

Séance de retro-information: Identification des Risques et Mesures d'atténuation pour les programmes financés par le Fonds mondial en Guinée

Conakry, le 8 août 2018

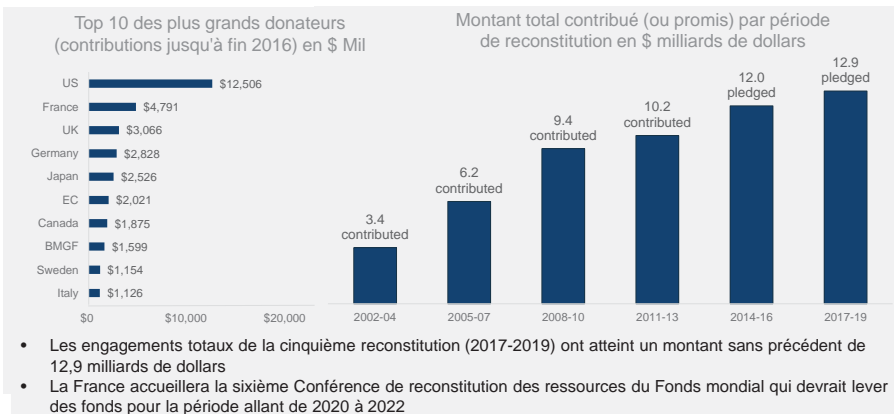
Le Fonds mondial

But et objectifs des ateliers tenus avec les Bénéficiaires principaux

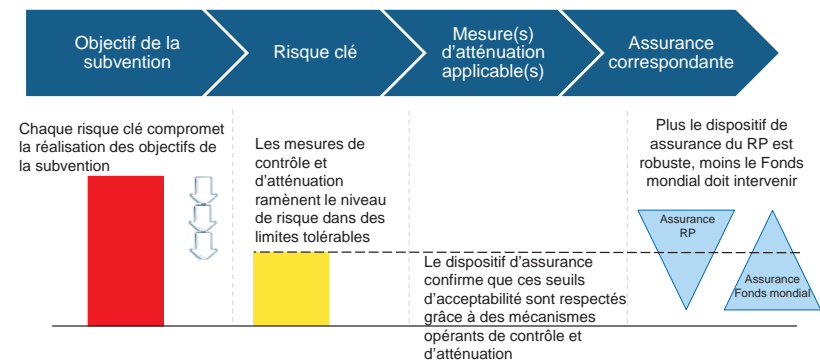
Le Fonds mondial déploie des efforts considérables en matière de gestion des risques afin de mieux soutenir les responsables de la mise en œuvre des programmes de lutte contre les trois maladies. Dans le cadre de cette approche, les discussions ont eu pour but de:

- 1) Identifier les risques clés qui pourraient nous empêcher de réaliser nos objectifs
- 2) Convenir des meilleures mesures d'atténuation pour réduire ces risques

Mobilisation de ressources du Fonds mondial



Objectif: maximiser l'impacte de la mise en œuvre



Les quatre types de risques

Grands objectifs du Fonds mondial

- Atteindre les cibles fixées pour les subventions; assurer l'impact des programmes, tout en veillant à l'efficacité et à la durabilité de l'aide; et assurer la qualité des services de santé.
- Utilisation rationnelle et gestion comptable avisée des investissements et autres ressources du Fonds mondial
- Assurer la qualité des produits et des équipements dans les programmes financés par le Fonds mondial et l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement
- Mise en œuvre de dispositifs efficaces de gouvernance, de suivi stratégique et de gestion des programmes et des subventions par le Fonds mondial, les instances de coordination nationale, les RP, les SR, les partenaires et les autres parties prenantes

