

ALL.				Impacts (Voir Onglet Grille impacts)						SAAQ		
Famille de risque	No	Facteur	Vulnérabilité actuelle	Crédibilité	Services	Personnel	Portée	Coût	Échéancier	Impact actuel	Niveau de risque actuel	Commentaires
1. Envergure du projet	1.01	Clarté des objectifs et de la portée; compréhension des besoins	1				2	2	2	2	Faible	Échéancier : une offre comporte une marge de manoeuvre, donc pas inquiet
1. Envergure du projet	1.02	Découpage en livraisons porteuses de résultats autonomes	1	1	1	1	1	1	3	3	Faible	échancier: beaucoup de contraintes d'implantation
1. Envergure du projet	1.03	Conversion des données (stratégie et approche)	1	1	1	1	1	2	2	2	Faible	
1. Envergure du projet	1.04	Gestion de la pression induite par le parallélisme des livraisons	3	1	1	3	1	2	3	3	À surveiller	
1. Envergure du projet	1.05 Ajout All.2	Qualité des données en extrant du processus de conversion mettant à risque l'atteinte des bénéfices	3						3	3	À surveiller	Facteur traité en 4.06 . Vulnérabilité: échelle devrait être sur la compréhension du besoin -
2. Expertise et expérience (SAAQ et Alliance)	2.01	Estimations des coûts et des efforts (documentation, justification, hypothèses, méthodes de calcul, etc.)	3				3	3	3	3	À surveiller	Efforts peu détaillés
2. Expertise et expérience (SAAQ et Alliance)	2.02	Méthodologie et outils (intégrés, innovants, éprouvés, évolutifs, complets, réutilisables, etc.) soutenant le contexte agile	2				2		2	2	Faible	Vulnérabilité: il serait impensable de tout livrer en mode agile selon eux. Portée: impact sur la qualité de la portée vs compréhension du besoin
2. Expertise et expérience (SAAQ et Alliance)	2.03	Expertise et pratiques de gestion de programme et de projet (partage de risques)	2			2				2	Faible	
2. Expertise et expérience (SAAQ et Alliance)	2.04	Disponibilité ou mobilisation de ressources qualifiées (méthodologie, mode agile, etc.)	3			2	3		3	3	À surveiller	vulnérabilité: 3 autant pour les internes qu'externe
2. Expertise et expérience (SAAQ et Alliance)	2.05	Expérience des gestionnaires de projet : PGI, mode agile, domaines d'affaires, etc.	2			2	2	2	2	2	Faible	
2. Expertise et expérience (SAAQ et Alliance)	2.06	Évolution du ratio internes/externes pour satisfaire les attentes de la SAAQ (ex. : transfert d'expertise et autonomie)	4	3	3	4	3			4	Élevé	car le ratio est 80 externe/20 interne
2. Expertise et expérience (SAAQ et Alliance)	2.07	Équilibre des compétences affaires et TI de l'équipe								0	0	pas capable de l'évaluer, on ne connaît pas le ratio affaire vs TI
2. Expertise et expérience (SAAQ et Alliance)	2.08	Rétention des ressources (participants au programme de transformation et utilisateurs de la solution)	2			2			2	2	Faible	
2. Expertise et expérience (SAAQ et Alliance)	2.09	Capacité de prise en charge en exploitation (opérations et soutien, affaires et TI)	3	3	3	3				3	À surveiller	vulnérabilité: pas de ressources planifier dans le 6 à 10 ans

ALL.				Impacts (Voir Onglet Grille impacts)						SAAQ		
Famille de risque	No	Facteur	Vulnérabilité actuelle	Crédibilité	Services	Personnel	Portée	Coût	Échéancier	Impact actuel	Niveau de risque actuel	Commentaires
2. Expertise et expérience (SAAQ et Alliance)	2.10	Capacité d'évolution de la solution	3				2	2	2	2	Faible	vulnérabilité : dans les plans, seulement une mise à niveau. Portée: pérennité de la solution
2. Expertise et expérience (SAAQ et Alliance)	2.11 Ajout All.2	Continuité au niveau du leadership du programme (SAAQ et/ou Alliance)								0	0	pas notre préoccupation
3. Complexité de la solution (technologie, affaires, processus, etc.)	3.01	Intégration avec les applications et services périphériques et avec l'infrastructure de la SAAQ (également en période transitoire)	2		2			1	2	2	Faible	
3. Complexité de la solution (technologie, affaires, processus, etc.)	3.02	Complexité de l'intégration des composantes technologiques	3		2				3	3	À surveiller	
3. Complexité de la solution (technologie, affaires, processus, etc.)	3.03	Complexité des processus et des solutions temporaires (transitoires)	3						3	3	À surveiller	Décalage possible
3. Complexité de la solution (technologie, affaires, processus, etc.)	3.04	Niveau de personnalisation de la solution (fonctionnelle et technique)	2			2				2	Faible	
3. Complexité de la solution (technologie, affaires, processus, etc.)	3.05	Conformité aux pratiques recommandées et aux spécifications du progiciel	1						2	2	Faible	impact pérennité
3. Complexité de la solution (technologie, affaires, processus, etc.)	3.06	Prise en compte des incidences du programme de transformation sur les 1600 partenaires et mandataires, privés et publics : extranets opérés par la SAAQ ou le partenaire, services Web, transfert de fichiers, courriels, RVI, télécopies, réseaux privés et réseaux spécialisés	3	3	3				3	3	À surveiller	pas encore adressé au dialogue
3. Complexité de la solution (technologie, affaires, processus, etc.)	3.07 Ajout All.2	Planification juste et adéquate des besoins matériels et de la capacité technologique de la solution								0	0	
4. Environnement organisationnel	4.01	Capacité à concevoir une vision corporative de la solution	2	2	2				2	2	Faible	facteur pour la SAAQ
4. Environnement organisationnel	4.02	Efficacité et rapidité de la structure de gouvernance et du processus de prise de décision dans un contexte agile	2			2			3	3	Faible	Plusieurs mesures prévues à l'interne
4. Environnement organisationnel	4.03	Gestion du changement, transfert de connaissances et formation	3		2	3		2		3	À surveiller	transfert de connaissance est le plus préoccupant

