

TR: Documents CASA pour Cabinet

From: "Demers, Martin" <martin.demers2@saaq.gouv.qc.ca>
To: "Généreux, Alain" <alain.genereux@transports.gouv.qc.ca>
Cc: "Fournier, Nadia" <nadia.fournier@saaq.gouv.qc.ca>
Date: Fri, 05 Mar 2021 20:19:41 +0000
Attachments: Doc 1 Chantier carrefour des services d'affaires (CASA).pdf (488.52 kB); Doc 2 État d'avancement.pdf (504.43 kB); Doc 3_Avancement détaillé_Cabinet.pdf (243.56 kB)

Avertissement automatisé: Ce courriel provient de l'extérieur de notre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

Bonjour Alain,

Pour ton information, voici trois documents en lien avec le dossier CASA.

- Les Doc 1 et DOC 2 seront transmis lundi prochain à la CAP;
- Le Doc 3 est de l'information complémentaire pour votre usage uniquement (pas d'envoi à la CAP)

Nous vous proposons de vous transmettre une version MAJ de ces trois documents au trois mois (trimestriel). Pourriez-vous nous indiquer si ces documents répondent à vos besoins. Advenant la négative, il nous fera plaisir d'ajuster ces documents.

Je te souhaite une bonne journée

Martin Demers

Responsable des relations gouvernementales

Direction des relations gouvernementales et du soutien administratif

Vice-présidence aux affaires publiques et à la stratégie de prévention routière

Société de l'assurance automobile du Québec

333, boulevard Jean-Lesage, Tour Nord, 6e étage

Québec (Québec) G1K 8J6

Téléphone : 418 528-4414

Cellulaire : [REDACTED]

martin.demers2@saaq.gouv.qc.ca

CHANTIER CARREFOUR DES SERVICES D’AFFAIRES (CASA)

RAPPEL DU CHANTIER

Pour répondre aux besoins et attentes de sa clientèle et adresser la problématique de pérennité de technologie de l'information de près de 40 ans, la Société a amorcé la réalisation du chantier CASA qui est un chantier de transformation visant l'amélioration des services à la clientèle, en s'appuyant sur un progiciel de gestion intégré.

Elle s'est engagée à réaliser ce chantier sans augmenter la tarification administrative pour les citoyens et en remboursant le déficit cumulé à même les bénéfices générés par ce dernier.

GRANDS JALONS À CE JOUR

- 2009 - 2011 : Diagnostic;
- 2012 - 2013 : Élaboration des besoins d'affaires et des besoins technologiques;
- 2014 : Choix de la solution : progiciel de gestion intégré (PGI) plutôt qu'un développement maison;
- 2015- 2017 : Processus d'appels d'offres et sélection du partenaire;
- Mars 2017 : Conclusion du contrat avec le partenaire;
 - Durée de 10 ans;
 - Couvre les phases de développement et de récurrence;
 - En partage de risques (pour la phase de développement).
- Avril 2017 : Démarrage de CASA;
- Décembre 2018 : Déploiement la 1^{re} livraison;
- Septembre 2019 : Déploiement des fonctionnalités complémentaires (livraison 1.5);
- Septembre 2019 : Confirmation de la date de déploiement de la livraison 2;
- Octobre 2020 : Replanification de la livraison 2 : Nouvelle date de déploiement afin de mitiger les risques de projet induits par la pandémie et par la disponibilité des ressources humaines.

