

RENCONTRE AVEC M. ÉRIC DUCHARME, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Date : Jeudi le 13 avril 2023
Objet : DVIEP (Rencontre statutaire)
Heure : 11 h 00
Endroit : Bureau

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

I – Mot de bienvenue et présentation de la DVIEP

- Document de présentation de la DVIEP
- Suivi des travaux des auditeurs externes (VGQ-BDO, AMP, autre)
- Principaux enjeux

II – Travaux en cours à la DVIEP

- Suivi du RRGD
- Coordination des travaux des auditeurs externes (VGQ-BDO et autres)
- Sécurité de l'information (mandat spécial du gouv.) et suite de notre mandat courant
- RAG
- SOFIL
- Rapport spécial surveillance sur les risques de collusion corruption (SCT)
- GIR
- Gestion contractuelle
- VPASRR (service conseil examen de conduite)
- Travaux en préparation chez Contrôle routier (Vérif. Mécanique et VGA)
- Travaux en préparation à la VPSA sur le programme d'enseignement post accident (PEPA)

III - Ressources humaines

- Dotation d'un poste nominal en évaluation de programmes (À venir d'ici juin 2023)
- Projet de conversion du poste d'adjointe administrative en poste de technicien (50/50 admin et dossiers) (juin 2023)
- Administratif-DVIEP...
- Évaluation 2022 et objectifs 2023 du DVIEP pour le CAPA du 17 mai 2023

IV - Autres

- Rencontres préparatoires pour le comité actif-passif et audit (CAPA)
- Rencontres statutaires

RENCONTRE AVEC M. ÉRIC DUCHARME, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Date : Mercredi le 4 mai 2023

Objet : DVIEP (Rencontre statutaire)

Heure : 10 h 00

Endroit : Bureau

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

I – CAPA du 17 mai 2023

- Ordre du jour « projet » du CAPA
 - o Audit des états financiers et constats des auditeurs externes
 - o Suivi des travaux des auditeurs externes (VGQ-BDO, AMP)
 - Demande en lien avec le nouveau contrat PwC
- Planification triennale de la DVIEP actualisée
- Évaluation 2022 et objectifs 2023 du DVIEP pour le CAPA du 17 mai 2023 (Report)

II – Travaux en cours à la DVIEP

- Suivi du RRGD (Rapport aux responsables de la gestion et de la direction)
- Coordination des travaux des auditeurs externes (VGQ-BDO et autres)
- Sécurité de l'information (mandat spécial du gouv.) et suite de notre mandat courant
- RAG (Rapport annuel de gestion)
- SOFIL (Infos T1-2023...non disponible)
- Rapport spécial surveillance sur les risques de collusion et corruption (SCT) (automne 2023)
- GIR (Gestion intégré des risques)
- Gestion contractuelle (Rapport automne 2023)
- VPASRR (service conseil examen de conduite)
- Travaux en préparation chez Contrôle routier (Vérif. Mécanique et VGA)
- Travaux en préparation à la VPSA sur le programme d'enseignement post accident (PEPA)

III - Ressources humaines

- Dotation d'un poste nominal en évaluation de programmes (À venir d'ici juin 2023)
- Projet de conversion du poste d'adjointe administrative en poste de technicien (50/50 admin et dossiers) (juin 2023)

IV - Autres

RENCONTRE AVEC M. ÉRIC DUCHARME, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Date : Mercredi le 23 août 2023

Objet : DVIEP (Rencontre préparatoire-CAPA)

Heure : 15 h 30

Endroit : Bureau du PDG

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

I – CAPA du 7 septembre 2023

- Ordre du jour « projet » du CAPA
 - o Suivi des travaux des auditeurs externes (VGQ-BDO)
 - Audit 2023 en cours
 - Rencontres pour le plan d’audit en septembre et octobre
 - AMP et PWC

II - Autres dossiers en cours

- SOFIL...Travaux en cours; Report au CAPA du 5 octobre 2023
- Processus de gestion contractuelle (Rapport prévu d’ici décembre 2023)
- Gestion intégrée des risques
- Sécurité de l’information (Phase 3-journalisation)
- Carte affaires (Évaluation prog.)
- Coordination des travaux des auditeurs externes
- Mandataires et inspection mécanique (Contrôle routier)...Début du dossier
-

RENCONTRE AVEC M. ÉRIC DUCHARME, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Date : Mercredi le 20 septembre 2023

Objet : DVIEP (Rencontre préparatoire-CAPA)

Heure : 16 h 30

Endroit : Bureau du PDG

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

I – CAPA du 5 octobre 2023

- Ordre du jour « projet » du CAPA
 - Audit interne-SOFIL
 - Suivi du plan d'action-LGGRI (Séc. Info)
 - Planification annuelle 2024-DVIEP
 - Rapport annuel de gestion 2022-Bilan de la validation
 - Suivi des travaux des auditeurs externes (VGQ-BDO)
 - Audit 2023 en cours
 - Rencontres pour le plan d'audit en septembre et octobre
 - AMP et PWC

