

De : [Ouellet-Hotte, Catherine](#)
À : [Côté, Véronique](#)
Objet : Évaluations risque PPR - volet financier et suivi
Date : 17 avril 2018 14:16:00
Pièces jointes : [Compte à payer - Dossier fournisseur.docx](#)
[Compte à recevoir - Compensation gouvernementale \(volet fournisseur\).docx](#)
[Compte à recevoir - compensation gouvernementale.docx](#)
[Processus budgétaire.docx](#)
[Remboursement frais de déplacement.docx](#)

Bonjour Véronique,

Je te transmets les 5 évaluations de risque PRP qui ont été produites dans le cadre du volet financier. J'avais oublié de te mettre en c.c. dans les envois précédents à Sandrine Bellenfant.

En ce qui concerne les autres processus visés par ce volet, l'équipe Finances, par l'entremise de Chantal Chrétien, m'a indiqué ce qui suit :

SOR.RF.01 Gérer les données maîtres financières – pas de données personnelles
SOR.RF.05 Gérer le budget – analyse de risque effectué
SOR.RF.10 Établir les tarifications – faire en livraison 2 – données BI
SOR.RF.15 Facturer les biens et les services – faire en livraison 2
SOR.RF.20 Gérer les comptes à recevoir – revoir en livraison 2 (partie compensation gouvernementale effectuée)
SOR.RF.25 Gérer les comptes à payer - analyse de risque effectué
SOR.RF.30 Gérer les comptes de dépenses et les cartes de crédit corporatives – analyse de risque effectué
SOR.RF.35 Gérer les immobilisations – pas de données personnelles
SOR.RF.40 Gérer la comptabilisation des projets – pas de données personnelles
SOR.RF.45 Gérer la trésorerie – pas de données personnelles
SOR.RF.50 Évaluer le passif actuariel – faire en livraison 3 – données BI
SOR.RF.55 Produire les rapports financiers- pas de données personnelles

Il a donc été convenu que les processus identifiés en L-2 seront rediscutés au niveau des risques PRP, lorsque l'avancement des travaux le permettra.

Ce qui m'amène à aborder la suite des interventions au niveau PRP considérant que je ne connais pas le niveau d'avancement des différents processus de votre côté. Par ailleurs, je dois d'indiquer que je prévois prendre des vacances du 4 au 26 juin prochain. Aussi, étant conscients que nous ne voulons pas ralentir le projet qui continuera à avancer durant cette période, je souahiterais discuter de la planification envisagée, si elle s'avère nécessaire, relativement aux interventions et évaluations de risque PRP.

Bonne journée

[Catherine Ouellet Hotte, avocate](#)

Direction de l'accès à l'information et du support juridique • SAAQ

Téléphone : [REDACTED] • Télécopieur : [REDACTED]



AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce courriel contient des renseignements confidentiels et ne peut être divulgué. Si vous n'êtes pas le destinataire, veuillez nous en aviser et le détruire.