

PGI

Analyse de risque – situation nommée par le vérificateur externe

	Comités concernés	Membres concernés			Ce qui a été fait	Risque	Risque brut	Mesures de contrôle additionnelles requises	Risque résiduel
		1	2	3					
Droit de parole non respecté; membres influents lors des discussions	D-C1, D-Comité d'intégration, E-SP4, E-SP6, E-SP7	X	X	X	- Les secrétaires ont été formés afin de bien diriger les comités. - Les secrétaires avaient comme directive de ne pas forcer un consensus, en cas de divergence, ils la documentaient et la remontaient au comité de sélection. - Les membres concernés ont été rencontrés et avisés sur le comportement à avoir. - Ces comités ont eu une surveillance plus accrue. - Le comité de sélection a été informé du déroulement des comités qui ont connu certains problèmes. - Le comité de sélection est souverain, il a considéré les constats du vérificateur externe et de la DGCC dans l'élaboration de ses stratégies d'évaluation des soumissions.	Contestation du processus d'acquisition	Faible	Étape G : Dialogue - Le savoir être est important pour le dialogue, évitez que les personnes identifiées participent directement au dialogue - Pour le licensing et les clauses contractuelles, le comité de sélection n'est pas interpellé, la gouvernance pourra compter sur les personnes impliquées dans ces ateliers (équipe non encore formée pour le volet contractuel suite au départ d'une ressource VPTI et en révision pour le volet licensing). Puisqu'on parle ici d'un savoir être, il serait difficile d'impliquer au dialogue des personnes avec cette lacune. À considérer lors de l'identification des personnes présentes au dialogue	Faible

	Comités concernés	Membres concernés			Ce qui a été fait	Risque	Risque brut	Mesures de contrôle additionnelles requises	Risque résiduel
		1	2	3					
Notes d'évaluation consenties à une alliance très faibles; écarts-types des notes d'évaluation importants entre les membres d'un même comité; consensus se rapprochant des membres influents	D-C1, D-SP1, E-SP2, E-SP3, E-SP4, E-SP5, E-SP6	X	X		• Les membres des comités aviseurs ont été avisés sur la façon de procéder afin d'évaluer chacune des firmes lors des formations et par les secrétaires de comité. • Le comité de sélection a été informé du déroulement des comités qui ont connu certains problèmes. • Le comité de sélection a obtenu de façon dénominalisé les notes individuelles des membres des comités aviseurs avec la note finale. • Le comité de sélection a reconnu la qualité des analyses réalisées mais a de la difficulté à comprendre les notes attribuées à certaines alliances. • Le comité de sélection est souverain, il a considéré les constats du vérificateur externe et de la DGCC dans l'élaboration de ses stratégies d'évaluation des soumissions. • Le comité de sélection a pris une certaine distance par rapport aux comités aviseurs et a indiqué qu'il réaliserait leur évaluation individuelle sans influence des comités aviseurs, c'est-à-dire en prenant connaissance des aviseurs qu'après leur évaluation individuelle. • Seules les notes du comité de sélection comptent pour le classement des alliances. • Le comité de sélection demande à la directrice de la DGCC qu'elle fasse des interventions pour rappeler l'importance de la partialité, cela a été fait en fonction des risques évalués par comité aviseur. • Le choix des stratégies d'évaluation du comité de sélection est appuyé par des analyses appropriées	Contestation du processus d'acquisition	Moyen	Étape G • Le comité de sélection pourrait se priver des comités aviseurs et interpeler des experts au besoin, il est fort probable que le dialogue traite les services professionnels et le commercial, sections pour lesquelles le comité de sélection est bien autonome. S'il y a lieu, les experts interpellés seront choisis sur le volet.	Faible

	Comités concernés	Membres concernés			Ce qui a été fait	Risque	Risque brut	Mesures de contrôle additionnelles requises	Risque résiduel
		1	2	3					
Interventions par des membres dénotant un certain favoritisme envers une alliance	D-C1, D-Comité d'intégration, E-SP2, E-SP4	X	X		- À la demande du comité de sélection, la directrice de la DGCC fait des interventions auprès des membres de comités aviseurs pour leur rappeler l'importance de faire une évaluation partielle. - À toutes les étapes, les VP ont abordé l'importance de faire une évaluation équitable et transparente. - La DGCC a maintenu une attention accrue sur les changements de composition des comités. - Les secrétaires avaient comme directive de ne pas forcer un consensus; en cas de divergence, ils la documentaient et la remontaient au comité de sélection. - Le comité de sélection a obtenu de façon dénominalisé les notes individuelles des membres des comités aviseurs avec la note finale afin de définir une stratégie d'évaluation adaptée à ces faits. - Le comité de sélection a reconnu la qualité des analyses réalisées mais a de la difficulté à comprendre les notes attribuées à certaines alliances. - Le comité de sélection est souverain et a élaboré sa stratégie d'évaluation des soumissions en fonction des commentaires énoncés sur le déroulement de certains comités aviseur. Déclaration de confidentialité et de conflits d'intérêts signée par les ressources externes. - La ressource interne ciblée est soumise aux règles d'éthique dans la fonction publique québécoise.	Contestation du processus d'acquisition	Moyen	Étape G - Le comité de sélection pourrait se priver des comités aviseurs et interpeler des experts au besoin. - S'il y a lieu, les experts interpellés seront choisis sur le volet. Dialogue - La Société a mis en place la gouvernance requise pour gérer ses risques. Cette gouvernance couvre la préparation, la réalisation ainsi que la fermeture du dialogue. - La Société sera appuyé des vérificateurs externes, du SCT pour réaliser ses travaux en gérant ses risques de ne pas atteindre ses objectifs, de ne pas être équitable et transparent. - Laisser ces personnes continuer à préparer le dialogue compétitif mais les retirer de la réalisation de celui-ci.	Moyen

¹ : L'éclaircissement de la façon dont nous travaillerons le dialogue nous permettra de bonifier la présente analyse.