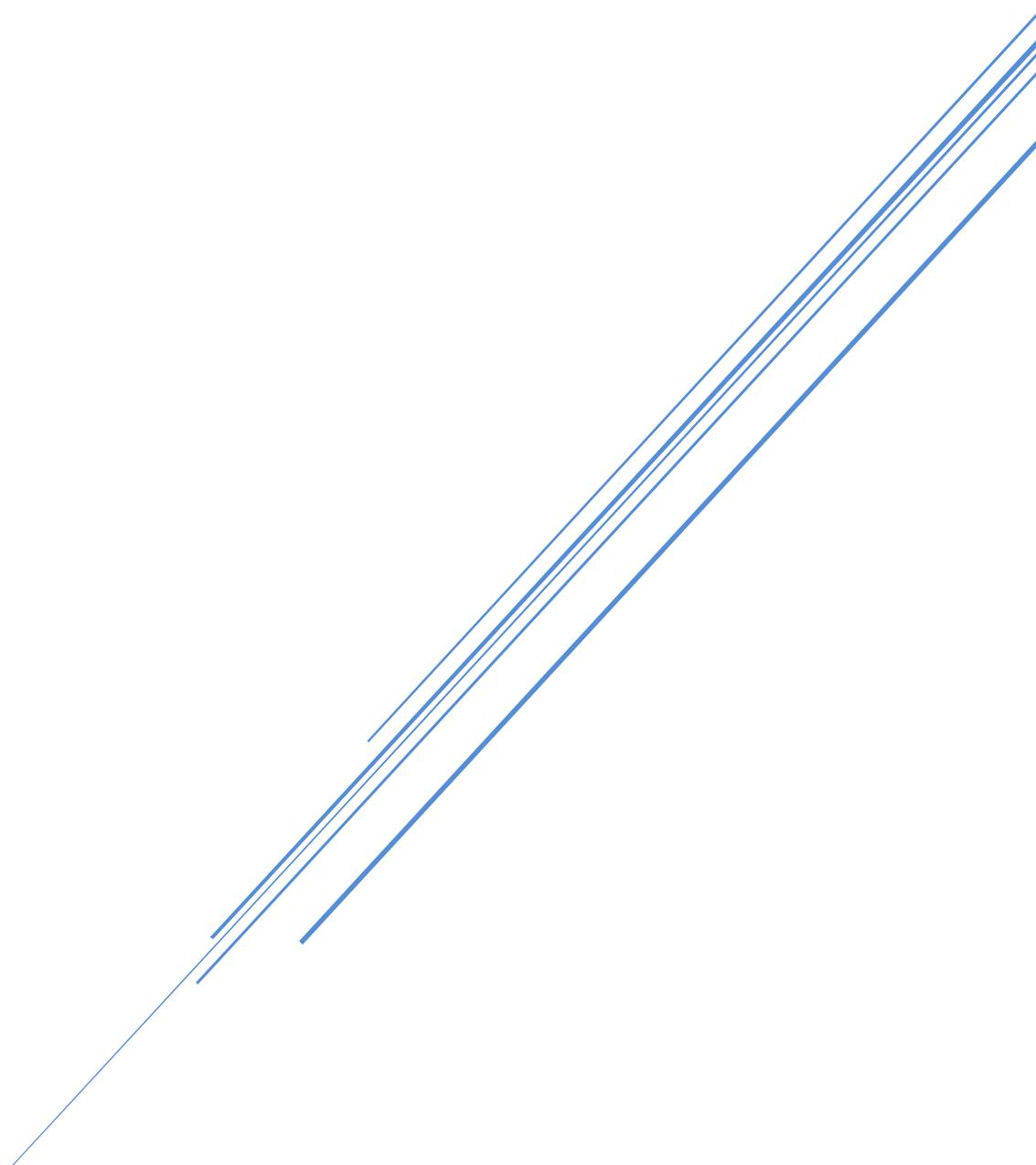


PLAN DE GESTION DES RISQUES



UCOP+
Mars 2022



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

1. CONTEXTE

Dans un monde qui change à un rythme accéléré, les évolutions extérieures et le flux constant de l'innovation sont riches d'opportunités autant que de menaces, étant donné que l'information se déplace plus vite, la réputation d'une organisation est plus facilement affectée en bien ou en mal. Plus que jamais, des normes de gestions élevées doivent prendre en compte les contextes et les risques pour atteindre à une qualité optimale et améliorer les résultats.

La prise de risque peut être imposée par les circonstances ou recherchée consciemment. Une organisation peut ainsi décider de prendre plus de risques pour accroître ses opportunités, sa visibilité et sa compétitivité.

Chaque organisation doit vivre avec le risque. Gérer les risques est, partant, un élément vital de la bonne gouvernance et gestion. UCOP+ n'est pas en marge de cette réalité raison pour laquelle Ce plan a été élaboré par l'équipe de Secrétariat Exécutif National et Secrétariat Exécutif Provincial en 2013 et actualisé en 2020 dans le cadre de rendre des supports sûrs et performants et capable de générer des valeurs. L'actualisation de ce plan constituera un aspect essentiel de la planification et de la gouvernance de l'UCOP+.

2. OBJECTIF DU PLAN

2.1. Objectif général

Établir le profil des risques pesant sur l'UCOP+ et les responsabilités en la matière, en évaluant leur probabilité et leurs conséquences possibles au moyen d'une matrice donnant une vision globale des risques.

2.2. Objectifs spécifiques

- ✓ Formuler des recommandations pratiques visant à atténuer (prévenir, minimiser, ou maîtriser) les risques selon une stratégie de gestion des risques sur 12 mois;
- ✓ Définir les responsabilités en matière de gestion des risques au sein de l'UCOP+, et prendre l'engagement de faire connaître, surveiller et réviser les stratégies de contrôle.

