**Quelle prise en charge du risque projet par les OSI ?**

Journée d’étude, *Traverses N°46 – Année 2 – 2016*

**Fiche d’analyse des risque-projets**

**Préambule :** Il s’agît d’un document de travail produit par le comité de pilotage des travaux sur le risque projet. Ceci explique certaines tournures de phrases, ou références à des documents internes. Ce document a été mis en ligne pour accompagner les associations et praticiens qui cherchent à engager une démarche d’identification / gestion des risques dans leurs projets.

**Rappel :** Cette **fiche de synthèse** permet de renseigner **les études de cas** proposées par le COPIL (cf. CR COPIL N°2). Il s’agit maintenant de tester l’outil en remplissant la fiche de la manière la plus précise possible : les dates (la chronologie du projet), les montants chiffrés, les acteurs en présence, etc. Au final, le nom du projet et des partenaires pourront ne pas être dévoilés (cf. COPIL N°3).

**Informations générales *sur le projet***

**Titre du projet :** ….…………………………………………………………………………………………………………………

**Pays :** France **Géographie précise (régions / villes…) :**

**Mois/Année de réalisation :** Début : xx/xx/xx Fin : xx/xx/xx

**En quelques lignes, décrire le projet** (genèse, enjeux, place de l’OSI du Gi dans le dispositif) :

**Objectifs :**

* …..

**Méthode :**

* …..

**Populations ciblées (Nb) :**

**Préciser les profil(s) :** (pop. vulnérable, jeunes, femmes, CSP...)

**Partenaires :**  🞎 …………………………………………………………… (OSC nationales, internationales)

 🞎 …………………………………………………………… (Groupement, fédérations OSC)

 🞎 …………………………………………………………… (Collectivité Territoriale)

 🞎 …………………………………………………………… (Institutions publiques)

 🞎 …………………………………………………………… (Acteurs privés, IMF, Banques, autres)

**Bailleurs :** 🞎 AFD - 🞎 MAE- **Montants :** …………….. €

 🞎 UE - 🞎 Autres institutions (Agences en Europe) **Montants :** …………….. €

 🞎 Pays d’intervention - - 🞎 Autres (CEDEAO…) **Montants :** …………….. €

 🞎 Coopération décentralisée - 🞎 Fondations - 🞎 Autre privé **Montants :** …………….. €

**Equipe de mise en œuvre :………..**

**Narratif du projet et identification des risques**

**Rappel : ces études de cas ont trois ambitions :**

**1°) Permettre d’aller plus loin dans l’analyse des risques en répondant aux 5 questions (COPIL N°1) :**

 1) Quels sont les coûts pour le projet et pour l’organisation ? Comment mesure-t-on ces coûts ?;

 2) Quelle est la couverture du risque ? (modalités internes et externes, moyens) ;

 3) Quelle est la prise en charge (par les OSI / ou autres) ? Quel est le degré de (prise de) responsabilité des bailleurs ?

 4) Quel est le degré de maîtrise par l’OSI ? (préventive / corrective) ;

 5) Qui gère le risque en interne, et pourquoi ? (équipes opérationnelles – techniques ? fonctions support – SAF ?, centralisées ou décentralisées ? avec ou sans les partenaires ?).

**2°) Expérimenter la représentation en 5 radars** en aidant à l’établissement du « *questionnaire type* » formulant une liste réduite de « *questions clefs* » pour chaque ensemble de sous-risques de chacune des 7 composantes du projet : les réponses allant de 0 à 3 permettront de « calibrer » les 5 radars (avant / après).

**3°) Introduire et illustrer les propos lors de la Journée d’étude :** *l’approche narrative* retenue (sur les temps du projet, découpé en 4 étapes) doit souligner les initiatives de dialogue entre acteurs (OSI partenaires ou OSI / bailleurs) qui ont débouché sur des solutions partagées, constructives.

**PENSER A…**

Avant de remplir la fiche de synthèse, penser à compiler les documents clefs du projet :

Ligne directrice,

Document de projet,

Cadre logique,

Budget,

Rapport(s) technique(s),

Rapport(s) financier(s),

CR missions de suivi,

Rapport d’évaluation,

Rapport d’audit,

Etc.

**Eléments méthodologiques pour remplir le tableau de la page suivante :**

**Colonne 1 :** Les 4 étapes de la production le long du cycle de projet.

**Colonne 2 :** Proposition de séquençage pour raconter le projet et guider la réflexion => identification des « étapes type » où les risques sont les plus visibles. Possibilité d’en créer d’autres ou de reformuler les propositions.

