



trainis

BAMA KO - DAKAR - PARIS - DUBAÏ - ABIDJAN - CASABLANCA

Créateur de performance  
Accélérateur de carrière

## Formation Professionnelle Continue

PARTENARIAT  
PUBLIC-PRIVE  
PPP

ADMINISTRATION  
PUBLIQUE

PROJETS ET  
PROGRAMMES

ENTREPRISES

[www.trainis.com](http://www.trainis.com)



# TECHNIQUES DE DETECTION DE LA FRAUDE ET DE LA CORRUPTION DANS LES MARCHÉS PUBLICS

Tarif FCFA

750 000 / Par Personne

**Durée : 05 Jours**

**Date :**

- Bamako: du 22 au 26 Avril 2024
- Dakar: du 26 au 30 Août 2024
- Abidjan: du 21 au 25 Octobre 2024

**Public cible :**

Organismes de lutte contre la fraude et la corruption;  
Autorités de régulation des Marchés publics;  
Inspection Générale d'État;  
Inspection Générale des Finances Publiques;  
Tribunal Administratif;  
Parlementaires;  
Cadres de ministères

**Méthode pédagogique :**

La pratique sera la pièce angulaire de ce programme. En plus des cours théoriques, les participants sont aussi requis de travailler en groupe sur des mises en situation. Très concret et pragmatique tout en présentant un caractère universel, ce séminaire est basé sur de nombreux exemples et cas réels de natures très diverses.

## PRESENTATION

La fraude représente une menace importante pour la stabilité et l'efficacité de l'activité de toute organisation.

Au-delà du coût financier direct, les actes de fraude ont en effet des conséquences significatives tant sur la réputation et l'image commerciale, que sur la motivation des salariés. Savoir détecter et gérer le risque de fraude, nécessite un dispositif proactif, fondé sur une éthique, un contrôle interne adapté et la coordination de moyens précis et efficaces.

Ce séminaire vous apporte les connaissances et outils nécessaires pour évaluer le niveau de « maturité » de votre entreprise et de son contrôle interne par rapport à la fraude. Il vous aidera en outre à mettre en place, renforcer ou adapter un dispositif de lutte anti-fraude au sein de votre organisation.

## OBJECTIFS

Cette formation permettra aux participants de:

- Comprendre et cerner les facteurs et conséquences du risque de fraude
- Reconnaître les mécanismes de fraude
- Appliquer les techniques de détection
- Consolider sa connaissance des mécanismes et comportements corrupteurs.
- Maîtriser les outils de détection et de prévention de la fraude, de la corruption.
- Comprendre et mettre en oeuvre les techniques et outils de répression de la fraude, de la corruption.

## PROGRAMME

### 1- La fraude Définition Les concepts

anomalies et inexactitudes, irrégularités, erreur

### 4- Détecter les fraudes Les facteurs de fraude :

Identification et exemples

Les indices d'une forte exposition au

risque de fraude : apparition

d'anomalies Le contrôle interne :

- lien entre fraude et contrôle interne
- évaluation de l'origine des anomalies
- inventaire des facteurs de risques
- tests de procédures confirmant ou non les anomalies

L'examen des comptes :

- lien entre fraude et application de

### 2- Le poids économique de la fraude et de la criminalité économique sur l'entreprise

La réglementation et la responsabilité des dirigeants Les risques encourus et sanctions civiles et pénales La poursuite des fraudeurs

### 5- La prévention des fraudes

#### Organiser la prévention

- Processus d'alerte
- Code éthique
- Procédures d'audit applicables en cas d'anomalie significative
- Outil informatique et protection des données
- Systèmes de "whistle blowing"
- Sécuriser les points faibles
- Impliquer l'équipe d'audit et le management

### 3- Les types et exemples de fraude

Les entreprises visées

Le profil des "fraudeurs"

La typologie des fraudes

Les fraudes financières

Le blanchiment

Autres exemples de fraude :

Falsification des documents

Utilisation frauduleuse des codes d'accès au SI

- bases de données

- tests d'exception comptes publics

### 6- Les types et exemples de fraude

L'analyse des risques dans les services publics, la vulnérabilité des fonctionnaires et les indicateurs d'alerte.

Les différents types de fraudes et de corruptions dans l'administration et les marchés publics.

L'analyse des comportements corrupteurs.

Les normes internationales et nationales. Les organismes internationaux et régionaux de lutte contre la fraude et la corruption.



## CADRE DE LA FORMATION

Nos séminaires se déroulent dans des salles confortablement aménagées, climatisées et équipées de vidéoprojecteur.

Pendant la durée de la formation, une pause-café vous sera gracieusement offerte en journée.

A la fin du stage, une fiche d'évaluation individuelle est remise à chacun des participants pour lui permettre d'apprécier la formation au travers du programme, des animateurs et de l'environnement de la formation.

## VISITE TOURISTIQUE

Pour vous permettre de changer d'air, une visite touristique des plus beaux endroits de la ville vous sera offerte

## VOYAGE & HEBERGEMENT

Les frais de voyage et d'hébergement sont à la charge du participant et ne sont pas inclus dans les frais de formation. A ce titre, le participant est libre de trouver lui-même l'offre qui lui convient au mieux.

néanmoins, nous pouvons vous proposer notre assistance pour l'hébergement dans une de nos structures partenaires qui disposent de chambres climatisées, équipées d'un téléviseur et d'une connexion internet haut débit. Les frais relatifs à votre hébergement seront directement réglés par vos soins à l'établissement hôtelier.

