

Date	Source	RC	Interne ou Externe	Auditoire	Objet	Suivi contrat	Suivi projet	Suivi opérations seulement	Suivi contrat initial	Commentaires
2019-02-05	CT 220367	1	Ext	SCT	ETC / déficit					
2019-05-18	SAAQ0044DRGSA00004_Doc 2.2_État d'avancement	1	Ext	CAP	CASA	159,7			458,4	
2019-09-06	SAAQ0044DRGSA00002_VPTI - 75. CASA_sept2019	1	Ext	MTQ	CASA			Oui		Volet financier = 3 indicateurs au vert
2019-09-03	SAAQ0044DRGSA00009_BP_STR_Suivi chantier CASA_DPI2019-09-04 (Master)	1	Ext	Comité avisé	CASA			Oui		Volet financier = 3 indicateurs au vert
2019-12-01	SAAQ0044DRGSA00014_VPTI - 75. CASA_déc 2019	1	Ext	MTQ	CASA					Volet financier = 3 indicateurs au vert
2019-12-01	SAAQ0044DRGSA00011_Napperon_Ministre_Décembre 2019 (F)	1	Ext	MTQ	CASA			Oui		Reprise éléments du précédent Remboursement du déficit cumulé de l'accès sécuritaire au réseau routier (2012 = 218 M\$ / 2017 = 170 M\$ / 2027 = 0 \$)
2020-02-01	SAAQ0044DRGSA00017_Doc 2_État d'avancement_Vfinale	1	Ext	CAP	CASA	215,6			458,4	
2020-06-30	SAAQ0044DRGSA00019_Rencontre Cabinet_30 juin 2020_(d)_pptx - Lecture seule	1	Ext	MTQ	CASA			Oui	458,4	Date de fin du remboursement du déficit cumulé de l'accès sécuritaire au réseau routier en révision Discussions en cours pour les incidences financières de la dernière planification Contrat ferme de 458 M\$ (se terminera plus tôt que prévu, mais suffisant pour compléter la livraison)
2020-07-16	SAAQ0044DRGSA00020_Doc 2.2_État d'avancement (2020-07-16)	1	Ext	Comité avisé	CASA			Oui		Volet financier = 3 indicateurs au vert
2020-07-16	SAAQ0044DRGSA00021_Rencontre Cabinet_DPI_Juillet_2020_(a)	1	Ext	Comité avisé	CASA			Oui		Date de fin du remboursement du déficit cumulé de l'accès sécuritaire au réseau routier en révision Discussions en cours pour les incidences financières de la dernière planification Contrat ferme de 458 M\$ (se terminera plus tôt que prévu, mais suffisant pour compléter la livraison)
2020-10-01	SAAQ0044DRGSA00022_Topo CASA	1	Ext	MTQ	CASA			Oui		
2020-10-01	SAAQ0044DRGSA00023_Topo CASA_Napperon	1	Ext	MTQ	CASA			Oui		
2020-12-01	SAAQ0044DRGSA00024_Doc 2_État d'avancement	1	Ext	CAP	CASA	293,8	682		458,4	Solde suffisant pour compléter L2
2021-03-01	SAAQ0044DRGSA00025_Doc 3_Avancement détaillé_Cabinet	1	Ext	MTQ	CASA	293,8	682		458,4	Document de décembre 2020
2021-05-01	SAAQ0044DRGSA00031_Suivi trimestriel_Avancement détaillé_(2021-T2)_Ministre_V3	1	Ext	MTQ	CASA		682		458,4	Fichier décentré (info non visible)
2021-09-07	SAAQ0044DRGSA00029_32b TOPO CASA_Synthèse_Sept 2021_(fusionné_C)	1	Ext	MTQ	CASA	318	n/d		458,4	Solde suffisant pour compléter L2
2021-09-01	SAAQ0044DRGSA00032_Synthèse CASA L2_EY_sept 2021_(B)	1	Ext	EY	CASA	338,2	682		458,4	Solde suffisant pour compléter L2
2021-12-01	SAAQ0044DRGSA00030_Prototype_CASA L2_déc 2021 (VFinale)	1	Ext	MTQ	CASA	353,1	682		458,4	Solde suffisant pour compléter L2
2022-02-01	SAAQ0044DRGSA00034_Doc 2_État d'avancement_Fév 2022 (D)	1	Ext	CAP	CASA	353,1	n/d		458,4	Volet financier = 3 indicateurs au vert Retour à l'équilibre budgétaire : discussions en cours avec le ministère des Finances du Québec concernant l'échéancier de remboursement
2022-03-01	SAAQ0044DRGSA00041_Napperon cabinet_CASA L2_mars 2022_(B)	1	Ext	MTQ	CASA	376,1	682		458,4	Volet financier = 3 indicateurs au vert Retour à l'équilibre budgétaire : discussions en cours avec le ministère des Finances du Québec concernant l'échéancier de remboursement
2022-06-01	SAAQ0044DRGSA00042_Napperon cabinet_CASA L2_juin 2022_(D)	1	Ext	MTQ	CASA	393,1	682		458,4	Indicateur gestion contractuelle = jaune Retour à l'équilibre budgétaire : l'entente avec le ministère des Finances concernant l'échéancier de remboursement du déficit cumulé de la Société a été renouvelée le 1er avril 2022.
2022-06-13	SAAQ0044DRGSA00043_Rencontre Cabinet MCN 13_juin 2022 vfinale	1	Ext	MCN	CASA	393,1	682		458,4	Indicateur gestion contractuelle = jaune: Une stratégie contractuelle est en cours de validation afin de s'assurer du maintien de l'expertise de l'Alliance actuellement en place.
2022-10-31	SAAQ0044DRGSA00045_Rencontre Ministre Caire 31 octobre 2022 v2_pptx	1	Ext	MCN	CASA			Oui		
2022-11-02	SAAQ0044DRGSA00046_Briefing vice-première ministre v2	1	Ext	MTQ	CASA			Oui		Aucun chiffre sur le suivi du projet
2022-11-03	SAAQ0044DRGSA00048_Briefing Secrétaire général v1	1	Ext	SG + CE	CASA			Oui		Version longue de celle du 2023-01-18
2023-01-18	SAAQ0044DRGSA00049_Briefing Secrétaire général janvier 2023_pptx	1	Ext	SG + CE	CASA			Oui		
2023-06-15	20230615_04_Tableau de bord_mai2023-06-15	1			CASA			Oui		
2024-01-31	SAAQ0044DRGSA00057_Lettre réponse CAP_SAAQ (VFinale)	1	Ext	CAP	CASA			Oui		Lettre
2022-09-14	20220907_SAAQ0037PDG00284_2022-09-07b Stratégie contractuelle	1	Int	CA	CASA					Les sommes préalablement prévues au contrat à titre d'exploitation et d'évolution ont été réallouées à des travaux liés au développement et la mise en oeuvre de L2. (13 juillet 2020) 8 octobre 2020: CTI-CAPV convient que l'augmentation du coût du projet laisse voir qu'une augmentation de la valeur du contrat serait requise en 2022 À la suite de la consommation anticipée du véhicule contractuel, plusieurs besoins devront être couverts.

