
Comité des technologies de l'information et Comité actif-passif et vérification

Procès-verbal de la séance conjointe CTI-CAPV n° 19
Tenue avec *Teams* en raison de la COVID-19
Le 15 septembre 2021, à 9 h
Adopté le 13 octobre 2021

SONT PRÉSENTS :

- M^{me} Corinne Charette, présidente du comité des technologies de l'information
- M^{me} Louise Turgeon, présidente du comité actif-passif et vérification
- M^{me} Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction
- M^{me} Louise Champoux-Paillé, membre du comité actif-passif et vérification
- M^{me} Brigitte Corbeil, membre du comité actif-passif et vérification
- M. Christian Cyr, membre du comité des technologies de l'information
- M. François Geoffrion, membre du comité des technologies de l'information et membre du comité actif-passif et vérification
- M^{me} Sylvie Thivierge, membre du comité des technologies de l'information et membre du comité actif-passif et vérification
- M^e Gisèle Gauthier, directrice générale des affaires juridiques et secrétaire générale
- M^{me} Véronique Pelchat, adjointe à la secrétaire générale

EST ABSENT :

- M. Konrad Sioui, président du conseil d'administration

SONT INVITÉS :

- M. Karl Malenfant, vice-président aux ressources humaines, matérielles et aux services numériques et chef de projet CASA
- M^{me} Caroline Foldes-Busque, directrice générale principale CASA
- M. Sylvain Cloutier, directeur général de l'agilité et de la performance
- M. Daniel Pelletier, directeur de la vérification interne et de l'évaluation des programmes

EY :

- M. Sébastien René, associé aux services consultatifs
- M. Silvino Mezzari, associé aux services consultatifs

1. PRÉLIMINAIRES

Il est décidé que madame Corinne Charette, présidente du comité des technologies de l'information (CTI), préside la séance.

1.1 Présences, avis de convocation – Quorum

La secrétaire générale constate le quorum pour la tenue de la présente séance.

1.2 Ordre du jour : modifications, additions, adoption

Sur proposition formulée, l'ordre du jour est adopté par les membres sans modification.

2. PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE ANTÉRIEURE ET PLAN DE TRAVAIL

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 10 juin 2021

Sur proposition formulée, le procès-verbal de la séance du 10 juin 2021 est adopté par les membres sans modification.

2.2 Suivi du plan de travail

Les membres font l'étude du plan de travail. La secrétaire générale rappelle que l'actuelle séance a été ajoutée au calendrier pour permettre principalement la présentation de la 5^e revue de la firme EY. Les membres se disent en accord avec la planification.

3. CASA – INFORMATION

Le vice-président aux ressources humaines, matérielles et aux services numériques et chef de projet CASA, la directrice générale principale CASA, le directeur général de l'agilité et de la performance ainsi que le directeur de la vérification interne et de l'évaluation des programmes se joignent aux membres.

Le vice-président aux ressources humaines, matérielles et aux services numériques et chef de projet CASA dépose au procès-verbal, sous la cote CTI-CAPV-3 du 21.09.15, les documents suivants :

- une présentation sur la gestion par processus et la 5^e revue de la firme EY;
- une présentation de la firme EY sur la 5^e revue du projet CASA.

3.1 Gestion des processus d'affaires

D'abord, la présidente du CTI souligne l'excellent travail de l'équipe pour la description des processus et elle les en remercie.

Ensuite, les invités rappellent le modèle de services d'entreprise et présentent l'historique du virage de la gestion par processus à la Société en mettant en lumière certains constats et défis qui s'y inscrivent. Puis, ils brossent un portrait de la révision des processus d'affaires qui ont été arrimés au modèle des services d'entreprise. Enfin, ils présentent l'outil de documentation intégré pour tous les processus déployés ainsi que la stratégie de tests alignés sur les processus.

3.2 Résultats du cycle 12 et suivi des tests intégrés 3

Les invités soulignent que les résultats du cycle 12, qui s'est terminé le 23 juillet 2021, atteignent les objectifs planifiés. Ils ajoutent que l'avancement du projet progresse comme prévu et que la tendance de réduction des RICEFW se poursuit. Aussi, ils mentionnent que les équipes débutent dès que possible la réalisation des RICEFW considérés complexes et très complexes.