MÉCANISMES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE

Mécanismes internes

Nom	Fréquence	Méthodologie et outils
Conseil d'administration	19 suivis depuis mai 2017	Rapport de reddition de comptes permettant l'approbation et le suivi du chantier CASA
- Comité des technologies de l'information	6 suivis depuis octobre 2017 ¹	Présentation d'une reddition de comptes en fonction de chacun des rôles des comités afin de suivre les indicateurs du chantier, soit les délais, les bénéfices et les coûts, la portée, les risques, les bloquants et la gestion du contrat, le suivi de l'assurance qualité ainsi que tout autre indicateur pertinent en fonction de l'avancement ou des enjeux.
- Comité conjoint des technologies de l'information, actif-passif et vérification	21 suivis depuis mars 2017	
- Comité des clientèles et des ressources humaines	8 suivis depuis 2018	
Comité de direction	28 suivis depuis juillet 2017	Le comité de direction assume le rôle traditionnel de comité directeur de projet.
Direction de la vérification interne et de l'évaluation des programmes	En continu depuis avril 2013	Audit des redditions de comptes et fait rapport aux séances des comités de gouvernance incluant la tenue de huis clos.
Ernst & Young (EY)	4 rapports sur 7 depuis avril 2017 Prochaines revues : • Revue 5 : octobre 2021 • Revue 6 : juin 2022 • Revue 7 : novembre 2023	Les recommandations sont formulées et font l'objet d'un plan d'action. • Revue 1 : axée sur organisation du chantier et les risques reliés aux choix des solutions; • Revue 2 : axée sur les essais, la gestion du changement, la présentation de la mise en production de la livraison 1 et l'avancement.

¹ Depuis 2019, les séances du comité des technologies de l'information sont tenues conjointement avec celles du comité actif-passif et vérification.

Nom	Fréquence	Méthodologie et outils
		de la livraison 2. Suivi des recommandations du rapport précédent;
		• Revue 3 : axée sur la capacité, la disponibilité et les compétences des ressources. Suivi des recommandations du rapport précédent. • Revue 4 : axée sur l'appréciation des travaux de replanification de la livraison 2. Suivi des recommandations du rapport précédent.
Éditeur SAP	Depuis septembre 2017 : • 48 revues	• Revues de faisabilité technique ; • Différentes revues fonctionnelles : conversion, sécurité, etc.

Surveillance externe

Nom	Fréquence	Méthodologie et outils
Conseil du trésor	Annuelle	C.T. de reddition de comptes sur l'avancement du projet
Secrétariat du Conseil du trésor :	Sous-secrétariat du dirigeant principal de l'information.	2 fois par année
	Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur l'administration publique	4 fois par année
	Sous-secrétariat aux marchés publics	Annuelle
	Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes	Annuelle
Ministère des Finances du Québec	Annuelle	État d'avancement détaillé des travaux
Vérificateur général du Québec et BDO Canada – covérificateur. PricewaterhouseCoopers (PwC) – covérificateur pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2019 et précédents.	Annuelle	Audit des états financiers
Commission de l'administration publique	Annuelle	État d'avancement détaillé des travaux

Livraison	Phase en cours		Échéancier	État d'avancement
	Diagnostic	Plan d'affaires		
1. Fonctionnalités supportant la gestion des partenaires ainsi que des ressources financières, humaines et matérielles			Décembre 2018	1 ^{re} livraison de la solution.
2. Fonctionnalités supportant les processus d'affaires liés à l'accès sécuritaire au réseau routier (ASRR) et au contrôle routier sur route et en entreprise (CRQ) – dossier conducteur et dossier véhicule			Septembre 2019	Déploiement de fonctionnalités complémentaires (Livraison 1.5) complété.
3. Fonctionnalités supportant les processus d'affaires liés aux personnes accidentées			31 décembre 2022	- Conception terminée; - Réalisation en cours; - Replanification de la Livraison 2 : nouvelle date de déploiement afin de mitiger les risques de projet induits par la pandémie et par la disponibilité des ressources humaines.
			À déterminer	- Dossier d'affaires complété; - Actualisation du périmètre : début été 2022.

Le Projet CASA est divisé en 3 livraisons. Le projet fait l'objet d'une reddition de comptes sur le Tableau de bord en ressources informationnelles. L'enveloppe budgétaire de CASA a été autorisée par le conseil d'administration et inscrite par le gouvernement au Plan québécois des infrastructures en ressources informationnelles (PQI) avant l'entrée en vigueur de la loi 135. Par conséquent, le projet ne prévoit pas d'autorisation additionnelle de la part du Conseil du trésor. Toutefois, la Société rend compte annuellement au Conseil du trésor par C. T. de l'état d'avancement du dossier.