Quatre grands types de risques

1. Risques programmatiques, S&E et performance	Risques liés aux programmes peu pertinents, ne produisant pas des résultats à court terme ou d'impact à long terme, n'étant pas viables ou dont les évaluations font ressortir des insuffisances en matière de suivi et d'évaluation ou de qualité des données; Risques liés à la qualité et à l'accessibilité des services de santé
2. Risques fiduciaires et financiers	Risques liés à l'utilisation des investissements du Fonds mondial et des autres ressources à des fins autres que celles prévues, à une utilisation non conforme ou inefficace des fonds, ou à des carences en matière de gestion financière
3. Risques liés à la qualité des produits et la chaîne d'approvisionnement	Risques liés à la sécurité, à la qualité et à l'accessibilité des produits et des équipements pharmaceutiques et sanitaires, portant préjudice aux bénéficiaires et aux populations-clés
4. Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion	Risques liés à des insuffisances en matière de gouvernance, de supervision et de suivi, ou à une gestion médiocre du programme et de la subvention en matière de qualité, de calendrier, d'efficacité et de conformité

The Global Fund | Le Fonds mondial | El Fondo Mundial | Глобальный фонд | 全球基金 | الصندوق العالمي

Les Thématiques de risques

1. Risques programmatiques et liés au suivi et à l'évaluation	2. Risques financiers et fiduciaires	3. Risques liés à la gestion des produits de santé et à la chaîne d'approvisionnement	4. Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion
1.1 Programme mal conçu et non pertinent	2.1 Modalités relatives au flux de fonds inadéquates	3.1 Sélection de produits et équipements de santé inappropriés	4.1 Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion
1.2 Conception et capacité opérationnelle des systèmes de suivi et d'évaluation inadéquates	2.2 Contrôles internes inadéquats	3.2 Prévision, quantification et planification de l'approvisionnement non fiables	4.2 Gestion du programme inefficace
1.3 Qualité et efficacité du programme inadéquates	2.3 Fraude financière, corruption et vol	3.3 Processus d'achat et résultats inefficaces	4.3 Coordination du programme et supervision des sous-récepteurs inadéquates
1.4 Disponibilité des données limitée et qualité des données inadéquate	2.4 Comptabilité et communication de l'information financière inadéquates	3.4 Systèmes d'entreposage et de distribution inefficaces	
1.5 Utilisation limitée des données	2.5 Rapport coût/efficacité limité	3.5 Suivi de la qualité limité et utilisation des produits inadéquate	
1.6 Promotion inadéquate des droits de l'homme et de l'égalité de genre	2.6 Modalités d'audit inadéquates	3.6 Systèmes d'information de gestion (système d'information de gestion de la logistique) inadéquats	

The Global Fund | Le Fonds mondial | El Fondo Mundial | Глобальный фонд | 全球基金 | الصندوق العالمي

Grille de détermination du niveau de Risque

		Gravité			
		4: Critique	3: Majeure	2: Modérée	1: Mineure
Probabilité	4: Certaine	Très élevé	Très élevé	Elevé	Moyen
	3: Probable	Très élevé	Elevé	Moyen	Faible
	2: Peu probable	Elevé	Moyen	Faible	Faible
	1: Rare	Moyen	Moyen	Faible	Faible

The Global Fund | Le Fonds mondial | El Fondo Mundial | Глобальный фонд | 全球基金 | الصندوق العالمي

Méthodologie de travail

1. Analyse par les PR et l'Instance de Coordination National (Juin-Juillet)
2. Analyse par le FM (Juin-Juillet)
3. Echanges des analyses (20 Juillet)
4. Discussion et concertation (6-7 Aout)
5. Mise a jour des analyses et envoi au FM (17 Aout)
6. Suivi stratégique périodique par CSS/ICN et PRs

The Global Fund | Le Fonds mondial | El Fondo Mundial | Глобальный фонд | 全球基金 | الصندوق العالمي

