

CASA

Réconciliation des écarts

Décembre 2019

- **Présentation au CTI-CAPV du 17 septembre dernier**
 - Planification détaillée de la livraison 2 approuvée avec le partenaire
 - Livraison en décembre 2021 amène un total d'heures à faire : 2 072 480 excluant Contrôle routier (CST)
 - Convenu que discussion entourant les impacts financiers pour la SAAQ et l'Alliance serait menée afin de réconcilier les écarts
 - Échéance : décembre 2019

Objectifs poursuivis par la réconciliation

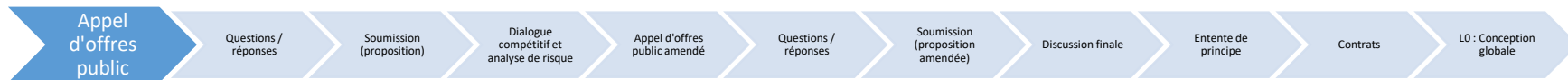
Confidentiel
Document de travail

- **Assurer le succès de CASA tout en :**
 - Respectant le contrat
 - Se conformant à la réalité
 - Respectant l'équité concurrentielle
 - S'orientant vers le futur

Base de l'analyse des écarts

Confidentiel Document de travail

Processus d'appel d'offres



Préséance légale des documents contractuels à partir desquels les écarts sont mesurés

1

- Contrat cadre
- Entente de principe
- Avenants
- Contrat de services professionnels
- Contrat de licences

2

- Documents d'appel d'offres
- Initiaux et amendés

3

- Soumission initiale
- 4 avril 2016 et
- Soumission amendée
- 23 janvier 2017



- **Étape 1 - Du 15 au 28 octobre**
 - Recensement de l'ensemble des éléments en écart convenu avec l'Alliance
 - Classement des écarts en 5 familles (Tableau détaillé en annexe 1)
 1. Impact du nouveau plan détaillé sur l'échéancier et les efforts
 2. Changement aux hypothèses critiques de travail
 3. Événements liés au marché de l'emploi
 4. Complexité des travaux
 5. Cycle de réalisation

- **Étape 2 - Du 28 octobre à aujourd'hui ----->**
 - Documentation des faits
 - Validation des faits vs les documents contractuels (esprit du contrat) en progression
 - Valorisation des écarts
 - Discussions SAAQ et Alliance avec Tiger team
 - Présentation des résultats du Tiger team
 - Validation en cours par l'Alliance et la SAAQ

Légende pour l'analyse des écarts

Juridique



Analyse juridique préliminaire positive



Analyse juridique préliminaire en questionnement

Financier



Évaluation préliminaire des coûts



Évaluation préliminaire des coûts en réévaluation

1. Impact du nouveau plan détaillé sur l'échéancier et les efforts

- **Ajout de portée** : Impact de l'ajout de Contrôle routier (CST), lettres et formulaires, prestation électronique de services et plaques personnalisées sur: 
 - les frais fixes (coach, leader, support à la gestion)
 - le coût de rendre disponibles les ressources spécialisées (skills)

- Évaluation préliminaire des coûts par l'Alliance : 45 M\$ 
 - Demande de la SAAQ :
 - En attente du détail des coûts de la part de l'Alliance
 - Réconciliation du nombre de mois (12 mois vs 9 mois)
 - Ressources spécialisées : ne sont pas requises en tout temps - pourcentage à convenir

Confidentiel
Document de travail

2. Changements apportés par la SAAQ aux hypothèses critiques de travail

Journée dans la vie - Ajout de portée - Stratégie d'essai révisée 

- Impact monétaire évalué à 0 \$ par l'Alliance 

Rapport d'accident - Ajout de portée

- Ajout d'un écran de saisie à la demande de la SAAQ 
- Évaluation préliminaire des coûts par l'Alliance 5,9 M\$ en réévaluation 

