



N° 137 Audit de gestion et de conformité relatif à la gouvernance de la Fondation pour la formation des adultes (IFAGE) *rapport publié le 27 mars 2018*

No 137 Gouvernance de la Fondation pour la formation des adultes (IFAGE)			
Recommandations proposées	12	Ouvert	7
		Fermé	5
		Refusé	-

Les douze recommandations de la Cour des comptes ont toutes été acceptées.

Au 30 juin 2020, cinq recommandations ont été mises en œuvre, toutes durant la période sous revue.

Les mesures suivantes ont notamment été prises :

- mise en place d'une commission de surveillance du système de contrôle interne et d'une enquête de satisfaction anonymisée auprès des collaborateurs/-trices (recommandation 2) ;
- réorganisation du comité de direction, passant de onze à six membres et définition des rôles respectifs dans un cahier des charges (recommandation 3) ;
- mise en place d'un tableau synoptique mentionnant les rôles de chaque acteur de la gouvernance de l'IFAGE (recommandation 4) ;
- mise en place de déclarations « d'impartialité et d'indépendance » et de « liens d'intérêts » devant être signées par les membres du Conseil de fondation, de la direction et des responsables de formations (recommandation 10) ;
- réglementation de l'acceptation de cadeaux offerts par des tiers (recommandation 12).

Les recommandations en statut « Ouvert », dont la date de mise en œuvre n'était pas échue au 30 juin 2020, n'ont pas fait l'objet d'un suivi.



No 137 Gouvernance de la Fondation pour la formation des adultes (IFAGE)					
Numéro	Libellé	Risques	Responsable	Date échéance	Statut
137-R1	Revoir l'organisation du Conseil de fondation et de son Bureau.	Significatif	CF, BCF	30.06.2019 report 31.12.2019 report 31.12.20	Ouvert
137-R2	Se donner les moyens d'effectuer une surveillance appropriée des activités de la Fondation.	Significatif	CF, BCF	31.12.2018 report 31.03.2020	Fermé
137-R3	Reconsidérer l'organisation et le fonctionnement du CODIR.	Significatif	BCF, DG	30.06.2019 report 31.12.2019	Fermé
137-R4	Clarifier les rôles et responsabilités des différents acteurs et compléter la documentation interne en matière de gouvernance.	Significatif	BCF, DG	30.06.2019 report 31.03.2020	Fermé
137-R5	Revoir de manière globale la stratégie de l'IFAGE.	Significatif	CF, BCF, DG	30.06.2019 report 31.12.2019 report 29.10.2020	Ouvert
137-R6	Définir des indicateurs pertinents, préciser leurs modalités de calcul et leur reporting.	Modéré	BCF, Codir	30.06.2019 report 31.12.2019 report 29.10.2020	Ouvert
137-R7	Mettre en place une transmission d'informations judicieuses au Bureau et au Conseil.	Significatif	Codir	30.06.2019 report 31.12.2019 report 30.06.2021	Ouvert

No 137 Gouvernance de la Fondation pour la formation des adultes (IFAGE)					
Numéro	Libellé	Risques	Responsable	Date échéance	Statut
137-R8	Sensibiliser tous les collaborateurs au « système de gestion » et s'assurer de sa bonne mise en œuvre.	Modéré	Codir	30.06.2019 report 30.06.2020 report 30.06.2021	Ouvert
137-R9	Revoir la documentation de l'IFAGE concernant ses activités clés.	Modéré	Codir	30.06.2019 report 30.06.2020 report 30.06.2021	Ouvert
137-R10	Réglementer la gestion des conflits d'intérêts.	Majeur	CF, BCF, DG, Codir	30.06.2018 report 31.12.2018 report 31.12.2019	Fermé
137-R11	Gérer les potentiels conflits d'intérêts et potentiels rapports contractuels défavorables.	Majeur	CF, BCF, DG, Codir	30.06.2018 report 31.12.2018 report 31.12.2019 report 30.06.2021	Ouvert
137-R12	Établir une directive relative aux avantages et cadeaux reçus de la part de tiers.	Modéré	CF, BCF, Codir	30.06.2018 report 31.12.2018 report 31.12.2019	Fermé