et vol	1_Inssuffisance de mécanisme adéquat de (i) suivi des avances octroyées aux partenaires de mise en œuvre, (ii) contrôle interne et externe 2_Faible niveau de supervision des activités des SRs et insuffisance dans le suivi des partenaires	1_Assurer le suivi régulier des avances octroyées aux partenaires de mise en œuvre, et exercer de façon continue les missions de contrôle internes et externe 2_Supervision régulière et systématique des activités des partenaires	Directeur Financier PR	Continu	Impacte: Assez Haut (3) Probabilité: Moyen (2)		1_Assurer le renforcement de capacité continue des SR 2_Assurer la réalisation des missions d'audit interne et externe du Projet	Auditeur interne	Continu

No	Principaux risques	Désignation	Causes profondes	Mesures d'atténuation	Acteur responsable	Calendrier de mise en œuvre	Risque cible dans un an	Justification ris que cible	Garantie	Acteur Responsable	Calendrier des mesures de garantie
2.4	2.4 Comptabilité et communication de l'information financière inadéquates		1_Insuffisance d'appropriation de système comptable et outils de suivi budgétaire au niveau SR	1_Mettre en place un système adéquat de reporting, de gestion et organisation comptable au niveau du projet et des SRs 2_Assurer la mise à jour continue et régulière du système comptable au niveau PR et SR 2_Assurer une formation suffisante au personnel responsable de la tenue de la comptabilité pour une utilisation effective des outils et une tenue des comptes satisfaisante ;	Directeur Financier	Continu	Impact: Bas (1) Probabilité: Bas (1)		Missions d'audit Visites de terrain SRs et Partenaires	Auditeur interne	Trimestriel
2.5	2.5 Rapport coût/ efficacité limité		Expression des besoins non conforme aux besoins réels du projet	Assurer un mécanisme de contrôle interne rigoureux 1_Etablir et rendre disponible avant chaque exercice un plan annuel de passation de marchés 2_Vérifier et assurer la conformité de l'expression des besoins aux besoins réels du projet	Responsable admin et Logistique PR	Continue	Impact: Bas (1) Probabilité: Bas (1)		Assurer les missions d'inventaire périodique	Auditeur interne	Semestre
3. Risques liés à la gestion des produits de santé et à la chaîne d'approvisionnement											
3.1	3.1 Sélection de produits et équipements de santé inappropriés										
3.2	3.2 Prévion, quantification et planification de l'approvisionnement non fiables	Péremption des produits anti Tuberculeux et VIH Prévention	_Surestimation des besoins (Non disponibilité des données de consommation, Hypothèses de quantification erronées) _Insuffisance de rotation des certains intrants de santé au niveau des entrepôts	_Assurer une quantification optimale des produits de santé (S'assurer de la disponibilité et complétude des données de consommation et faire une quantification basée sur les données de consommation) _Assurer l'inventaire régulier des produits _Participer et veiller à l'exécution des activités de la PCG notamment dans le cadre du suivi de stock et la distribution	Responsable GAS PR	continue	Impacte: Haut (4) Probabilité: Bas (1)		Suivi périodique du Plan GAS et du plan de distribution	Directeur Programme	Trimestriel
		Rupture en médicament anti Tuberculeux et VIH Prévention	_Insuffisance dans le système de suivi des stocks au niveau périphérique _Déficit dans la quantification des besoins de médicament et placement inapproprié des demandes de médicaments	_Assurer une disponibilité des stocks de sécurité _Assurer l'inventaire régulier des produits _Participer et veiller aux activités de la PCG notamment dans le cadre du suivi de stock et la distribution; _respect du calendrier des commandes des produit conformément à la subvention	Responsable GAS PR	Continue	Impacte: Haut (4) Probabilité: Bas (1)		Suivi périodique du Plan GAS et du plan de distribution	Directeur Programme	Trimestriel
3.3	3.3 Processus d'achat et résultats inefficaces										
3.4	3.4 Systèmes d'entreposage et de distribution inefficaces		Insuffisance dans la gestion des produits de santé au niveau périphérique	_Formation des gestionnaires de stock, pharmaciens en gestion de stock, remplissage et remontée des outils de gestion _Suivi périodique et régulier auprès de la PCG de la mise en œuvre effective du plan de distribution	Responsable GAS PR	continue	Impacte: Haut (4) Probabilité: moyen (1)		Evaluation de la performance de la PCG en lien avec les indicateurs contractuels de performance (Précision de l'inventaire ; Respect du calendrier de distribution ; Degré de satisfaction de la commande).	Directeur Programme	Trimestriel
3.5	3.5 Suivi de la qualité limité et utilisation des produits inadéquate										
3.6	3.6 Systèmes d'information de gestion (système d'information de gestion de la logistique) inadéquats										
4. Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion											
4.1	4.1 Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion		Insuffisance de ressources humaines au niveau de l'équipe de coordination Programme National	1_Réaliser la cartographie des ressources humaines: Sous la direction de l'ICN, effectuer un inventaire complet des coûts en ressources humaines supportés par le Fonds mondial pour les programmes de lutte contre les trois maladies, les laboratoires, les systèmes d'informations sanitaires et la Pharmacie centrale de Guinée. 2_Elaborer un plan d'intégration progressive et de reversement du personnel contractuel des équipes de coordination du Programme National TB et des autres programmes	Commission Suivi-Stratégique ICN	TBD	Impacte: Moyen (3) Probabilité: Bas (1)		Implication du PR aux côtés de l'ICN dans le cadre de l'évaluation de la contrepartie gouvernementale.	Directeur Financier PR	Continu
4.3	4.3 Coordination du programme et supervision des sous-réceptaires inadéquates		_Contexte socio-économique, politique, sécuritaire instable _Absence de réunion de coordination SRs et autorités locales _Compétence transférée avec non fonctionnalité des services décentralisés _Absence d'un plan de supervision et son suivi	_Elaborer et suivre l'exécution des plans de travail et de supervision des SRs _Assurer l'organisation régulière des réunions de coordination PR SR, Régions, DPS	Directeur Programme	continue	Impacte: Assez Haut (3) Probabilité: Moyen (2)		Participation PR aux supervisions conjointes du ministère de la santé et suivi du taux d'exécution du plan de travail.	Coordinateur Suivi-Evaluation	Trimestriel