3. DECLARATION DE L'ENGAGEMENT UCOP+

Le plan de gestion des risques constitue une preuve supplémentaire de l'engagement à améliorer la Coordination. Nous avons résolu d'aborder la gestion des risques en intégrant leur identification à son action au quotidien. Nous nous engageons à appliquer le plan de

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld} Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID, Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucoplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucoplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

gestion des risques 2020 pour s'assurer sur les mesures d'atténuer et de gérer l'impact des risques stratégiques, financiers et opérationnels ainsi que des risques pour la réputation et la conformité de son action dans la réalisation de ses buts et objectifs stratégiques.

Le plan de gestion des risques permettra de garantir la bonne fourniture des services, tout en contribuant à la protection des actifs, des agents, des finances, des biens et de la réputation de l'UCOP+.

L'actualisation annuelle du plan constituera un élément essentiel de la planification et de la gouvernance de l'UCOP+ ; elle fera l'objet d'un rapport du Secrétariat Exécutif National, qui sera présenté à la réunion annuelle de l'UCOP+. La mise à jour du plan de gestion des risques s'inscrira dans un processus de consultations avec le personnel et l'équipe du Secrétariat Exécutif National.

Bien que tous les agents aient un rôle à jouer dans ce domaine, un comité de gestion des risques a été établi ; il présentera tous les six mois à l'équipe de la coordination un rapport sur l'évolution des activités engagées pour maîtriser les risques principaux, sur les enseignements de l'expérience, et sur tous les changements à apporter à l'environnement de travail, externe ou interne, de UCOP+, notamment en réponse aux tendances et risques émergents. La responsabilité des résultats et de la gestion des risques auxquels l'organisation est confrontée incombe au premier chef à la haute direction qui doit rendre compte aux membres de l'UCOP+.

4. VUE D'ENSEMBLE DE LA GESTION DES RISQUES

4.1. Définition de la gestion des risques

Le risque est l'expression de la probabilité et de l'impact d'un événement incertain, soudain et extrême qui, s'il advenait, pourrait avoir un impact positif (opportunité) ou négatif (menace) sur la réalisation d'un projet ou d'un objectif de programme.

Le risque fait référence à tout événement ou problème susceptible d'advenir et d'affecter négativement la réalisation des objectifs de l'Organisation, qu'ils soient politiques, stratégiques ou opérationnels. Un risque représente donc tout autant une opportunité potentiellement manquée qu'une menace potentielle.

Il consiste à :

- ✓ Définir le contexte et évaluer les risques : dresser le profil des résultats indésirables au plan stratégique, financier et opérationnel, ainsi qu'au niveau de la réputation de UCOP+ et de la conformité de son action avant qu'ils ne se matérialisent ;
- ✓ Gérer les risques en instaurant des contrôles internes destinés à maîtriser les impacts en empêchant, minimisant ou corrigeant les risques ;

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B¹

Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucoplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucoplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

- ✓ Faire connaître, surveiller et réviser l'approche de gestion des risques pour s'assurer qu'elle demeure exhaustive, à jour, et utile pour la prise de décisions.

4.2. Responsabilités en matière de gestion des risques

Le Secrétaire Exécutif National est responsable devant tout le personnel de l'UCOP+ au regard des résultats. Cette responsabilité inclut la reddition de comptes sur la gestion des risques auxquels est confrontée l'organisation. Le contrôleur financier, le Chargé de l'administration et finance, et le Chargé de suivi et évaluation rendent compte au Secrétaire Exécutif National de l'UCOP+ de leurs actions et des résultats obtenus, à la fois pour eux-mêmes et pour les agents relevant de leur responsabilité. En conséquence, ils doivent s'assurer que leur personnel est au fait des responsabilités qui leur incombent en matière de gestion des risques, et mettre en place les contrôles nécessaires pour garantir une bonne conformité.

4.3. Processus de gestion des risques

L'approche de gestion des risques adoptées par UCOP+ calquée sur la séquence générique définie dans les meilleurs pratiques en la matière, telle que résumée dans le graphique suivant adapté d'après la norme ISO 31000 (norme internationale en matière de Gestion des risques - principes et lignes directrices).

4.4. Catégorisation des risques

Risque interne	Risques internes et externes	Risque externe
<ul style="list-style-type: none">✓ Stratégiques✓ Programmatiques✓ Programmatiques✓ Opérationnels✓ Opérations/procédures de gestion✓ Gestion et information✓ Administration✓ Capital humain/personnel✓ Intégrité✓ Technologies de l'information✓ Financiers	Relations et partenariats	<ul style="list-style-type: none">✓ Politiques✓ Economiques✓ Socioculturels✓ Technologiques✓ Légaux ou réglementaires✓ Environnementaux✓ Sécurité des personnels

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{1d} Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID, Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucoplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucoplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

5. EVALUATION

5.1. Analyse des risques

Critères pour déterminer les priorités de la gestion, UCOP+ évalue l'importance des risques. Le processus d'évaluation comporte plusieurs grandes étapes, à savoir :

- ✓ **Identification** : Un comité composé de membres du personnel ayant l'expérience et les connaissances requises a dressé la liste de tous les risques potentiels et connus. Cette liste, mise à jour chaque année, fait l'objet de l'Annexe A.
- ✓ **Analyse** : Le Comité évalue les impacts potentiels de chaque risque en analysant sa probabilité et ses conséquences : on se reportera à l'Annexe B où sont présentés les tableaux de notation de la probabilité et des conséquences des risques. Une analyse d'impact des risques, comparable à celle utilisée dans d'autres organisations, a été appliquée ici. Page 7 sur 23 Tableau 1. Matrice d'analyse de tous les risques potentiels ou connus au sein de l'UCOP+, reprenant les différents risques identifiés à l'Annexe A.