Analyse Préliminaire: Risques pour GIN-M-CRS

1. Risques programmatiques et liés au suivi et à l'évaluation	2. Risques financiers et fiduciaires	3. Risques liés à la gestion des produits de santé et à la chaîne d'approvisionnement	4. Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion
1.1 Programme mal conçu et non pertinent	2.1 Modalités relatives au flux de fonds inadéquates	3.1 Sélection de produits et équipements de santé inappropriés	4.1 Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion
1.2 Conception et capacité opérationnelle des systèmes de suivi et d'évaluation inadéquates	2.2 Contrôles internes inadéquats	3.2 Prévision, quantification et planification de l'approvisionnement non fiables	4.2 Gestion du programme inefficace
1.3 Qualité et efficacité du programme inadéquates	2.3 Fraude financière, corruption et vol	3.3 Processus d'achat et résultats inefficaces	4.3 Coordination du programme et supervision des sous-récepteurs inadéquates
1.4 Disponibilité des données limitée et qualité des données inadéquates	2.4 Comptabilité et communication de l'information financière inadéquates	3.4 Systèmes d'entreposage et de distribution inefficaces	
1.5 Utilisation limitée des données	2.5 Rapport coût/ efficacité limité	3.5 Suivi de la qualité limité et utilisation des produits inadéquates	
1.6 Promotion inadéquates des droits de l'homme et de l'égalité de genre	2.6 Modalités d'audit inadéquates	3.6 Systèmes d'information de gestion (système d'information de gestion de la logistique) inadéquats	

Analyse Préliminaire: Risques pour GIN-C-PLAN

1. Risques programmatiques et liés au suivi et à l'évaluation	2. Risques financiers et fiduciaires	3. Risques liés à la gestion des produits de santé et à la chaîne d'approvisionnement	4. Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion
1.1 Programme mal conçu et non pertinent	2.1 Modalités relatives au flux de fonds inadéquates	3.1 Sélection de produits et équipements de santé inappropriés	4.1 Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion
1.2 Conception et capacité opérationnelle des systèmes de suivi et d'évaluation inadéquates	2.2 Contrôles internes inadéquats	3.2 Prévision, quantification et planification de l'approvisionnement non fiables	4.2 Gestion du programme inefficace
1.3 Qualité et efficacité du programme inadéquates	2.3 Fraude financière, corruption et vol	3.3 Processus d'achat et résultats inefficaces	4.3 Coordination du programme et supervision des sous-récepteurs inadéquates
1.4 Disponibilité des données limitée et qualité des données inadéquates	2.4 Comptabilité et communication de l'information financière inadéquates	3.4 Systèmes d'entreposage et de distribution inefficaces	
1.5 Utilisation limitée des données	2.5 Rapport coût/ efficacité limité	3.5 Suivi de la qualité limité et utilisation des produits inadéquates	
1.6 Promotion inadéquates des droits de l'homme et de l'égalité de genre	2.6 Modalités d'audit inadéquates	3.6 Systèmes d'information de gestion (système d'information de gestion de la logistique) inadéquats	

Analyse Préliminaire: Risques pour GIN-H-MOH

1. Risques programmatiques et liés au suivi et à l'évaluation	2. Risques financiers et fiduciaires	3. Risques liés à la gestion des produits de santé et à la chaîne d'approvisionnement	4. Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion
1.1 Programme mal conçu et non pertinent	2.1 Modalités relatives au flux de fonds inadéquates	3.1 Sélection de produits et équipements de santé inappropriés	4.1 Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion
1.2 Conception et capacité opérationnelle des systèmes de suivi et d'évaluation inadéquates	2.2 Contrôles internes inadéquats	3.2 Prévision, quantification et planification de l'approvisionnement non fiables	4.2 Gestion du programme inefficace
1.3 Qualité et efficacité du programme inadéquates	2.3 Fraude financière, corruption et vol	3.3 Processus d'achat et résultats inefficaces	4.3 Coordination du programme et supervision des sous-récepteurs inadéquates
1.4 Disponibilité des données limitée et qualité des données inadéquates	2.4 Comptabilité et communication de l'information financière inadéquates	3.4 Systèmes d'entreposage et de distribution inefficaces	
1.5 Utilisation limitée des données	2.5 Rapport coût/ efficacité limité	3.5 Suivi de la qualité limité et utilisation des produits inadéquates	
1.6 Promotion inadéquates des droits de l'homme et de l'égalité de genre	2.6 Modalités d'audit inadéquates	3.6 Systèmes d'information de gestion (système d'information de gestion de la logistique) inadéquats	

