

● Lutte anti-corruption : cartographie des risques et procédures d'évaluation des tiers et fournisseurs

Appréhender la cartographie des risques de corruption et l'évaluation des tiers dans le dispositif SAPIN 2

PUBLIC

Toute personne souhaitant s'initier à la lutte anti-corruption

PRÉ-REQUIS

Aucun

🔗 [Lutte anti-corruption : mise en place d'un programme de conformité \(12848\)](#)

NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
 - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

Code
600356

Durée
1 jour / 7 heures

Tarif Inter*
1247 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

Objectifs pédagogiques

- Décrypter la méthodologie générale de la cartographie des risques de corruption modèle AFA et son intérêt dans le dispositif anti-corruption
- Analyser la procédure d'évaluation des tiers, clients et fournisseurs et son intérêt dans le dispositif dans le dispositif anti-corruption

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.

Décrypter la méthodologie générale de la cartographie des risques de corruption modèle AFA et son intérêt dans le dispositif anti-corruption

Délimiter le cadre juridique de la cartographie des risques

- Exigences de la loi Sapin II
- Recommandations de l'Agence française anti-corruption (AFA)

Aborder la méthodologie de la cartographie des risques

- Illustration par plusieurs exemples de cartographie dans différents secteurs d'activité économique
- Essai de méthodologie
- Exercice pratique : réaliser un audit de la fraude et du traitement du risque à partir d'une situation donnée

Analyser la procédure d'évaluation des tiers, clients et fournisseurs et son intérêt dans le dispositif anti-corruption

Expliquer le dispositif d'évaluation des tiers

- La nécessité du dispositif d'évaluation
- Illustration par plusieurs exemples d'évaluation des tiers dans différents secteurs

- ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : care-formation@lefebvre-dalloz.fr

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

- Méthodologie comparative (en fonction du secteur d'activité)

Délimiter le contenu de l'évaluation des tiers

- Critères : identité, actionnariat, risques pays, secteur d'activité, expertise, intégrité et réputation, dispositif de conformité, coopération
- Eléments à vérifier
- Questionnaire de l'AFA
- Cas pratique : entraînement à l'évaluation des tiers sur un cas d'entité morale à partir des critères définis plus haut

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A noter

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.

Prochaines sessions

PARIS

- 13 Nov. 2026

A DISTANCE

- 13 Nov. 2026

AIX-EN-PROVENCE

- 13 Nov. 2026

BORDEAUX

- 13 Nov. 2026

CHAMBERY

- 13 Nov. 2026

GRENOBLE

- 13 Nov. 2026

LILLE

- 13 Nov. 2026

LYON

- 13 Nov. 2026

MARSEILLE

- 13 Nov. 2026

MONTPELLIER

- 13 Nov. 2026

NANTES

- 13 Nov. 2026

NICE

- 13 Nov. 2026

NIORT

- 13 Nov. 2026

PAU

- 13 Nov. 2026

RENNES

- 13 Nov. 2026

ROUEN

- 13 Nov. 2026

STRASBOURG

- 13 Nov. 2026

TOULOUSE

- 13 Nov. 2026

TOURS

- 13 Nov. 2026