

Note Méthodologique : Autres bailleurs internationaux

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

Contexte & finalité de la méthodologie

- Institutions financières et de développement conditionnent leurs financements à des exigences HSE.
- Multiplicité de référentiels (PS SFI, BEI, EP4, ISO) à clarifier et à rendre opérationnels.
- Finalité: structurer une gouvernance de conformité, du cadrage stratégique au suivi.
- Approche proportionnée: optimiser le financement, réduire les risques d'arrêt et renforcer la performance extra-financière.

Point clé : Choisir un référentiel pivot et documenter une matrice d'équivalence versionnée; piloter avec ≤ 15 indicateurs, revue trimestrielle et audit indépendant annuel.

Objectifs de la mission

- Cartographier les exigences applicables et les zones à enjeux.
 - Hiérarchiser les risques matériels et fixer des critères d'acceptabilité.
 - Déployer des mesures de maîtrise et des plans de surveillance.
 - Documenter les preuves de conformité et les dérogations motivées.
 - Organiser la revue périodique et l'amélioration continue (gouvernance de conformité).
-

Périmètre / livrables attendus

- Périmètre des exigences bailleurs et structure de pilotage (gouvernance, RACI).
 - Cadre de conformité partagé avec la maîtrise d'ouvrage.
 - Registre des exigences sourcées et traçables.
 - Matrice d'équivalence multi-bailleurs (versionnée, sourcée).
 - Plan d'action chiffré (écarts, coûts, délais, responsables).
 - Indicateurs de suivi au minimum trimestriels; tableau de bord priorisé (≤ 15).
 - Préparation et accompagnement aux audits de bailleurs (ex. EP4:2020).
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 — Cadrage de gouvernance et périmètre

- Diagnostic de maturité; lecture croisée contrats/prêteurs et référentiels (PS SFI, EP4, ISO 14001).
- Cartographie parties prenantes; proposition d'instance de gouvernance (comité, rôles, RACI).
- Jalons d'arbitrage documentés (revues de conformité M+3, M+6).

Étape 2 — Cartographie détaillée des exigences bailleurs

- Extraction article par article; consolidation en registre d’exigences.
- Traduction en critères vérifiables; liens avec processus (consultations, SST, biodiversité).
- Nomenclature unique; datation des sources; vigilance 90/180 jours post-clôture.

Étape 3 — Analyse d’écarts et priorisation

- Grille d’évaluation pondérée; scoring risques; scénarios d’acceptation bailleur.
- Plan d’action avec coûts/délais; validation en comité HSE.
- Intégration consultation (Standard 10 BEI) et SST (ISO 45001).

Étape 4 — Déploiement, compétences et maîtrise documentaire

- Procédures, plan d’audit interne (ISO 19011), suivi des sous-traitants, reporting.
- Modules de formation ciblés; contrôles de connaissances.
- Système documentaire: règles de nommage, propriétaires, contrôles mensuels.

Étape 5 — Revue de performance, indépendance et amélioration

- Préparation audits externes; revues indépendantes (ISO 37301).
- Tableau de bord limité et relié aux exigences contractuelles; revue trimestrielle consignée.
- Retour d’expérience et ajustements continus.

Planning / durée / jalons

Jalon	Quand	Objet
Planification de la preuve	Dès la conception	Identifier données, responsables, fréquences et archivage.
Revue de conformité	M+3	Arbitrages documentés, ajustements prioritaires.
Revue de conformité	M+6	Vérification des écarts résiduels et décisions du comité HSE.
Échéances contractuelles	90/180 jours après clôture	Remise des livrables exigés par bailleurs.
Revue périodique de conformité	Trimestriel	Mise à jour tableau de bord et preuves.
Audit/Revue annuelles	Annuel	Audit indépendant; révision de la matrice d’équivalence (≥ tous les 12 mois).

Rôles & responsabilités

Client / Maîtrise d’ouvrage

- Installer le comité de gouvernance HSE et valider la RACI.
- Fournir contrats, études, données HSE et accès parties prenantes.
- Arbitrer les priorités risques et approuver le plan d’action.
- Assurer la traçabilité des décisions et le reporting aux bailleurs.

Consultant

- Diagnostiquer la maturité et cadrer le périmètre d'exigences.
 - Produire le registre d'exigences et la matrice d'équivalence.
 - Conduire l'analyse d'écarts et bâtir le plan d'action chiffré.
 - Préparer aux audits, former les équipes et structurer la preuve.
-

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Contrats de financement et référentiels applicables (PS SFI, BEI, EP4, ISO 14001/45001/37301).
- Études d'impact, analyses de risques, données HSE et chaînes d'approvisionnement.
- Cartographie des parties prenantes; comptes rendus et engagements de consultation.
- Système documentaire existant, procédures, rapports d'audit antérieurs.
- Données sous-traitants, plans de surveillance et indicateurs de performance.
- Calendrier projet et ressources dédiées au pilotage de la conformité.

Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)

- Comité de gouvernance HSE: décisions tracées, arbitrages M+3/M+6, validation des priorités.
- Matrice d'équivalence versionnée, sourcée, révisée au moins annuellement.
- Système documentaire maîtrisé (versions, propriétaires, contrôles réguliers).
- Tableau de bord limité (≤ 15 KPI) relié aux exigences contractuelles; revue trimestrielle.
- Audits internes (ISO 19011) et revues indépendantes (ISO 37301); préparation aux audits bailleurs.
- Gestion des risques clés: éviter confusion "recommandé/obligatoire", traiter impacts cumulatifs, formaliser consultations.