Points saillants identifiés durant les discussions : Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion

Risques/Causes	Mesures d'atténuation
<ul style="list-style-type: none"> Manque d'investissements RH au niveau central et régional 	<ul style="list-style-type: none"> Cartographie des investissements du FM au niveau national Plan de transition FM/MS
<ul style="list-style-type: none"> Coordination des programmes et PTF 	<ul style="list-style-type: none"> Unité de coordination GAVI/FM au sein du MS
<ul style="list-style-type: none"> Supervision des SRs 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de supervision des SR par le PR

**Points saillants identifiés durant les discussions :
Risques programmatiques et liés au suivi et à l'évaluation (1/2)**

Risques/Causes	Mesures d'atténuation
<ul style="list-style-type: none"> Capacité S&E limitée du niveau central au niveau local 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AT, RH, plan, formation, supervision
<ul style="list-style-type: none"> Faiblesse des données: complétude, qualité, transmission et analyse 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Points focaux ➤ Utilisation des données du DHIS2 ➤ Triangulation des données
<ul style="list-style-type: none"> Réseau national de laboratoire peu opérationnel 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Plan opérationnel d'intégration et de mise en réseau ➤ Optimisation des GeneXperts

**Points saillants identifiés durant les discussions :
Risques programmatiques et liés au suivi et à l'évaluation (2/2)**

Risques/Causes	Mesures d'atténuation
<p>HIV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PSN non validé • Interventions et cibles à risque 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Analyse / Plan d'amélioration de la cascade VIH ➤ Examen de l'investissement FM VIH ➤ Reprogrammation de la subvention
<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement du système santé communautaire 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ A mettre en œuvre

**Points saillants identifiés durant les discussions :
Risques financiers et fiduciaires**

Risques/Causes	Mesures d'atténuation
<ul style="list-style-type: none"> Retard de mise en œuvre Retard de décaissements/faible utilisation des fonds (retard de contractualisation, manque de planification, troubles sociaux-politiques) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suivi budgétaire régulier et revue (activités et utilisations des fonds)
<ul style="list-style-type: none"> Dépenses inéligibles 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Renforcement du contrôle interne: Manuel de procédures, directives du FM, formation, suivi (PR, SR, SRR)
<ul style="list-style-type: none"> Possibilités de fraude, corruption et vol 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mécanismes d'alarme: audits, examen financiers réguliers, etc.

**Points saillants identifiés durant les discussions :
Risques liés à la gestion des produits de santé et à la chaîne d'approvisionnement (1/2)**

Risques/Causes	Mesures d'atténuation
<ul style="list-style-type: none"> Espace inadéquat d'entreposage 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Entrepôts de transition aux normes ➤ Validation rapide de la planification et du financement de la construction du nouvel entrepôt
<ul style="list-style-type: none"> Faible suivi du stock et de la consommation jusqu'au niveau local 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Collaboration/coordination avec DNPM/opérationnalisation de l'UGL ➤ Fonctionnalisation des systèmes (SAGE, SIGL) ➤ Plateforme de collaboration entre tous les partenaires

**Points saillants identifiés durant les discussions :
Risques liés à la gestion des produits de santé et à la chaîne
d'approvisionnement (2/2)**

Risques/Causes	Mesures d'atténuation
<ul style="list-style-type: none">Quantification: risques de ruptures et de péremption	<ul style="list-style-type: none">➤ Visibilité des commandes BND➤ Comité GAS VIH et TB opérationnel
<ul style="list-style-type: none">Faiblesse du contrôle qualité des intrants VIH et TB	<ul style="list-style-type: none">➤ Plan conjoint VIH/TB en collaboration avec le DNPM

Prochaines étapes et priorités:

- Finalisation des matrices de risques par les PRs
- Importance du suivi stratégique de l'ICN (Comité Suivi Stratégique) et des Partenaires techniques et financiers
- Discussion sur les priorités du deuxième semestre 2018 pour atteindre les objectifs au 31 décembre 2018