

Plan de pérennité des solutions d'affaires du Fonds d'assurance et de l'Accès au réseau routier

Rapport mensuel du gestionnaire du
Plan de pérennité
Pour la période du 1^{er} janvier au 15 février

Présenté au comité des technologies de l'information
22 mars 2012



LA PERSONNE
AVANT TOUTE CHOSE

Société de l'assurance
automobile

Québec



Fondement du rapport mensuel du gestionnaire du plan

Le rapport mensuel du gestionnaire du Plan de pérennité porte sur **les activités planifiées pour l'année en cours**.

1. Les faits saillants globaux du plan pour la période, les points à surveiller et une appréciation générale de l'évolution des travaux
2. Pour chaque bloc du plan, les éléments suivants sont présentés:
 - Les indicateurs et les explications requises
 - Les faits saillants de la période
 - Les points à surveiller
 - La mesure de l'avancement des travaux
3. Les jalons de décision, demandes d'autorisation et biens livrables à approuver au cours de la prochaine période

Fondements pour les autres rapports de reddition de compte

- **Rapport de suivi financier du plan – produit tous les quatre mois**

Ce rapport permet de rendre compte de l'évolution du Plan de pérennité sous l'angle financier, selon le modèle actuel du Plan d'investissement régulier TI de la Société. Il fournit une mesure de l'avancement par rapport à la planification annuelle et pluriannuelle.

- **Bilan annuel du plan**

Ce rapport annuel présente un bilan complet de la réalisation du plan en regard à la portée, à l'échéancier, au budget et aux autres éléments nécessaires. Il présente également une projection pour la suite de la réalisation du plan, tant sur le plan financier que sur l'échéancier.

Modalités de reddition de compte du plan – mise à jour

	Comité de coordination ²	Comité de direction ou Comité directeur du Plan ¹	CTI	Comité vérification	CA	
Rapport mensuel du gestionnaire du plan		✓	✓	✓	En définition	Rapport mensuel du gestionnaire du plan Pour l'ensemble du plan et de chaque bloc - Indicateurs et explications - Faits saillants de la période passée - Points à surveiller - Pour la période à venir : Jalons de décision, demandes d'autorisation, Biens livrables stratégiques à approuver - État de la réserve - Avancement – efforts et \$ - vision annuelle
Rapport mensuel du directeur de bloc ³	✓					
Rapport de suivi financier du plan		✓ ✓	✓ ✓			Rapport de suivi financier du plan À tous les 4 mois : 30 avril, 31 août et 31 décembre Selon le modèle actuel du Plan d'investissement régulier TI de la Société
Bilan annuel du plan		✓ ✓+	✓ ✓+			
Bilan annuel du bloc ⁴	✓					Bilan annuel du plan Pour l'ensemble du plan et chaque bloc - Bilan sur portée, échéancier, budget et toutes autres éléments nécessaires - Projection pour la suite du plan

- 1 Pour le Plan de pérennité, le comité directeur est le comité de direction de la Société.
- 2 Le Comité de coordination est l'équivalent du comité directeur d'un projet; il est le comité directeur de tous les projets d'un bloc.
- 3 Le comité de coordination reçoit le rapport mensuel du directeur du bloc; ce rapport est similaire à celui du gestionnaire du plan.
- 4 Le bilan annuel du bloc est similaire à celui du plan.