Confidentiel
Document de travail

2. Changements apportés par la SAAQ aux hypothèses critiques de travail

Confidentiel

Document de travail

Système ACT (actuariat) élargi - Ajout de portée



- Impact monétaire en réévaluation par l'Alliance



Support mini-SAP - Ajout de portée



- Fin du contrat avec CGI, prise en charge par IBM
- Évaluation des coûts : 2 000 \$ par année
- Officialiser la prise en charge par IBM



2. Changements apportés par la SAAQ aux hypothèses critiques de travail

Conversion des données - stratégie, qualité et quantité

- Stratégie et qualité des données en partage de risque ▲
- Quantité des données revue à la baisse pour se conformer aux documents contractuels : données passives ▲
 - Interface nécessaire pour accéder aux données passives prises en charge par la SAAQ, donc **ajout de portée**
- Évaluation préliminaire des coûts 2,5 M\$ en réévaluation par l'Alliance ●

Confidentiel
Document de travail

2. Changements apportés par la SAAQ aux hypothèses critiques de travail

Conversion et sécurité des données - utilisation des ressources « off shore »

- Si respect de la stratégie de l'Alliance convenue dans l'appel d'offre
 - Partage de risque 
- Transfert des données dénominalisées - Position de la SAAQ à convenir 
 - Pourrait amener un changement de portée
- Évaluation des coûts de l'Alliance : 12,2 M\$ en réévaluation 
 - Convenir du taux des ressources au Québec et du nombre d'heures (initial vs requis)

Confidentiel
Document de travail

2. Changements apportés par la SAAQ aux hypothèses critiques de travail

Confidentiel

Document de travail

Mise à jour du parc applicatif



- Impact du devancement d'une mise à jour pendant la période de développement
- Analyse d'opportunité à réaliser en collaboration SAAQ - Alliance
 - Détermination des facteurs quantitatifs et qualitatifs
- Analyse des coûts : Évaluation préliminaire par l'Alliance : 5,6 M\$



2. Changements apportés par la SAAQ aux hypothèses critiques de travail

Confidentiel

Document de travail

Fenêtre de déploiement 

- Livraison en décembre 2021 plutôt qu'en octobre 2021
- SAAQ et Alliance : Trop tôt pour prétendre que le 3 mois n'est pas requis

Nombre de DEMU 

- Entente entre les parties que l'impact est négligeable pour la livraison 2
- Pas d'impact monétaire

3. Événements liés au marché de l'emploi

Rareté / disponibilité de la main d'œuvre - partage de risque



Échéancier

- Établissement du coût de la main d'œuvre pour les 2 années supplémentaires 
- Évaluation préliminaire des coûts par l'Alliance : 3 M\$ 
 - Taux d'indexation de 5 % par année pour l'expertise de pointe pour l'ajout des 2 années supplémentaires
 - SAAQ : Valoriser les efforts de l'ajout de portée au taux de 2021 (plutôt que 2018)

3. Événements liés au marché de l'emploi

Mixité des ressources SAAQ - Alliance

- Prêt de ressources entre la SAAQ et l'Alliance 
 - Impact monétaire négligeable pour les prêts de ressources

- Ressources demandées par la SAAQ 
 - Identifiées au contrat

- « Dream team » 
 - Ressources à être embauchées par l'Alliance, en prêt de service à la SAAQ
 - Compensation financière à convenir 

4. Complexité des travaux

Règles d'affaires, spécifications fonctionnelles, degré de personnalisation plus complexes que prévu



Importance de documenter pour assurer l'équité concurrentielle

- Évaluation des coûts par l'Alliance en réévaluation 
- Discussion possible sur le % des coûts pouvant être assumés par la SAAQ : limitée par l'équité concurrentielle

5. Cycle de réalisation

Cycle de réalisation non optimal (Plan de qualité programme, approche Agile, outils de travail, leadership, expertise...)