## QUOTA MINIMUM

Un quota de trois (3) personnes minimum est nécessaire pour valider une session.

En deçà de ce nombre, Trainis se réserve le droit de reporter ou d'annuler la session. Dans ce cas précis, les participants ayant déjà effectué leur paiement seront intégralement remboursés. Toutefois, le participant peut, s'il le désire, demander à ce que ses frais lui soient gardés pour la session suivante ou pour un autre thème.

## LES OFFRES DE TRAINIS

En plus des séminaires internationaux de Trainis regroupant des participants de diverses nationalités, Trainis organise régulièrement des sessions de formation intra-entreprise à la demande des entreprises. Ces formations portent sur divers thèmes et sont organisées et spécifiquement adaptées à la demande et au besoin de l'entreprise sollicitant la formation.

Si vous aussi, vous souhaitez organiser cette formation au sein de votre entreprise, contactez-nous et nous répondrons à votre demande où que vous soyez.

## LES + DE TRAINIS

Personnel accueillant et disponible

Cadre agréable et propice à l'apprentissage

Programmes des formations adaptés aux spécificités africaines

Formateurs experts internationaux hautement qualifiés



# QUI SOMMES-NOUS ?

Implanté en France et en Afrique, TRAINIS est un centre international de formation continue des cadres des directions et services de l'Etat, cadres d'entreprises privées, responsables de collectivités locales, responsables de programmes ou de projets, membres d'ONG, consultants, et autres acteurs du développement.

Créé il y a plus de 10 ans et grâce à la confiance de ses clients, TRAINIS s'est rapidement imposé comme une référence en matière de formation professionnelle continue de qualité en Afrique.

« Notre but est de répondre aux immenses défis qui se posent à nos pays en matière de formation continue. Pour aborder avec sérénité l'ère d'un continent émergent, l'Afrique doit compter sur des ressources humaines de qualité, compétentes et préparées à intégrer entièrement ce changement indique Daouda COULIBALY, PDG de TRAINIS.

Les formations à TRAINIS sont dispensées par une équipe de formateurs et intervenants internationaux reconnus dans leurs domaines et en mesure de faire partager leurs expériences professionnelles riches et variées.

Notre démarche formation, la qualité et le sérieux de nos intervenants nous ont permis de gagner la confiance de prestigieux clients (ministères, Organisations internationales, entreprises publiques et privées.)

# NOTRE APPROCHE

TRAINIS innove et se distingue par une approche originale de la formation professionnelle continue en Afrique :

\_ D'abord, en offrant des formations de haut niveau, intensives et concentrées dans le temps (1 à 4 semaines).

\_ Ensuite, en adoptant une démarche andragogique qui tient compte des spécificités culturelles des participants.

A TRAINIS, les formations sont avant tout pratiques, ainsi, outre le volet théorique, nous insistons beaucoup sur le partage d'expérience (à la fois entre l'animateur et les participants, mais aussi entre les participants eux-mêmes), les cas pratiques, les simulations et les jeux de rôles.

Notre objectif est que les participants ressortent mieux outillés et soient immédiatement opérationnels après la formation.

## Ils nous font confiance...



Ministère de la Promotion de l'Investissement et du Secteur Privé (Mali)



...Et pourquoi pas vous ?



# Formulaire d'inscription

Intitulé de la formation : .....

Date de session : .....

Lieu : .....

Nom de famille : .....

Prénom (s) : .....

Organisme : .....

Fonction : .....

Email : .....

Téléphone professionnel : .....

Téléphone personnel : .....

Ville : .....

Pays : .....

Niveau d'études : .....

Spécialité : .....

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette formation?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**TOTAL TTC A REGLER** ..... FCFA/Euros.

## MODE DE PAIEMENT :

Chèque :  Espèces :

Virement bancaire :  Transfert d'argent :

Signature (+ cachet si Organisme)

### PAIEMENTS PAR VIREMENT BANCAIRE

Compte tenu des délais de virements internationaux, nous vous prions de bien vouloir ordonner vos virements au plus tard 15 jours avant le début de la formation.

### PAR CHÈQUE

Le chèque doit être encaissable au Mali et libellé au nom de la société TRAINIS.

### PAR TRANSFERT D'ARGENT

Vous pouvez utiliser les services de Western Union ou de MoneyGram pour le règlement de vos frais de participation.

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible.

Pour valider votre inscription, vous devez remplir, scanner et envoyer par email le présent formulaire à l'adresse : [clients@trainis.com](mailto:clients@trainis.com) accompagné du règlement des frais de participation.

Nous vous recommandons de ne pas émettre de virement, ni prendre vos billets d'avion sans avoir au préalable pris contact avec notre service commercial par mail sur [clients@trainis.com](mailto:clients@trainis.com) ou par téléphone au **+33 01 46 94 67 43**.

Les paiements se font par virement bancaire, par chèque, en espèces ou par transfert d'argent.

Les frais d'inscription comprennent les documents de travail, le matériel pédagogique, les frais pédagogiques, le déjeuner et les pauses café pendant la durée de la formation.

Toute annulation d'inscription à l'initiative du participant fait l'objet d'une retenue de frais d'annulation de 20% si cette annulation intervient 30 jours avant le démarrage du séminaire. Au-delà de ce délai, aucun remboursement n'est accepté.