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}
Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,
Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

ANALYSE D'IMPACT DES RISQUES					
Probabilité	conséquence				
	Faible	Modéré	Moyen	Élevé	Très élevé
Quasi certain	MODERE	Élevé	ELEVE	TRES ELEVE	TRES ELEVE
Probable		Moyen		ELEVE: Contribution de membre	
Possible	FAIBLE	MODERE	MOYEN	MOYEN	ELEVE
	Technologie de l'information Services fournisseur		Gestion de l'énergie Fourniture d'électricité Connectivité Internet	Planification stratégique Gestion des performance Réforme institutionnelle Participation des membres Analyse de la conception des tâches Recrutement Modalités et conditions Maintien de l'effectif Performance du personnel Sécurité des installations Entretien des installations Incendie Communications internes et externes Sécurité des systèmes informatiques Assurance Publications Site Web Communications et médias Confidentialité Assistance institutionnelle des bailleurs de fonds Gestion budgétaire Rapports financiers Fraude	Financement
Improbable			MODERE		

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

			Engagement auprès de partenaires Politiques et directives Perfectionnement du personnel Moyens et capacités des systèmes d'information Sauvegarde des données Utilisation frauduleuse du logo Autres infractions contractuelles Préjudice causé à des tiers		
RARE		FAIBLE	FAIBLE	MODERE	MODERE

- ✓ **Évaluation :** Sur la base de cette analyse, le Comité a ensuite identifié les principaux risques justifiant des mesures correctives. Il a aussi affecté une notation à l'efficacité des mesures de contrôle en place. Se reporter aux lignes directrices exposées à l'Annexe C. Les notes attribuées ont été rassemblées pour identifier toute autre exposition à des risques éventuels, base sur laquelle seront fondées les décisions sur les risques prioritaires auxquels il convient de s'atteler.

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

Tableau 2 : Le tableau ci-dessous expose les principaux risques perçus au sein de UCOP+, et évalue l'utilité des systèmes en place pour les limiter

ANALYSE DES RISQUES PRIORITAIRES							
			Efficacité des contrôles				
			Nullé	Insuffisance	Bonne	Très bonne	Excellente
			5	4	3	2	1
Impact de risque	Très élevé	5	25	20	15	10	5
	Elevé	4	20	16	12	8	4
	Moyen	3	15	12	9	6	3
	Modéré	2	10	8	6	4	2
	Faible	1	5	4	3	2	1

- ✓ Rouge = Risques majeurs. L'exposition résiduelle inacceptable (soit une valeur de 15 à 25) rend ces risques prioritaires, et impose à la haute direction d'adopter les mesures de prévention ou d'atténuation voulues ;
- ✓ Orange = Ces risques pourraient être mieux gérés. Du fait de l'exposition résiduelle (6 à 12), ils viennent au second rang de priorité, et leur situation doit être améliorée, ce qui impose des responsabilités spécifiques à la Coordination nationale, dès que les risques majeurs ont été corrigés ;
- ✓ Vert = Ces risques ont un faible impact ou sont bien gérés. Ils peuvent être tolérés et/ou gérés au moyen des procédures ordinaires.

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

5.2. Évaluation des risques

Vue d'ensemble des risques prioritaires La matrice des risques prioritaires ci-dessous a été préparée d'après l'évaluation des impacts et de l'efficacité des contrôles, et récapitule la priorité relative des risques afin de guider les décisions de la direction.

Tableau 3 : A la lumière de l'analyse présentée aux tableaux 1 et 2, le tableau 3 présente une évaluation de la priorité relative des risques identifiés, servant ainsi de référence à la direction pour décider des mesures à prendre.

			MATRICE DES RISQUES PRIORITAIRES AU SEIN DE UCOP+ POUR 2020				
			Efficacité des contrôles				
			Null	Insuffisance	Bonne	Très bonne	Excellente
			5	4	3	2	1
Impact de risque	Très élevé	5					
	Elevé	4			Financements assurés Rapports et conformités avec les exigences des donateurs	Recrutement du personnel et maintien de l'effectif Gestion des performances	Analyse de la conception des tâches
	Moyen						
	Modéré						
	Faible						

6. CONTROLE

6.1. Options de gestion des risques

Les principes/options en matière de gestion, de traitement et de contrôle des risques, compte tenu de leurs coûts et avantages respectifs, consistent à :

Eviter le risque

- ✓ Eliminer la source du risque ;
- ✓ Décider de ne pas entamer ou poursuivre l'activité qui génère un risque inacceptable ;
- ✓ Choisir une activité ou un processus différent et plus acceptable.

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld} Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID, Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucoplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucoplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

Réduire la probabilité ou les conséquences du risque

- ✓ Choisir une solution satisfaisante ou d'un bon rapport coût - efficacité
- ✓ Appliquer les pratiques de minimisation des risques, acceptées dans le secteur privé ou dans d'autres organisations régionales

Partager le risque

- ✓ Transférer tout ou partie du risque à une autre partie, par exemple un sous-traitant ou un assureur

Assumer le risque (généralement en cas de faible exposition), parce que :

- ✓ UCOP+ est obligé de le faire pour des raisons des évidences ;
- ✓ Aucune mesure corrective ne peut être envisager (par exemple quand le projet n'a aucune maîtrise sur la source du risque) ;
- ✓ Le coût de correction du risque est supérieur aux avantages à en tirer.

6.2. Mesures prioritaires suggérées en matière de gestion des risques

Chaque année, UCOP+ déterminera les risques prioritaires exigeant l'adoption de mesures de gestion de la part de la Coordination nationale. Il s'agit des risques qui, après évaluation, présentent la plus forte exposition résiduelle, donc la plus forte probabilité de provoquer des pertes majeures, et qui sont les moins bien contrôlés. Des améliorations sont proposées pour chacun des risques évalués dont le degré d'exposition s'est vu attribuer une note de 15 ou plus. Il incombe à la haute direction de prévenir ou des minimiser ces risques.