Livraisons

Signature du contrat			
Budget du projet : 376 M\$ Contrat avec l'Alliance : 458 M\$			
Projet CASA (Budget)	Ressources Alliance	Ressources SAAQ	Total
Livraison 0	18	9	27
Livraison 1	106	16	122
L2 - ASRR et Contrôle routier	81	33	114
L3 - Indemnisation	32	12	44
Coûts transférés du plan de pérennité	-	31	31
Contingence additionnelle	-	38	38
Budget total du projet	237	139	376
Exploitation et évolution de la solution	221	Les coûts d'exploitation SAAQ sont prévus à même les budgets annuels d'opérations	
Contrat total avec l'Alliance	458		

Livraison 0 : Vision et conception globale
 Livraison 1 : Finances et fondation
 Livraison 2 : Permis et immatriculation
 Livraison 3 : Indemniser et réadapter

6) L'évolution des coûts de la livraison 2 du 30 septembre 2020 à ce jour (Annexe 1.6)

Signature du contrat			
Budget du projet : 376 M\$ Contrat avec l'Alliance : 458 M\$			
Projet CASA (Budget)	Ressources Alliance	Ressources SAAQ	Total
Livraison 0	38	9	27
Livraison 1	106	16	122
L2 - ASRR et Contrôle routier	81	33	114
L3 - Indemnisation	32	12	44
Coûts transférés du plan de pérennité	-	31	31
Contingence additionnelle	-	38	38
Budget total du projet	237	139	376
Exploitation et évolution de la solution	221		
Contrat total avec l'Alliance	458		

Coûts estimés - 2022			
Budget du projet révisé: 682 M\$ Contrat avec l'Alliance : 458 M\$			
Projet CASA (Budget)	Ressources Alliance	Ressources SAAQ	Total
Livraison 0	16	8	24
Livraison 1	99	18	117
L2 - ASRR et Contrôle routier	292	124	416
L3 - Indemnisation	-	65	65
Coûts transférés du plan de pérennité	-	31	31
Contingence additionnelle	22	7	29
Budget total du projet	429	253	682
Exploitation et évolution de la solution	29		
Contrat total avec l'Alliance	458		

MÉCANISMES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE

Mécanismes internes

Nom	Méthodologie et outils
Conseil d'administration	Rapport de reddition de comptes pour approbation de suivi du chantier
Sous-comités du conseil d'administration (3) et Comité de direction	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. Le comité de direction assume le rôle traditionnel de comité directeur de projet.
Direction de la vérification interne et de l'évaluation des programmes	Audit des redditions de comptes et fait rapport aux séances des comités de gouvernance incluant la tenue de huis clos.
Ernst & Young (EY)	Les recommandations sont formulées et font l'objet d'un plan d'action qui est suivi lors de chaque revue. - Revue 1 : organisation du chantier et risques reliés aux choix des solutions; - Revue 2 : essais, gestion du changement, mise en production de la livraison 1 et l'avancement de la livraison 2; - Revue 3 : capacité, disponibilité et compétences des ressources. Chaque présentation de rapport est suivie d'un huis clos.
Éditeur SAP	Reuves de faisabilité techniques et fonctionnelles (contrôle de l'innovation, 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 PricewaterhouseCoopers (PwC - covérificateur)	Annuelle	Audit des états financiers
Commission de l'administration publique	Annuelle	État d'avancement détaillé des travaux

SUIVI DES INDICATEURS D'AFFAIRES

Indicateur	Appréciation	Commentaires
Gestion du contrat		Respect du contrat
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