

| 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                  |                                                                                                        |
| 1. Envergure du projet                        | 1.02                | Découpage en livraisons porteuses de résultats autonomes                                                                     | 1                      |             | 1        |           | 1      | 1    | 3          | 3             | Faible                  |                                                                                                        |
| 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                                                            | 2                      |             |          | 3         |        | 2    | 3          | 3             | Faible                  |                                                                                                        |
| 1. Envergure du projet                        | 1.05<br>Ajout All.1 | Intégration du développement majeur fait par l'éditeur (CDP) dans la solution                                                |                        |             |          |           |        |      |            | 0             | 0                       |                                                                                                        |
| 1. Envergure du projet                        | 1.06<br>Ajout All.1 | Augmentation de la portée du projet sans requis précis (Ex: Big Data, RH)                                                    |                        |             |          |           |        |      |            | 0             | 0                       |                                                                                                        |
| 1. Envergure du projet                        | 1.07                | Changement au niveau de la gouvernance et des ressources stratégiques du programme                                           |                        |             |          |           |        |      |            | 0             | 0                       |                                                                                                        |
| 2. Expertise et expérience (SAAQ et Alliance) | 2.01                | Estimations des coûts et des efforts (documentation, justification, hypothèses, méthodes de calcul, etc.)                    | 1                      |             |          |           | 1      | 1    | 1          | 1             | Faible                  |                                                                                                        |
| 2. Expertise et expérience (SAAQ et Alliance) | 2.02                | Méthodologie et outils (intégrés, innovants, éprouvés, évolutifs, complets, réutilisables, etc.) soutenant le contexte agile | 1                      |             |          |           | 1      |      | 1          | 1             | Faible                  |                                                                                                        |
| 2. Expertise et expérience (SAAQ et Alliance) | 2.03                | Expertise et pratiques de gestion de programme et de projet ( <b>partage de risque</b> )                                     | 3                      |             |          | 2         |        |      |            | 2             | Faible                  | important :le partage de risques est campé et non négociable - craintes: mode de demande de changement |
| 2. Expertise et expérience (SAAQ et Alliance) | 2.04                | Disponibilité ou mobilisation de ressources qualifiées (méthodologie, mode agile, etc.)                                      | 1                      |             |          | 2         | 2      |      | 3          | 3             | Faible                  |                                                                                                        |
| 2. Expertise et expérience (SAAQ et Alliance) | 2.05                | Expérience des gestionnaires de projet : PGI, mode agile, domaines d'affaires, etc.                                          | 1                      |             |          | 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)      | 2                      | 3           | 3        | 4         | 3      |      |            | 4             | À surveiller            | dans le volet affaires : nombre de ressources serait insuffisant , ratio est correct                   |
| 2. Expertise et expérience (SAAQ et Alliance) | 2.07                | Équilibre des compétences affaires et TI de l'équipe                                                                         |                        |             |          |           |        |      |            | 0             | 0                       |                                                                                                        |
| 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                  | plus longue durée (50 % dans le 6-10 trop?)                                                            |
| 2. Expertise et expérience (SAAQ et Alliance) | 2.09                | Capacité de prise en charge en exploitation (opérations et soutien, affaires et TI)                                          | 2                      | 3           | 3        | 3         |        |      |            | 3             | Faible                  |                                                                                                        |

| 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                                                                                                                                                                                                                                              | 2                      |             |          |           | 2      | 2    | 2          | 2             | Faible                  |                                                           |
| 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            |                                                           |
| 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                  |                                                           |
| 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            |                                                           |
| 4. Environnement organisationnel                                      | 4.01 | Capacité à concevoir une vision corporative de la solution                                                                                                                                                                                                                       | 2                      | 2           | 2        |           |        |      | 2          | 2             | Faible                  |                                                           |
| 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                  |                                                           |
| 4. Environnement organisationnel                                      | 4.03 | Gestion du changement, transfert de connaissances et formation                                                                                                                                                                                                                   | 2                      |             | 2        | 3         |        | 2    |            | 3             | Faible                  |                                                           |
| 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                   |                                                           |
| 4. Environnement organisationnel                                      | 4.05 | Engagement et leadership des gestionnaires impliqués dans le projet                                                                                                                                                                                                              | 2                      |             |          | 2         |        |      |            | 2             | Faible                  |                                                           |
| 4. Environnement organisationnel                                      | 4.06 | Intégrité des données patrimoniales                                                                                                                                                                                                                                              | 3                      |             |          |           |        | 3    | 3          | 3             | À surveiller            |                                                           |
| 4. Environnement organisationnel                                      | 4.07 | Contribution au plan de continuité des affaires                                                                                                                                                                                                                                  | 3                      |             | 3        |           |        |      |            | 3             | À surveiller            | mélange certaines idées. Pas encore véritable proposition |



| ALL                                    |      | Impacts (Voir Onglet Grille impacts)                                                                                                                                                   |                           |             |          |           |        |      |            |               | SAAQ                       |                                  |
|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|--------|------|------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|
| Famille de risque                      | No   | Facteur                                                                                                                                                                                | Vulnérabilité<br>actuelle | Crédibilité | Services | Personnel | Portée | Coût | Échéancier | Impact actuel | Niveau de risque<br>actuel | Commentaires                     |
| 4. Environnement organisationnel       | 4.08 | Implication et adhésion des utilisateurs finaux                                                                                                                                        | 3                         | 3           | 2        | 3         |        |      |            | 3             | À surveiller               |                                  |
| 5. Qualité du progiciel                | 5.01 | Pérennité et perspective d'évolution de la solution (technologie logicielle, infonuagique, processus, etc.)                                                                            | 2                         | 3           |          |           |        | 3    |            | 3             | Faible                     |                                  |
| 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                     | on ne connaît pas toute l'équipe |
| 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. | 3                         |             |          | 2         |        |      | 3          | 3             | À surveiller               | partage de risques               |