Dès que les mesures de contrôle interne de l'UCOP+ ont été renforcées, les risques venant au second rang de priorité - ceux dont l'exposition résiduelle a été notée entre 6 et 12 - devront faire l'objet de plans d'amélioration, avec attribution de responsabilités spécifiques en matière de gestion.

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B¹⁴
Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,
Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

Risque	Exposition	Recommandations	Coûts	Avantages	Responsabilité	Calendrier
Financements assurés (Contributions des membres et financements des bailleurs de fonds)	(12)	-Eviter et réduire les conséquences : Proposer un mécanisme pour adoption par la réunion annuelle de UCOP+ afin de favoriser le paiement des contributions aux dates d'exigibilité : y compris en soumettant la fourniture des services UCOP+ au règlement préalable des contributions. -Formuler et appliquer une stratégie de financement par les bailleurs de fonds. -Améliorer et maintenir l'efficacité de la conception et de suivi des projets et programmes et la présentation de rapports en créant un groupe d'examen et de suivi des projets.	Controverses, insatisfaction des membres, incapacité à répondre aux besoins du pays. Temps de travail du personnel. Temps de travail du personnel et frais de consultants	Plus de certitude par rapport aux revenus et engagement plus marqués des membres. Amélioration de la prestation de services aux membres, amélioration de la confiance des bailleurs de fonds et relèvements des niveaux de financement.	Chargé de l'administration et Financier	Chargé de l'administration et Financier
Gestion des performances	(8)	Maintenir un engagement et des consultations régulières et efficaces avec les membres, au Temps de travail et de voyage du personnel Amélioration de la confiance des membres et des donateurs. Tout le personnel En cours Page 11 sur 23 moyens de contact et de visites régulières de la part du Coordonnateur national, du chargé des programmes et des finances. Réalisation des	Temps de travail et de voyage du personnel	Amélioration de la confiance des membres et des donateurs. Meilleure identification des priorités des membres. Evaluation de la réalisation des priorités stratégiques	Tout le personnel	En cours

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

		enquêtes auprès du personnel pour évaluer le niveau de confiance et la qualité des prestations de services				
Analyse de la conception des tâches et structure institutionnelle	(4)	Evaluation périodique des besoins institutionnels et des besoins en effectifs pour les priorités du Plan stratégique	Temps de travail et de voyage du personnel, et frais connexes	Réalisation des cibles stratégiques.	Chargé de l'administration et finance. Coordination	Réalisé
Rapports et conformité avec les exigences des donateurs	(12)	Application efficace des exigences des bailleurs de fonds à l'égard de l'organisation et en matière de rapports. Application des meilleures pratiques internationales au sein de l'UCOP+	Temps de travail et de voyage du personnel, et frais connexes	Maintien de la confiance des donateurs et de la réputation de l'UCOP+. Augmentation des financements. Amélioration de la mise en œuvre des projets et programmes.	Coordination	En cours

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

Annexe A : Identification des risques (mise à jour en 2020)					
Risques stratégiques : menaçant l'aptitude de l'UCOP+ à atteindre ses objectifs clés					
Risques	Description	Impact	Mesure de contrôle	Exposition	Responsable
Planification stratégique	Manque d'alignement entre les objectifs à long terme et les objectifs annuels, ou entre les priorités nationales et les retombées de l'action de la Coordination, du fait d'une confusion quant aux priorités, d'une perte de confiance de la part des bénéficiaires ou des donateurs, incapacité à relier les plans de travail annuel et les priorités du Plan stratégique.	ELEVE Manque de coordination à long terme des orientations de UCOP+, avec pour résultat une absence ou une insuffisance de résultats par rapport aux priorités fondamentales pour les bénéficiaires, d'où des critiques formulées par les grands partenaires et un manque de confiance de la part des donateurs.	Assurer une cohésion entre les plans de travail annuels et les processus de suivi par une planification et un suivi efficace de l'action menée. Veiller à la disponibilité de ressources humaines et financières suffisantes pour réaliser les priorités du Plan stratégique et permettre la mise en œuvre des plans de travail annuels.	MOYEN	SEN et Chargé d'administration et finance
Gestion des performances	La prestation de services aux principaux intéressés ne répond pas à leurs besoins ou à leurs attentes, d'où une réputation entachée, un fléchissement de la demande de services au profit d'autres	ELEVE Perte de confiance de la part des parties prenantes, conduisant à un abandon des partenariats et un retrait des financements.	Rester proactif en vue de l'apport de services de qualité aux bénéficiaires. Veiller à la productivité et à l'efficacité des relations avec les partenaires. S'appuyer sur des	MOYEN	SEN et équipe de la coordination

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triumphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

	prestataires. Incapacité à apporter aux bénéficiaires les services, y compris la qualité des produits, services et interventions fournis en temps opportun.		mécanismes internes de gestion des performances		
Réforme institutionnelle	Manque de réformes périodiques conduisant à l'inefficacité de l'UCOP+	ELEVE Perte de confiance dans l'organisation de la part des bénéficiaires et des donateurs	Maintenir un programme régulier et constant de réformes institutionnelles	MOYEN	SEN et équipe de la coordination nationale
Réformes institutionnelles provinciales	Manque de réformes régulières dans les antennes provinciales donnant lieu à des chevauchements entre leurs mandats	MOYEN Compétition plutôt que collaboration entre le personnel, conduisant à un manque d'engagement de la part des bailleurs de fonds. Réduction des ressources nécessaires à la mise en œuvre des priorités du Plan stratégique. Baisse de l'efficacité du soutien apporté aux bénéficiaires.	Les réformes institutionnelles provinciales garantissent une prestation efficace de services aux bénéficiaires et maintiennent la confiance des bailleurs de fonds.	MOYEN	Equipe de coordination

