

Rencontre individuelle (membre du comité de sélection)

Suite aux travaux de l'étape E

Compte tenu du risque considéré faible pour le comité de sélection, les entrevues seront effectuées par la vérification interne de la SAAQ. Nous utiliserons les comptes rendus d'entrevues pour faire notre analyse de la situation de l'étape E.

Nous avons élaboré une liste de question que l'on retrouve dans le questionnaire dans la vérification interne. Par conséquent, nous jugeons adéquat le questionnaire de la vérification interne. E-ENT-0.1

Date :

MEMBRE # 1

Influence

- Avez-vous été soumis à une influence quelconque à propos du choix d'une alliance?

Participation

- Au comité de sélection, les règles établies vous ont-elles permis d'exprimer votre opinion?

Information pertinente

- L'information disponible pour vous faire une opinion sur le choix d'une alliance était-elle suffisante et de qualité?

Processus valable

- Le choix exprimé par le comité de sélection est-il le fruit d’un processus, qui peut-être considéré comme valable? Comme éthique? Comme acceptable?

Compétence

- Les membres du comité de sélection ont-ils les compétences/connaissances suffisantes pour formuler un choix valable?

Présence des vérificateurs

- Est-ce que la présence des vérificateurs (internes et externes) a gêné votre travail d’évaluation?

Enjeux et risques futurs

- À la lecture des soumissions des alliances, avez-vous identifié des enjeux ou risques éventuels pour la Société lors de l’implantation de la solution?