3.3 Rapport d'EY – 5^e revue

Deux associés aux services consultatifs d'EY, soit monsieur Sébastien René et monsieur Silvino Mezzari, se joignent aux membres.

Les invités d'EY présentent un sommaire de leur 5^e revue. Pour commencer, ils expliquent la portée de leur intervention, laquelle vise principalement les thèmes suivants : « appréciation des cycles de réalisation depuis la replanification des travaux »; « identification des facteurs clés qui ont contribué à la progression de la vélocité »; « appréciation sur le niveau de préparation et d'avancement de la réalisation pour le troisième cycle de tests intégrés » ainsi que « appréciation du niveau de risque par rapport à la dernière revue et les différentes marges de manœuvre ». Ensuite, les invités d'EY articulent leur présentation autour de ces thèmes; ils élaborent sur chacun d'eux.

Pour conclure, ils soulignent que la grande majorité des recommandations formulées dans le cadre de leurs revues précédentes a été mise en place.

Tout au long des trois présentations, les membres posent des questions et les invités y répondent.

Le vice-président aux ressources humaines, matérielles et aux services numériques et chef de projet CASA, la directrice générale principale CASA, le directeur général de l'agilité et de la performance ainsi que le directeur de la vérification interne et de l'évaluation des programmes quittent la séance.

3.4 Huis clos des membres avec les invités d'EY

Les membres se réunissent à huis clos avec les invités d'EY. Aussi, ils conviennent d'inviter la présidente et chef de la direction à y participer.

À la fin du huis clos, les deux associés aux services consultatifs d'EY quittent la séance.

Le vice-président aux ressources humaines, matérielles et aux services numériques et chef de projet CASA ainsi que le directeur de la vérification interne se joignent de nouveaux aux membres.

Le vice-président et chef de projet CASA présente les sujets qui pourront être abordés à l'occasion des prochaines séances.

Il est demandé un topo sur les mesures mises en place pour retenir le personnel qui est stratégique à la réussite du projet. Le vice-président et chef de projet CASA prend note de la requête. Le vice-président aux ressources humaines, matérielles et aux services numériques et chef de projet CASA quitte la séance.

4. AUTRES SUJETS

Aucun sujet n'est inscrit à ce point à l'ordre du jour. Par ailleurs, on profite de l'occasion pour demander que le calendrier des séances soit revu afin de synchroniser la tenue du comité et les fins de cycle du projet.

5. PROCHAINE SÉANCE

La date de la prochaine séance qui est le 13 octobre 2021 pourrait être revue pour tenir compte de la requête visant à mieux synchroniser le calendrier avec les fins de cycle du projet.

6. HUIS CLOS DES MEMBRES AVEC LE DIRECTEUR DE LA VÉRIFICATION INTERNE ET DE L'ÉVALUATION DES PROGRAMMES

Les membres se réunissent à huis clos avec le directeur de la vérification interne et de l'évaluation des programmes.

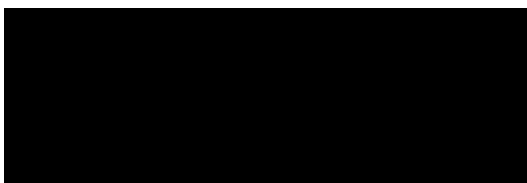
7. HUIS CLOS DES MEMBRES AVEC LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION

Les membres se réunissent à huis clos avec la présidente et chef de la direction.

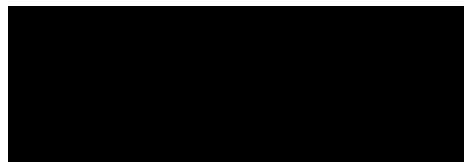
8. HUIS CLOS DES MEMBRES

Les membres se réunissent à huis clos.

9. LA SÉANCE EST LEVÉE À 12 H



Présidente



Secrétaire générale