II - Autres dossiers en cours

- Processus de gestion contractuelle (Rapport prévu d'ici décembre 2023)
- Gestion intégrée des risques
- Sécurité de l'information (Phase 3-journalisation)
- Carte affaires (Évaluation prog.)
- Coordination des travaux des auditeurs externes
- Mandataires et inspection mécanique (Contrôle routier)...Début du dossier
-

RENCONTRE AVEC M. ÉRIC DUCHARME, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Date : Mercredi le 18 octobre 2023
Objet : DVIEP (Rencontre statutaire)
Heure : 15 h 00
Endroit : Bureau du PDG

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

I – Suivi du CAPA du 5 octobre 2023

- Audit interne-SOFIL
- Suivi du plan d'action-LGGRI (Séc. Info)
- Planification annuelle 2024-DVIEP
 - Requêtes du CAPA (Contrôles internes et risques bruts---résiduels)
- Suivi des travaux des auditeurs externes (VGQ-BDO)
 - Audit 2023 en cours (Préoccupations au niveau du partage des dépenses entre SAAQ et FAAQ)
 - Demande d'accès aux bases de données...
 - Rencontres hebdomadaires (financier et TI)
 - Cas de Yanick Santoire (Associé de BDO)
 - Décret reçu
 - Panne

II - Autres dossiers en cours

- Processus de gestion contractuelle (Rapport prévu d'ici décembre 2023)
- Gestion intégrée des risques (incluant collusion-corruption)
- Sécurité de l'information (Phase 3-journalisation)
- Carte affaires (Évaluation prog.)
- Programme d'éducation post-accident (Évaluation de prog.)
- Mandataires et inspection mécanique (Contrôle routier)...Début du dossier
-

III -RH

- Départ de Martin Després
- Dotation pour le remplacer
- Cycle d'évaluation de rendement en cours
-

RENCONTRE AVEC M. ÉRIC DUCHARME, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Date : Jeudi le 2 novembre 2023

Objet : DVIEP (Rencontre statutaire)

Heure : 14 h 00

Endroit : Bureau du PDG

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

I –CAPA du 16 novembre 2023

- Suivi du plan d'action des états financiers-Audit interne-SOFIL
- Suivi du plan d'action-LGGRI (Séc. Info)-Validation en cours
- Planification annuelle 2024-DVIEP
 - Requêtes du CAPA (Contrôles internes et risques bruts---résiduels)
- Suivi des travaux des auditeurs externes (VGQ-BDO)
 - Audit 2023 en cours (Préoccupations au niveau du partage des dépenses entre SAAQ et FAAQ)
 - Demandes d'accès aux bases de données...
 - Rencontres hebdomadaires (financier et TI)
 - Avenant BDO

II - Autres dossiers en cours

- Processus de gestion contractuelle (Rapport prévu d'ici décembre 2023)
- Gestion intégrée des risques (incluant collusion-corruption)
- Sécurité de l'information (Phase 3-journalisation)
- Carte affaires (Évaluation prog.)-Constats en validation
- Programme d'éducation post-accident (Évaluation de prog.)-Début du dossier
- Mandataires et inspection mécanique (Contrôle routier)...Début du dossier
-

III -RH

- Départ de Martin Després
- Dotation pour le remplacer (demande de dotation en attente d'autorisation)
- Cycle d'évaluation de rendement en cours
- Prime TI pour 2 employés de la DVIEP
- Sondage-employés

RENCONTRE AVEC M. ÉRIC DUCHARME, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Date : Lundi, le 27 novembre 2023

Objet : DVIEP (Rencontre statutaire-Préparatoire CAPA)

Heure : 14 h 00

Endroit : Teams

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

I –CAPA du 4 décembre 2023

- Ordre du jour Projet du CAPA
- Suivi du plan d'action des états financiers-Audit interne-SOFIL
- Suivi du plan d'action-LGGRI (Séc. Info)-Validation en cours
- Planification annuelle 2024-DVIEP
 - Requêtes du CAPA (Contrôles internes et actualisation mandat GIR)
 -
- Suivi des travaux des auditeurs externes (VGQ-BDO)
 - Audit 2023 en cours (Préoccupations au niveau des requêtes et séparation des tâches)
 - Enjeux de PRP pour les jeux d'essais.
 - Demandes d'accès aux bases de données...
 - Rencontres hebdomadaires (financier et TI)

II - Autres dossiers en cours

- Processus de gestion contractuelle (Rapport prévu d'ici janvier 2024)
- Gestion intégrée des risques (incluant collusion-corruption)
- Sécurité de l'information (Phase 3-journalisation)
- Carte affaires (Évaluation prog.)-Constats en validation; rapport T1-2024
- Programme d'éducation post-accident (Évaluation de prog.)-Début du dossier
- Mandataires et inspection mécanique (Contrôle routier)...Début du dossier
-

III -RH

- Dotation en cours pour remplacer M. Després (Affichage 27-11-2023)
- Cycle d'évaluation de rendement complété