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld} Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC
Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,
Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

Engagement auprès des bénéficiaires	Un engagement défaillant auprès des bénéficiaires pourrait se traduire par une incapacité à leurs besoins, attentes et priorités.	ELEVE Manque de confiance de la part des bénéficiaires et des bailleurs de fonds. Efficacité réduite de la prestation de services. Recul de l'appui des bénéficiaires	Maintenir un engagement et des consultations régulières et efficaces avec les bénéficiaires au moyen de visites et de contacts réguliers de la part de la coordination, de chargé de programme et des agents. Explorer les moyens d'améliorer le rayonnement de l'UCOP+ dans des provinces.	MOYEN	Ensemble du personnel
Engagement auprès des partenaires	Le manque de soutien de la part des partenaires diminuera l'aptitude de l'UCOP+ à atteindre les buts et objectifs définis au Plan stratégique.	MOYEN UCOP+ manquera des occasions d'améliorer la coordination nationale, ce qui l'empêchera d'atteindre les buts et objectifs définis au Plan stratégique.	Consultations régulières et activités conjointement menées avec les partenaires en vue de la mise en œuvre des priorités du Plan stratégique.	MOYEN	Ensemble du personnel

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld} Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC
Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,
Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

Annexe A : Identification des risques (mise à jour en 2020)					
Risques financiers menaçant la position financière de l'UCOP+					
Risque	Description	Impact	Mesure de contrôle	Exposition	Responsabilité
Gestion du budget	Médiocrité de la planification et de la gestion financière au niveau des programmes et projets et de l'UCOP+	ELEVE Dépenses non budgétisés et difficultés de financement. Relations difficiles avec les bailleurs de fonds	Mise en œuvre de mesures efficaces de contrôle et de vérification de la gestion des budgets et des dépenses (règles relatives aux procédures de contrôle interne). Formation du personnel à la planification et à la gestion financière.	MOYEN	Tous les titulaires de budget et Financier
Financements assurés	Financement des donateurs Insuffisance ou imprévisibilité des fonds provenant des donateurs ne permettant pas d'atteindre les cibles du programme stratégique et d'exécution, les programmes de l'organisation.	ELEVE Compression des programmes et réduction des services de protection de l'environnement. Réduction du soutien financier au budget de base. ELEVE Réduction des fonds disponibles au	Développer et maintenir des relations efficaces et productives avec les partenaires. Elaborer, appliquer et tenir à jour une stratégie de financement par les donateurs dans le cadre du plan directeur de l'UCOP+. Assurer le suivi	ELEVE	SEN et Financier et S&E

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triumphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

	<p>Contribution des membres Non-paiement des contributions par certains membres.</p> <p>Financement des postes Insuffisance des financements ne permettant pas de pourvoir les postes jugées prioritaires au Plan stratégique.</p>	<p>budget de base et des provisions pour imprévus. Incapacité à atteindre les cibles définies aux plans de travail de UCOP+.</p> <p>ELEVE Incapacité à atteindre les objectifs du Plan stratégique.</p>	<p>permanent des besoins financiers nécessaires à une bonne performance, et des sources de trésorerie. Rapports réguliers aux membres sur la situation de leurs contributions, avec rapport annuel. Communication régulière aux membres sur les arriérés de contributions et la nécessité d'honorer leurs obligations. Renforcement et sécurisation de la base financière de l'UCOP+</p>		
Rapports financiers	Les rapports financiers ne sont pas conformes aux normes comptables internationales pour répondre aux besoins	ELEVE Perte de confiance de la part des bailleurs de fonds. Moindre possibilité d'accès à d'autres financements extérieurs	Les rapports financiers sont gérés au moyen de mécanisme de contrôle approuvés par des auditeurs indépendants	FAIBLE	Chargé Administration et Financier et contrôleur financier
Gestion de la trésorerie	Vol ou détournement des fonds à la banque	ELEVE	Tout retrait des fonds à la caisse est conditionné par au moins 2	ELEVE	

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triumphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

		Manipulation des billets de banque par une seule personne	signatures, car la Banque demeure notre caisse Principale, néanmoins les dépenses inférieures à 500\$ seront effectuées à la petite caisse dont le plafond est fixé à 500\$). Des contrôles physiques à la petite caisse seront effectués régulièrement à la fin de chaque mois, et en plus le Chef de Projet et le Chargé des Finances diligenteront des contrôles physiques à l'improviste avec PV du comptage physique de l'encaisse. Chaque Coordination Provinciale dispose d'un coffre-fort sécurisé dans un armoire métallique. Le caissier garde les clés du coffre-fort tandis le Chargé des finances possède les clés de l'armoire d'où la		
--	--	---	--	--	--

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

			présence d'au moins deux personnes pour accéder au chéquier.		
Fraude	Les actes frauduleux commis au sein de la Coordination conduisent à des utilisations illicites de ses avoirs	ELEVE Réserves émises par les auditeurs (internes et externes) sur les états financiers et perte de confiance des partenaires	Mise en place de mesures de contrôle interne au sein de l'UCOP+ et ségrégation des tâches	MOYEN	Chargé Administration et Financier et contrôleur financier

Annexe A : Identification des risques (mise à jour 2020)

Risques opérationnels : menaçant la capacité de l'UCOP+ à atteindre ses objectifs clés

Risque	Description	Impact	Mesure de contrôle	Exposition	Responsabilité
Analyse et conception des tâches (structure institutionnelle)	La structure institutionnelle n'est pas propice à l'application du Plan stratégique. La conception des tâches et les descriptifs de fonctions ne correspondent pas aux priorités.	ELEVE Mauvaise performance. Objectifs non atteints ou dans une mesure insuffisante. Mise en péril de la réputation de l'UCOP+ en cas de prestations de qualité médiocre	Veiller à ce que la structure et la définition des postes correspondent aux priorités définies au Plan stratégique.	ELEVE	SEN, charge administration et Finance, S&E et contrôleur fin