- Partage de risque, aucune évaluation à faire

Sommaire des impacts financiers - Écarts de 135,1 M\$ à concilier

en millions de \$	Évaluation préliminaire	SAAQ	Alliance
Évaluation initiale livraison 2	101,0	32,8	68,2
Ajouts par DAP	6,2	0,6	5,6
Ajouts de portée (CST, lettres et formulaires, PES)	57,0	8,3	48,7
Sous-total	164,2	41,7	122,5
Écarts à concilier et à répartir entre SAAQ et Alliance			
1. Impact du nouveau plan détaillé sur l'échéancier et les efforts	45,4	} À concilier	
2. Changements apportés par la SAAQ aux hypothèses critiques de travail	28,5		
3. Événements liés au marché de l'emploi	1,2		
4. Complexité des travaux	43,4		
5. Cycle de réalisation	16,6		
Sous-total écarts à concilier	135,1		
Total	299,3		

Confidentiel

assurance

Québec

Document de travail

Avec vous,
au cœur de votre sécurité

Impact sur l'équité concurrentielle et le contrat

Confidentiel Document de travail

Équité concurrentielle

- Évaluation et assurance qualité à venir avant la conclusion des travaux

Impact sur le contrat

- Révision juridique finale à venir avant la conclusion des travaux

Alliance et SAAQ

- Analyse d'opportunité pour devancement du parc applicatif

Alliance

- Compléter l'évaluation des coûts :
 - Impact du nouveau plan détaillé : Nombre de mois, répartition coûts fixes, % d'utilisation des ressources spécialisées
 - Rapport d'accident : efforts (heures et \$) pour l'ajout de l'écran de saisie
 - Système ACT (actuariat) élargi
 - Conversion des données : coût de l'interface nécessaire pour accéder aux données passives
 - Conversion des données - utilisation des ressources «offshore». Taux des ressources de remplacement au Québec et nombre d'heures «offshore » initiales

Travaux en cours - ce qui reste à faire

Confidentiel
Document de travail

SAAQ

- Position pour les ressources « off shore »
- Valoriser les efforts de l'ajout de la portée au taux de 2021 (plutôt que 2018)
- Valider les évaluations financières de l'Alliance



Fin des travaux au plus tard le 31 janvier 2020 afin qu'un dossier complet puisse être présenté aux instances décisionnelles de la SAAQ et de l'Alliance pour décision au plus tard le 20 février 2020

Rappel de la gouvernance du projet

Confidentiel
Document de travail

- Suivi des indicateurs

Date de livraison	Nombre d'heures			\$		
	SAAQ	Alliance	Total	SAAQ	Alliance	Total
31 décembre 2021	xx heures	xx heures	xx heures	xx \$	xx \$	xx \$

- Toute décision ayant un impact sur ces éléments devra être prise par le comité de direction SAAQ
- De plus, nous avons été informés que l'Alliance souhaite l'application du **Plan de qualité programme** tel que prévu au contrat

Annexe 1 - Tableau détaillé des écarts de réconciliation

Travaux de de réconciliation – Livraison 2

Confidentiel

Document de travail

1. Impact du nouveau plan détaillé sur l'échéancier et les efforts	4. Complexité des travaux	5. Cycle de réalisation
- Impact sur l'échéancier, les efforts et les licences de : - L'intégration des systèmes de Contrôle Routier (CST) - Lettres et formulaires - Prestation électronique de services - Plaques personnalisées	- Besoins d'affaires - Règles d'affaires - Spécifications fonctionnelles - Complexité d'affaires - Degré de personnalisation	- Optimisation du cycle de réalisation - Plan qualité du programme - Transformation de l'approche Agile - Révision des métriques - Support des outils de travail (accélérateurs,) - Expertise - Leadership
2. Changements aux hypothèses critique de travail	3. Évènements liés au marché de l'emploi	
- Journée dans la vie - Rapport d'accident - ACT élargi - Support mini-SAP (facturation municipale ités) - Conversion des données : - Stratégie, qualité et quantité des données, - Ressources off shore - Mise à jour du parc applicatif - Fenêtre de déploiement - Nombre de DEMU	- Rareté/disponibilité de la main d'œuvre - Mixité des ressources - Postes SAAQ occupés par du personnel de l'Alliance et vice-versa	