■ Modalités existantes pour le Plan d'investissement régulier en TI

■ Modalités spécifiques au Plan de pérennité

Le Plan de pérennité dans son ensemble

Appréciation globale



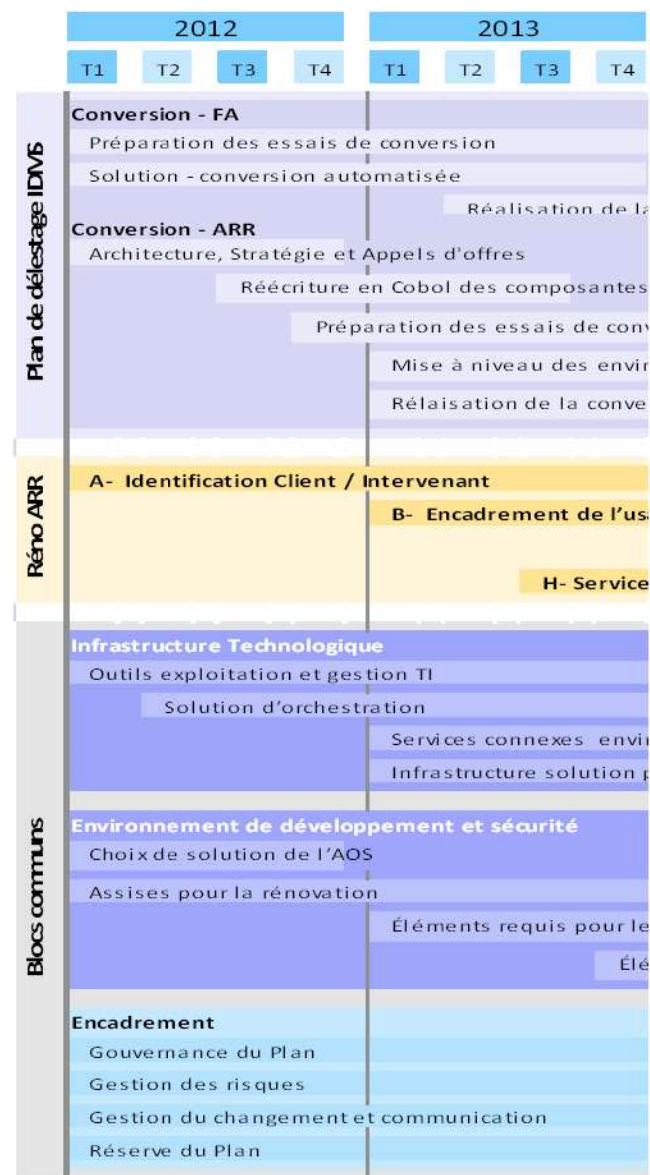
- Démarrage de la réalisation du plan officiellement depuis le 1^{er} janvier

Faits saillants du 1^{er} janvier au 15 février

- Démarrage des blocs Conversion FA et Infrastructure technologique
- Mise en place de la structure de gouvernance du plan et des modalités de gestion
- Démarrage des rencontres des différents comités de gestion
- Processus de dotation en cours
- Dépôt du mémoire des effectifs au ministre

Points à surveiller

- Démarrage des Blocs Conversion ARR et Environnement de développement et sécurité
- Cheminement du mémoire des effectifs



Délestage IDMS

Conversion – FA

	Portée	Échéances	Budget	Risques
76901	●	●	●	●
76902	●	●	●	●

Explications des indicateurs

- Aucune explication requise

Faits saillants du 1^{er} janvier au 15 février

- Démarrage du bloc en janvier
- Sélection du fournisseur pour la préparation des essais
Le montant soumissionné par la firme est moins élevé que le budget prévu (soumission : 2,5 M\$, budget : 3,7 M\$). Une somme de 1,1 M\$ sera ajoutée à la réserve. Ce montant tient compte de la réserve de 10% inclus au budget initial .
- Préparation en cours de 2 appels d'offres

Points à surveiller

- Décision de l'acquisition Visual Studio
- Respect de la planification menant à la publication de l'appel d'offres de l'intégrateur

État de la réserve pluriannuelle du bloc

Budget 2,98 M\$ Réserve utilisée 0.0 M\$ 0%

Conversion – ARR

	Portée	Échéances	Budget	Risques
76909		Non démarré		

Explications des indicateurs

- Aucune explication requise

Faits saillants du 1^{er} janvier au 15 février

- Préparation du démarrage du bloc
- Bloc en autorisation

Points à surveiller

- Démarrage du bloc le 6 mars

État de la réserve pluriannuelle du bloc

Budget 3.53 M\$ Réserve utilisée 0.0 M\$ 0%

Rénovation ARR

Bloc A
Dossier Client /
Intervenant

Portée

Échéances

Budget

Risques

Bloc non démarré

Blocs communs

Infrastructure technologique

	Portée	Échéances	Budget	Risque
76907	●	●	●	●
76904	●	●	●	●
	Non démarré			

Explications des indicateurs

- Aucune explication requise

Faits saillants du 1^{er} janvier au 15 février

- Démarrage du bloc réalisé en janvier
- Initiation des rapports d'affaires pour le volet outils de diagnostic et « debugging » et le volet simulateur de charge