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triumphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

	Absence de personnes compétences sur le marché.				
Recrutement du personnel	Sélection de candidats inadaptés. Impact du taux de renouvellement élevé du personnel sur les programmes et projets. Coûts de recrutement élevé. Longueur des délais nécessaires pour pourvoir les postes. Les modalités et conditions d'emploi ne sont pas concurrentielles ou attractives.	ELEVE Médiocrité des performances et non-réalisation des objectifs définis pour les postes. Retards ou incapacité à exécuter les priorités et services définis dans le Plan stratégique. Mise en péril de la réputation de l'UCOP+ qui ne peut retenir les agents de qualité. Les coûts de recrutement élevé ont un impact négatif sur le budget de l'UCOP+. Difficulté à attirer les meilleurs candidats. Taux de renouvellement élevé du personnel. Mauvais	Bonne application de la politique de recrutement. Formation et perfectionnement des agents chargés du recrutement. Amélioration des modalités et conditions d'emploi. Rationalisation des procédures de recrutement afin de réduire les coûts et les délais. Révision permanente des conditions et modalités d'emploi. Veiller à respecter les meilleures pratiques en matière de modalités et conditions d'emploi. Participation	ELEVE	SEN, charge adm et Fin, S&E et contrôleur fin

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triumphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

		moral aux membres du personnel.	aux processus de révision de politique pour régler les problèmes clés.		
Politiques et directives	Les politiques et directives ne traitent pas des problèmes rencontrés ou sont ambiguës.	Les politiques et directives ne traitent pas des problèmes rencontrés ou sont ambiguës.	Veiller à ce que les politiques et directives soient pratiques, pertinentes et efficaces, et qu'elles sont élaborées avec la participation du personnel. Formation et perfectionnement du personnel.	MOYEN	SEN, Equipe de coordination
Performance du personnel	Les politiques et directives ne sont pas appliquées par le Coordonnateur et les membres du personnel. Insuffisance de la communication	ELEVE Les évaluations insuffisantes ne rendent pas compte des performances réelles des membres du personnel. Mauvais moral. Coûts superflus pour UCOP+.	Ateliers et sessions de sensibilisation organisés au profit des directeurs et des membres du personnel.	ELELE	SEN, charge administration et finance et Tous les membres du personnel,
Perfectionnement du personnel	entre le Coordonnateur et les membres du personnel	MOYEN Manque d'efficacité du personnel. Mauvais moral. L'Organisation est à la	Les possibilités de formation et perfectionnement offertes répondant aux	MOYEN	SEN, chargé administration et finance et

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triumphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

		traîne des évolutions et des nouvelles technologies, et a une réputation de mauvais employeur.	besoins de l'Organisation et du personnel. Mise en place d'une politique de formation et de perfectionnement du personnel accompagnée d'un calendrier annuel de formation.		contrôleur interne, S&E
Données Programmatiques	La prise de décisions sur base de données inexactes ou erronées est généralement à la base d'une mauvaise planification avec des interventions inefficaces ou inopportunes et entraîne souvent un coût supplémentaire inutile.	Données erronées et/ou inexactes	Rendre des outils de collecte et de gestion de l'information au niveau le plus opérationnel où sont produites les données Mettre en place un système de validation des données au niveau de la ZS premier niveau de compilation et au niveau intermédiaire avec les programmes et les partenaires. Développer un système d'assurance qualité des données.	ELEVE	SEN et M&E

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triumphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

			Recourir à une triangulation des données reçues.		
Données Programmatiques	La transmission hors délai des données est souvent à la base d'une catastrophe comme cela arrive dans les cas de rupture de stock ou l'information est transmise en retard ou alors d'interventions tardives en urgence	Données non ponctuelles	Planifier la collecte passive et active de données ; Dresser un calendrier de rappels aux structures et aux Zones de Santé pour la transmission de données ; Dresser un calendrier de descentes pour la collecte active de données.	MOYEN	SEN et M&E
Données Programmatiques	Non disponibilité ou perte des données	La perte d'information ou de base de données est une véritable catastrophe pour toute organisation digne de ce nom car les données sont la force d'une institution et c'est leur traitement qui	Faire des sauvegardes régulières en dur et en électronique (Disques externes et serveur) Faire des sauvegardes en lignes qui répondent à des procédures	MOYEN	SEN et M&E

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

		permet d'extraire les informations sur lesquelles s'appuieront les décisions et les planifications			
--	--	--	--	--	--

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

Annexe A : Identification des risques (mise à jour 2020)					
Risques opérationnels : menaçant la capacité de UCOP+ à intervenir régulièrement et efficacement					
Risque	Description	Impact	Mesure de contrôle	Exposition	Responsabilité
Sécurité des installations (s'applique à toutes les zones)	Entrée non autorisée sur les terres et les installations de l'UCOP+ Incapacité à sécuriser les lieux ou à sensibiliser les membres du personnel aux problèmes de sécurité.	ELEVE Risque de dégâts ou de vol des biens de l'UCOP+, notamment le matériel informatique, résultant en une incapacité d'assurer certains services.	Présence permanente de vigiles. Mise en place de mesures, de règles et de politiques internes de sécurité. Entretien des clôtures, des portails et des éclairages de sécurité.	FAIBLE	Data Manager et web master
Maintenance des installations (s'applique à toutes les zones)	Maintenance insuffisante des équipements, des locaux, des biens meubles et du terrain.	ELEVE Augmentation des dépenses et risques pour la sécurité. Risque de pannes des systèmes informatiques et des technologies de la communication	Travaux réguliers de maintenance.	FAIBLE	Data Manager et web master

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triumphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