¹ Les phases sont : Diagnostic (documentation des déficits de rendement d'un programme), Planification de la mise en œuvre (réalisation d'une étude de faisabilité de la ou des solutions proposées), Mise en œuvre (production, par le MO concerné, d'un cadre de gestion et de suivi du dossier).

SUM DES INDICATEURS D'AFFAIRES

Indicateur	Appréciation	Commentaires									
Gestion du contrat		Respect du contrat <table> <tr> <th>Total</th><th>Utilisé</th><th>Solde</th></tr> <tr> <td>458 408,8 \$</td><td>293 834,1 \$</td><td>164 574,7 \$</td></tr> <tr> <td colspan="3">(en milliers de \$)</td></tr> </table> → Suffisant pour compléter L2	Total	Utilisé	Solde	458 408,8 \$	293 834,1 \$	164 574,7 \$	(en milliers de \$)		
Total	Utilisé	Solde									
458 408,8 \$	293 834,1 \$	164 574,7 \$									
(en milliers de \$)											
Rentabilité et tarification administrative aux citoyens		Respect de l'engagement aucune augmentation de la tarification administrative aux citoyens									
Remboursement du déficit cumulé		Respect de l'échéancier convenu avec le ministère des Finances du Québec									

AVANCEMENT DÉTAILLÉ – DÉCEMBRE 2020

CASA - Coûts du projet (en millions de \$)	Date	Budget	Coûts réels au 2020-12-31
Conception globale	31 mars au 31 décembre 2017	55	55
L1 - Ressources financières, matérielles et RH	1er novembre 2017 au 30 septembre 2019	117	117
L2 - Accès sécuritaire au réseau routier (ASRR) et contrôle routier	1er novembre 2017 au 31 mars 2023	416	212
L3 - Indemnisation	À venir	65	-
Contingence		29	4
TOTAL		682	388

Bénéfices préliminaires : 692 M\$. Rentabilité : 10 M\$ (0.3 %)

CONTRAT PROJET CASA (M \$)	Contrat	Utilisation au 2020-12-31	Solde
Services professionnels et formation	311,9	196,5	115,4
Licences SAP	56,8	47,5	9,3
Infrastructures	26,3	25,0	1,3
TOTAL - PROJET CASA	395,0	269,0	126,0
TOTAL - OPÉRATIONS SUPPORT ET LICENCES	63,4	24,8	38,6
TOTAL DU CONTRAT	458,4	293,8	164,6

Sera suffisant pour terminer la Livraison 2

Final
Aucun ajout ne sera autorisé

Livraison 2 : L'exécution de la Livraison 2 progresse comme prévu lors de la replanification globale d'octobre 2020. Les défis associés aux ressources humaines demeurent mais sont sous contrôle.

Répartition des équipiers



No. revue	Sujets	Validation des sujets / Séance du CTI-CAPV	Période	Dépôt du rapport
5	- Appréciation des cycles de réalisation depuis la re planification de travaux en lien avec le respect de la portée, de l'échéancier et de la faisabilité de la solution en respect des besoins de la Société et application du niveau de risque par rapport à la dernière revue, ainsi que nos différentes marges de manœuvres. - Identification des facteurs clés qui ont contribué à la progression de la vélocité à ce jour leur évaluation et la perspective de nouveaux éléments (ressources/expertise, organisation du travail, méthodologie, etc) - Appréciation du préparation et avancement de l'avancement de la réalisation pour le troisième cycle de tests intégrés (IT)	2021-03-11	Mi-mars à fin avril 2021	CTI-CAPV du 13 octobre 2021
6	- Revue axée sur la période de tests finaux - Alignement à la fin de tests intégrés 5 et des 15 cycles de réalisation	Mars 2022	Mi-avril à mi-mai 2022	Début juin 2022
7	Revue axée sur la préparation à la mise en production	Juin 2023	Fin septembre à fin octobre 2023	Début novembre 2023