ALL.				Impacts (Voir Onglet Grille impacts)						SAAQ		
Famille de risque	No	Facteur	Vulnérabilité actuelle	Crédibilité	Services	Personnel	Portée	Coût	Échéancier	Impact actuel	Niveau de risque actuel	Commentaires
4. Environnement organisationnel	4.04	Changements législatifs ou réglementaires affectant les attentes ou les conditions de réalisation (arrivée de nouveaux changements ou retards dans les changements attendus)	4					2	3	3	Élevé	facteur pour la SAAQ
4. Environnement organisationnel	4.05	Engagement et leadership des gestionnaires impliqués dans le projet	2			2				2	Faible	postes vacants
4. Environnement organisationnel	4.06	Intégrité des données patrimoniales	3					3	3	3	À surveiller	facteur pour la SAAQ (voir 1,07)
4. Environnement organisationnel	4.07	Contribution au plan de continuité des affaires	1		3					3	Faible	
4. Environnement organisationnel	4.08	Implication et adhésion des utilisateurs finaux	3	3	2	3				3	À surveiller	pas vraiment visible dans leur proposition
4. Environnement organisationnel	4.09 Ajout All.2	Introduction de nouvelles technologies perturbatrices								0	0	
4. Environnement organisationnel	4.10 Ajout All.2	Changement de la réalité d'affaires entraînant des modifications au plan stratégique		1						1	0	
5. Qualité du progiciel	5.01	Pérennité et perspective d'évolution de la solution (technologie logicielle, infonuagique, processus, etc.)	3	3				3		3	À surveiller	coût reporté
6. Adéquation culturelle - intégrateur	6.01	Maîtrise du français oral et écrit	2			2			2	2	Faible	on ne connaît pas toute l'équipe
6. Adéquation culturelle - intégrateur	6.02	Présence des ressources à Québec selon les besoins de la SAAQ	1			2			2	2	Faible	
6. Adéquation culturelle - intégrateur	6.03	Compréhension de la nouvelle formule de partenariat entre l'Alliance et la SAAQ : gagnant-gagnant, partage des risques, implication de la haute direction, communication ouverte, etc.	2			2				2	Faible	gagnant gagnant
6. Adéquation culturelle - intégrateur	6.04 Ajout All.2	Prise en compte des différences culturelles en fonction des provenances des ressources								0	0	on ne connaît pas toute l'équipe
7. Sécurité de la solution	7.01 Ajout All.2	Confidentialité, intégrité et disponibilité sécuritaire des données								0	0	on ne comprend pas la préoccupation
7. Sécurité de la solution	7.02 Ajout All.2	Solution technologique sécurisée et protégée, à l'abri des intrusions et des logiciels malveillants								0	0	

ALL.				Impacts (Voir Onglet Grille impacts)						SAAQ		
Famille de risque	No	Facteur	Vulnérabilité actuelle	Crédibilité	Services	Personnel	Portée	Coût	Échéancier	Impact actuel	Niveau de risque actuel	Commentaires
8- Influence de parties prenantes externes	8.01 Ajout All.2	Influence des parties prenantes externes gouvernementales ou institutionnelles sur le déroulement du projet								0	0	
8- Influence de parties prenantes externes	8.02 Ajout All.2	Influence des parties prenantes externes non gouvernementales (ex: médias, public, réseaux sociaux)								0	0	
8- Influence de parties prenantes externes	8.03 Ajout All.2	Solidité de la constitution de l'Alliance et de son réseau de partenaires								0	0	