AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Appliquer les sanctions de la Banque Mondiale et de la BAD : listes de débarment et compliance

Lien : https://afrique-formation.com/formation/appliquer-les-sanctions-de-la-banque-mondiale-et-de-la-bad-listes-de-debarment-et-compliance

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
MP90

CATÉGORIE
Marchés sur Financements Bailleurs et Internationaux

Afrique Formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- Comprendre les régimes de sanctions de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement
- Identifier les pratiques susceptibles d'entraîner une sanction ou un débarment
- Maîtriser l'utilisation des listes de débarment dans les procédures de passation et d'exécution des marchés
- Réaliser des contrôles de due diligence sur les fournisseurs, consultants et partenaires
- Intégrer les exigences de conformité dans les projets financés par les bailleurs internationaux
- Mettre en place un programme de compliance adapté aux organisations publiques et privées
- Renforcer les dispositifs de contrôle interne, d'audit et de gestion des risques
- Prévenir la fraude, la corruption et les conflits d'intérêts dans les marchés financés
- Préparer efficacement les organisations aux audits et investigations des bailleurs
- Développer une culture d'éthique, d'intégrité et de transparence
- Réduire les risques juridiques, financiers et réputationnels liés à la non-conformité
- Élaborer un plan opérationnel de conformité applicable aux projets financés par la Banque mondiale et la BAD

POUR QUI ?

- Responsables des marchés publics
- Acheteurs publics
- Responsables de la conformité (Compliance Officers)
- Responsables de l'audit interne
- Responsables du contrôle interne
- Juristes spécialisés en commande publique et contrats internationaux
- Coordonnateurs de projets financés par les bailleurs de fonds
- Responsables financiers et administratifs
- Cadres des ministères, agences d'exécution et établissements publics
- Responsables des organisations internationales, ONG et entreprises intervenant sur des projets financés par les bailleurs
- Toute personne impliquée dans la préparation, la gestion, le contrôle ou l'audit de marchés financés par la Banque mondiale, la BAD ou d'autres banques multilatérales de développement

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Introduction aux régimes de sanctions des bailleurs de fonds

- Présentation des mécanismes de sanctions de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement (BAD)
- Objectifs des politiques d'intégrité et de lutte contre la fraude
- Impact des sanctions sur les marchés financés par les partenaires techniques et financiers

2 / Cadre institutionnel et réglementaire

- Gouvernance des dispositifs de sanctions
- Principes de conformité applicables aux projets financés
- Articulation entre les exigences des bailleurs et les réglementations nationales

3 / Les pratiques sanctionnables

- Fraude, corruption, collusion, coercition et obstruction
- Détection des comportements à risque
- Études de cas et qualification des infractions

4 / Les listes de débarment (Debarment Lists)

- Fonctionnement des listes d'exclusion
- Vérification des entreprises, fournisseurs et consultants
- Reconnaissance mutuelle des sanctions entre banques multilatérales de développement

Afrique Formation

5 / Due diligence et contrôle des tiers

- Vérification préalable des partenaires et sous-traitants
- Analyse des bénéficiaires effectifs et des risques
- Mise en œuvre des procédures de Know Your Supplier (KYS)

6 / Mise en place d'un programme de conformité

- Élaboration d'une politique de compliance
- Contrôles internes et gestion documentaire
- Sensibilisation, formation et culture d'intégrité

7 / Gestion des procédures de passation et d'exécution

- Intégration des contrôles de conformité dans les marchés publics
- Surveillance des contrats financés par les bailleurs
- Gestion des signalements et des incidents

8 / Audit, investigations et gestion des sanctions

- Préparation aux audits des bailleurs
- Coopération lors des enquêtes et investigations
- Gestion des mesures correctives et plans de remédiation

9 / Gouvernance, éthique et amélioration continue

- Dispositifs de gouvernance et responsabilités
- Suivi des indicateurs de conformité
- Amélioration continue des programmes d'intégrité

10 / Cas pratiques et projet de bout en bout

- Vérification de conformité d'un processus de passation de marché
- Contrôle d'une liste de fournisseurs au regard des listes de débarment

Afrique Formation

- Élaboration d'un plan de conformité pour un projet financé par la Banque mondiale ou la BAD

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

30 Nov. au 04 Déc. 2026	Présentiel - Casablanca
25 au 29 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
22 au 26 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
17 au 21 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
12 au 16 Juil. 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

Afrique Formation — Tous droits réservés