Points à surveiller

- Publication de l'appel d'offres de la mise en œuvre de la solution d'orchestration prévue en avril 2012
- Publication de l'appel d'offres du volet ordonnanceur

État de la réserve pluriannuelle du bloc

Budget 1.34 M\$ Réserve utilisée 0.0 M\$ 0%

Environnement de développement et sécurité

Portée	Échéances	Budget	Risque

Explications des indicateurs

- Aucune explication requise

Faits saillants du 1^{er} janvier au 15 février

- Préparation du démarrage du bloc
- Bloc en autorisation

Points à surveiller

- Démarrage du bloc le 6 mars

État de la réserve pluriannuelle du bloc

Budget 1.55 M\$ Réserve utilisée 0.0 M\$ 0%

Blocs communs (suite)

Encadrement

- Gouvernance
- Gestion des risques
- Gestion du changement et communication
- Réserve du Plan (5 %)

Portée

Échéances

Budget

Risque

Explications des indicateurs

- Aucune explication requise

Faits saillants du 1^{er} janvier au 15 février

- Organisation et tenue des premiers comités de gestion
 - Comité de gouvernance
 - Comité directeur
- Élaboration des modalités de gestion
- Préparation des gabarits de reddition de compte
- Préparation du démarrage officielle du bloc
- Bloc en autorisation

Points à surveiller

- Démarrage du bloc le 3 avril

État de la réserve pluriannuelle du plan

Budget 16.29 M\$

Réserve utilisée 0.0 M\$ 0%

Convention

Indicateurs de gestion de bloc

Ces indicateurs représentent une appréciation subjective du directeur de chaque bloc à partir des indicateurs de gestion des projets du bloc.

Indicateurs de gestion de projet

La convention utilisée pour les indicateurs de gestion de chaque projet du plan est la même que celle en vigueur pour les projets du Plan d'investissement régulier TI de la Société.

Portée

-  Normal
 - Au plus une demande de changement déposée lors de la dernière période ET
 - % de réserve dépensé n'est pas supérieur de plus de 10 % au % d'avancement réel ET
 - Les efforts des biens livrables dont le contenu est encore à définir représentent moins de 15 % des efforts totaux du projet
-  Retard non critique
 - Deux demandes de changement déposées lors de la dernière période OU
 - % de réserve dépensé est supérieur de 10 à 20 % au % d'avancement réel OU
 - Les efforts des biens livrables dont le contenu est encore à définir représentent de 15 % à 30 % des efforts totaux du projet
-  Retard critique
 - Plus de deux demandes de changement déposées lors de la dernière période OU
 - % de réserve dépensé est supérieur de plus de 20 % au % d'avancement réel OU
 - Les efforts des biens livrables dont le contenu est encore à définir représentent plus de 30 % des efforts totaux du projet

Budget

-  Conforme au budget autorisé
-  Augmentation réelle ou probable du budget
 - entre 5 % et 10 % ou entre 100 K\$ et 500 K\$ pour projet ≥ 2 M\$
 - entre 10 % et 30 % ou entre 50 K\$ et 300 K\$ pour projet < 2 M\$
-  Augmentation réelle ou probable du budget
 - 10 % et plus ou 500 K\$ et plus pour projet ≥ 2 M\$
 - 30 % et plus ou 300 K\$ et plus pour projet < 2 M\$

Échéances

-  Aucun retard
 - L'avancement réel est égal ou supérieur à l'avancement planifié ET
 - On a l'assurance de livrer selon la date prévue
-  Retard non critique
 - On a l'assurance de ne pas livrer selon la date prévue, mais la date de fin du projet n'est pas critique pour la Société OU
 - Le projet n'a pas débuté à la date prévue
-  Retard critique
 - On a l'assurance de ne pas livrer selon la date prévue et la date de fin du projet est critique pour la Société

Risque

-  Normal – risque faible
-  Risqué – risque moyen
-  Danger – risque élevé