Incendie (s'applique à toutes les zones).	Incendie dans le bureau (Bâtiment) de l'UCOP+.	ELEVE Sécurité du personnel. Un incendie pourrait priver UCOP+ de la capacité de s'acquitter de ses obligations et de remplir son but. Il pourrait entraîner une perte des systèmes informatiques, mettant le personnel dans l'incapacité de travailler et d'assurer les services et les opérations de la Coordination.	Maintenir l'accès aux services et procédures de lutte contre l'incendie. Disponibilité de matériel de lutte contre l'incendie. Polices d'assurance.	FAIBLE	Data Manager et web master
Communications internes et externes	Perte des télécommunications internes et externes par suite de la rupture de l'abonnement.	ELEVE Risque majeur d'une interruption des communications avec le monde extérieur.	Recours à la téléphonie mobile Envisager la possibilité d'installer un système de modem	MOYEN	Data Manager et web master
Gestion de l'énergie	Mauvaise utilisation de l'énergie et manque de la fiabilité de	MOYEN Faible productivité du personnel. Coûts	Planification des mesures d'urgence pour le	MOYEN	SEN, Data Manager et Web Master chargé

*Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld} Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC
Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774*

*Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,
Code SWIFT: RAWBCDKIXXX*

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

	l'approvisionnement énergétique.	excèsifs d'électricité et nécessité de réparer les équipements.	rétablissement des services, y compris la détermination des pièces de rechange nécessaires. Veiller à mettre en place un programme d'économie d'énergie.		d'administration et finance
Technologies de l'information Approvisionnement électrique	Manque de fiabilité de la distribution d'électricité du réseau national.	ELEVE Panne totale de tous les systèmes informatiques et des technologies de l'information.	Entretien et maintenance du groupe électrogène de secours. Envisager la possibilité de se doter d'un panneau solaire de secours	ELEVE	Data Manager et Web Master
Technologies de l'information Connectivité Internet	Perturbations de la connectivité Internet	ELEVE Perte des communications électroniques avec le monde extérieur.	Maintenir des liens opérationnels étroits avec les fournisseurs de service.	MOYEN	SEN, Data Manager et web master
Capacité et compatibilité des	Incapacité d'actualiser les systèmes informatiques et	MOYEN Risque d'une perte de capacité et d'un	Suivre les besoins en matière d'informatique et de	FAIBLE	Data Manager et web master

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triumphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

technologies de l'information	les technologies de l'information	manque de fiabilité des systèmes informatiques et des technologies de l'information.	technologies de l'information et procéder à leur mise à jour régulière.		
Sauvegarde des données	Omission des procédures régulières de sauvegarder des données et insuffisance de capacité du matériel informatique	MOYEN Risque de perdre des données et de ne pas pouvoir restaurer les systèmes après pannes majeures	Sauvegarder régulièrement les données dans un disque externe	FAIBLE	Data Manager et Web Master
Sécurité des systèmes informatiques	Panne des systèmes informatiques par suite d'un virus informatique, d'un piratage ou d'une incapacité à maintenir/mettre à jour les protections logicielles	ELEVE Risque de panne des systèmes informatiques	Protection par anti-virus	MOYEN	Data Manager et web master
Services après-vente des fournisseurs de systèmes informatiques	Incapacité à obtenir les garanties nécessaires et le service après-vente de la part des fournisseurs	FAIBLE Risque de panne du matériel	Obtention des garanties fournisseurs	FAIBLE	Data Manager et web master

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triumphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

Assurance	Omission des mesures nécessaires au remplacement du matériel en cas de dégâts, de perte ou de vol, ainsi qu'à la suite de catastrophes naturelles	ELEVE Risque de panne de certains services informatiques	Contracter et maintenir des polices d'assurance complètes	FAIBLE	Chargé d'administration et finance
-----------	---	--	---	---------------	------------------------------------

Annexe A : Identification des risques (mise à jour mai 2014)

Risques liés à la réputation : menaçant la réputation et la notoriété de UCOP+

Risque	Description	Impact	Mesure de contrôle	Exposition	Responsabilité
Information incorrecte	Inclusion d'informations incorrectes dans les publications que diffusent UCOP+	ELEVE Perte de confiance dans l'Organisation de la part des Organisations sœurs. Perte de confiance à UCOP+ en tant qu'organisation chef de file dans la lutte contre le VIH-TB auprès des	Mise en place d'un système d'édition et d'examen collégial des publications officielles, dans le cadre de la stratégie de communication	ELEVE Perte de crédibilité de l'UCOP+ en tant que première organisation de lutte contre le VIH_TB auprès des populations clés	Charge d'administration et finance

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triumphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

		populations clés dans le domaine de la santé			
Site Web	Impact mineur et consultation insuffisante du site Web	ELEVE Diffusion inefficace de l'information en ligne. Perte de confiance des utilisateurs à l'égard de l'information disponible sur le site Web de UCOP+	Veiller à publier sur le site Web un contenu récent et intéressant. Surveillance du site par le responsable	ELEVE Mauvaise image publique en ligne. Informations erronées provenant du site Web de UCOP+ dans d'autres publications, d'où un retentissement négatif sur UCOP+	Web Master
Communications avec les médias	Déclarations erronées sur UCOP+ publiées dans la presse	ELEVE Perte de crédibilité, inexactitude de l'information.	Mise en place de la politique médiatique dans le cadre de la stratégie globale de communication.	MOYEN Risque de perte de crédibilité de UCOP+ en tant que première organisation de lutte contre le	SEN, équipe de la coordination