**Colonne 3 :** Rappeler le mois et l’année.

**Colonne 4 :** Se rapporter au tableau des composantes et des 100 sous-risques (cf. Cartographie des risques).

**Colonne 5 :** Stratégie mise en œuvre face à la probabilité du risque, outils créés/utilisés…

**Colonne 6 :** **Degré critique** (durant le projet, une fois le risque identifié et la mesure prise) :

**(0) :** Aucun – **(1) :** Minime – **(2) :** Majeur – **(3)** Etat d’alerte

**Colonnes 7 et 8 :** Se rapporter aux 5 familles de risques et pour chaque impact, mesurer le coût.

**Colonne 9 :** Qui a été mobilisé pour juguler le risque ? (techniciens ? fonctions support ? etc.)

**Colonne 10 :** **Degré de maitrise** (estimation, *a postériori*) :

**(0) :** Pas de repères – **(1) :** Réactivité – **(2) :** Anticipation – **(3)** Gestion globale

**Tableau de synthèse des enseignements : degré d’analyse de risques, mesures préventives/correctives, calcul du coût et des impacts**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cycle** | **Etape***(proposition d’intitulé, à compléter)* | **Date** | **Identification des risques***(cf. cartographie)* | **Mesures prises***(préventives, correctives)* | **Degré****critique** | **Impacts effectifs***(cf. 5 familles de risques)* | **Coûts***(chiffrés)* | **Gestion/Prise en charge***(interne/externe, qui ?)* | **Degré de****maitrise** |
| **Montage** | Contexte avant le projet (crise, sécurité ?) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A la sortie des lignes directrices |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps du diagnostic / Etude de faisabilité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction note de concept |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilisation des partenaires (à cette étape) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboration du document complet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Contractualisation** | Avec les bailleurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avec les RH projet (contrat, fiche de poste) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avec les partenaires techniques |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avec les prestataires |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mise en œuvre** | Evènement contextuel (crises, climat, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Changement de RH durant le projet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matériel : Réalisations d’infrastructures, distribution de kits, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporting technique (N°1, N°2, etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporting financier (N°1, N°2, etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mission de suivi et/ou d’auto-évaluation… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mission de monitoring type ROM (UE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audit interne (N°1, N°2, etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demande d’avenant / avis de non objection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Clôture** | Evaluation technique externe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporting technique final |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporting financier final |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audit financier |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audit postérieur à la clôture |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Principales questions par « composante projet / famille d’impacts »**

Après avoir rempli la matrice ci-dessus – et prioritairement dans les cases du tableau ci-dessous qui concernent les composantes et les familles de risques illustrées par l’étude de cas, **formuler**– **une ou plusieurs questions « simples » où les réponses doivent pouvoir être** :

* **Avant le projet => *quel degré critique de risque pour le projet ?* [cf. colonne N°6]**

**(0) :** Aucun – **(1) :** Minime – **(2) :** Majeur – **(3)** Etat d’alerte

⮱ Pour développer des mesures préventives/correctives.

* **Après le projet => quel degré de maitrise des risques durant le projet ? [cf. colonne N°10]**

**(0) :** Pas de repères – **(1) :** Réactivité – **(2) :** Anticipation – **(3)** Gestion globale

⮱ Pour améliorer la stratégie de gestion des risques de l’OSI.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rappel***Composantes d’un projet :** *Contexte*
* *Acteurs*
* *Ingénierie*
* *Moyens*
 | **Environnement / Contexte du projet** | **Radars** |
| **INTERNE** | **EXTERNE** |
| Equipes | GestionProcédures | Matériel(logistique) | Pays(< sécurité) | BailleursContrats | PartenairesPrestataires | Populationscibles |
| **Familles de risques -** *Traduction en* ***impacts*** | **Financier** |  |  |  |  |  |  |  | **Financier** |
| **Opérationnel****/ Qualité** |  |  |  |  |  |  |  | **Opérationnel****/ Qualité** |
| **Ressources****humaines** |  |  |  |  |  |  |  | **Ressources humaines** |
| **Juridique** |  |  |  |  |  |  |  | **Juridique** |
| **Réputation** |  |  |  |  |  |  |  | **Réputation** |

**Suggestion d’amélioration de la fiche / Autres remarques**