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

				VIH-TB auprès des populations clés.	
Utilisation frauduleuse de logo et du nom de l'UCOP+	Utilisation non autorisée du logo et du nom de l'UCOP+	MOYEN Utilisation du logo et du nom de l'UCOP+ pour promouvoir des idées, opinions ou initiatives contraires aux valeurs, à l'éthique et au mandat de l'Organisation. Risque de perte de crédibilité de l'UCOP+ conduisant à une diminution de l'aide financière et une insatisfaction du personnel.	Stratégie de communication imposée au personnel, précisant que le logo ne peut être utilisé à des fins non conformes au mandat et à la vision de l'UCOP+. Directives aux utilisateurs du logo de l'UCOP+ exposant clairement le mandat et la vision de l'Organisation	ELEVE Risque de perte de crédibilité de l'UCOP+	Conseillé juridique, SEN et Chargé s'administration et finance

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

Annexe A : Identification des risques (mise à jour 2020)					
Risques liés à la conformité : menaçant la conformité de l'action de UCOP+ au regard des lois, réglementations et autres dispositions					
Risque	Description	Impact	Mesure de contrôle	Exposition	Responsabilité
Violation de la confidentialité	Divulgateion d'informations privées conduisant à des procédures judiciaires. Incapacité à assurer la bonne garde des informations personnelles et sensibles concernant les membres du personnel ou des parties prenantes clés, et à empêcher leur divulgation à des tiers. Divulgateion d'informations confidentielles concernant l'Organisation.	ELEVE Perte de réputation et autres pertes financières pour l'Organisation. Dégradation ou rupture des relations financières. Possibilités de poursuites civiles intentées par les parties lésées	Classer l'information en fonction de son degré de sensibilité, et mettre en place des systèmes d'autorisation. Inclure ces contrôles dans le Règlement du personnel et le cas échéant du respect de la vie privée.	FAIBLE	Conseillé juridique, SEN et Chargé d'administration et finance
Rapports et conformité avec les	La non-conformité avec les exigences des	ELEVE	Veiller à intégrer les exigences des	ELEVE	SEN et chargé d'administration et

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triumphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

exigences des bailleurs de fonds	bailleurs de fonds et leurs obligations en matière de rapports sur les projets et programmes pourrait conduire à une diminution de leur confiance et de leur aide financière	Possibilité d'accès réduits à l'assistance et aux aides financières des donateurs.	donateurs dans les systèmes de gestion administrative et financière de l'Organisation.		finance et contrôleur et fin
Autres infractions contractuelles	Non-exécution des conditions contractuelles	MOYEN Risque de poursuites civiles intentées par les parties lésées.	Veiller à intégrer les exigences des donateurs dans les systèmes de gestion administrative et financière de l'Organisation.	ELEVE	Conseillé juridique, SEN et Chargé d'administration et finance
Préjudices causés à des tiers hors relation contractuelle	Accidents de la route, violation des droits d'auteurs, diffamation, etc.	MOYEN Risque de poursuites civiles ou pénales, d'où une publicité défavorable.	Contracter les polices d'assurance requises ou à défaut des systèmes d'auto assurance. Prendre des avis juridiques autorisés.	FAIBLE	Conseillé juridique, SEN et Chargé d'administration et finance

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

Annexe B : Outils d'analyse des risques

PROBABILITE	
Notation	Description
Quasi certain	Susceptible de se produire/relativement fréquent : par exemple plus de 10 fois par an.
Probable	Pourrait se produire dans la plupart des cas/s'est déjà produit plusieurs fois : par exemple 2 à 10 fois par an.
Possible	Pourrait se produire une fois tous les uns à cinq ans.
Improbable	Ne devrait pas se produire, sans pouvoir être totalement écarté : par exemple une fois tous les cinq à 10 ans.
Rare	Susceptibles de se produire dans des circonstances exceptionnelles/s'est déjà produit ailleurs : par exemple moins d'une fois tous les 10 ans.

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}
Triumphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,
Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

CONSEQUENCES					
Notation	Stratégique	Financier	Opérationnel	Réputation	Conformité
Très élevé	Incapacité à assurer sa viabilité	Perte totale de budget	Décès/incapacité à poursuivre les opérations pendant une longue période.	Perte permanente de crédibilité auprès de divers bailleurs de fonds ou partenaires. Gêne ou humiliation publique répétée	Violation grave, systématique
Elevé	Nécessité d'une réorientation radicale	Diminution du budget supérieure à 25%	Perte majeure des infrastructures physiques, perturbation majeure des systèmes et processus opérationnels, réduction massive de l'effectif	Perte de crédibilité permanente auprès des bailleurs de fonds ou des partenaires/comptes rendus très négatifs dans les médias	Violation grave, non systématique
Moyen	Incapacité à atteindre certains objectifs clés	Diminution du budget de l'ordre de 10 à 25%	Perturbation à moyen terme des systèmes et processus	Perte temporaire de crédibilité auprès des donateurs ou des	Absence de conformité systémique, sans être critique.

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triumphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

« UCOP+ »

Secrétariat Exécutif National

			opérationnels/perte de certains postes	partenaires/quelques comptes rendus négatifs dans les médias	
Modéré	Incapacité à atteindre un objectif clé	Diminution du budget inférieur à 10%	Perte de certaines infrastructures physiques sans caractères essentiel/perturbation à court terme des systèmes et processus opérationnels	Perte temporaire de crédibilité auprès d'un donateur ou des partenaires/peu d'intérêt de la part des médias.	
Faible	Retard dans la réalisation d'un objectif clé	Impact minime sur le budget	Brève perturbation des opérations.	Brève perte de crédibilité auprès des donateurs ou partenaires/aucun intérêt de la part des médias.	Défaillance sans caractère critique ou systémique

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), Croisement des avenues Libération (ex. 24 novembre) et B^{ld}

Triomphal, C/Kasavubu, Kinshasa /RDC

Téléphones : (+243) 81 14 14 007 / 85 14 10 774

Numéro compte bancaire : 05100-05101-01000723634-31 USD, Intitulé : UCOP+SEC. EXECUTIF/CORDAID,

Code SWIFT: RAWBCDKIXXX

E-mail: ucopplus.secretariat@gmail.com Site web: www.ucopplus.org