

Suivi du projet CASA

Tableau de bord exécutif

Présenté au comité de direction

Le 31 mai 2022

CASA

SAAQ0127VPEN00067_1,0 2022-05-30 14h37 BP_STR_Suivi chantier CD_2022-05-31 (Master2)

Sommaire exécutif

31 mai 2022

La majorité des résultats sont au rendez-vous. A six mois du « Go Live », toutes les activités du projet sont suivies de façon serrée et leur séquençement est ajusté pour assurer l'atteinte de résultats optimaux. Bien que très sollicités, les leaders et les équipiers sont engagés à la réussite de la livraison.



Défi



Suivi serré - Résultat projeté comme prévu



Résultat au rendez-vous – Peu de marge de manœuvre



Résultat moindre que prévu – Avec plan d'action



Résultat moindre que prévu – Sans plan d'action

- La construction de la solution, dont la fin prévue était au cycle 15 (avril 2022), se poursuit comme qu'anticipé au cycle 16 et certains livrables se termineront au cycle 17, en utilisant les marges de manœuvre planifiées :
 - Pas d'impact significatif sur la portée à signaler
 - Les moyens de pression des contrôleurs routiers ont requis d'autres ajustements
- Ces ajustements ajoutent de la pression sur certaines autres activités structurantes du plan global :
 - L'utilisation des marges de manœuvre a impliqué des ajustements au plan global de septembre 2020 afin de synchroniser les activités finales de conversion de données et de tests intégrés et ainsi mitiger les risques de déploiement
 - Les activités de construction des programmes de formation doivent s'ajuster en fonction de la disponibilité des solutions mais cette situation ne met pas à risque le développement de contenus de formation de qualité
 - Les équipes de sécurité et d'infrastructures effectuent leurs livrables sans enjeux
- Début de l'étape de confirmation du plan de passage en production (du 21 décembre 2022 au 4 janvier 2023) via les exercices de tests et de DR1 et DR2 (les « Dry Runs » ou pratiques générales)
- L'ensemble des secteurs d'affaires sont mobilisé et suivent leurs plans de façon intégrée avec l'équipe de projet. On y retrouve un engagement, une mobilisation et une synergie maximale entre l'ensemble des parties prenantes

Suivi des indicateurs globaux de la Livraison 2

Des risques de réalisation et sujets des prochains comités

Un plan d'action interministériel est en élaboration portant sur un nouveau risque associé à la solution d'authentification gouvernementale.

Indicateur global L2

Indicateurs globaux (Feuille de route du 8 avril 2022)

Délai (IPD)

0,99

Coût (IPC)

1,02

Portée

Ressources humaines

SAAQ Alliance

Risques de réalisation

Bloquant stratégique

Aucun

Bénéfices

Confirmés

Gestion de l'entente

Prochains comités

Date	Sujets
13 septembre	- Suivi intérimaire - Plan d'action de la 6^e revue EY
27 septembre	- Suivi global - Présentation du rapport de la 7^e revue EY

Cliquer pour consulter L'annexe 1 – suivi du plan d'action de la 5^e revue EY

Risques de réalisation (mai 2022)

Cliquer pour consulter l'Annexe 2 - Risques de réalisation actualisés

Sommaire	Indicateurs 2022-02					Indicateurs 2022-05				
Niveau					S. O.				S. O.	
CASA - Réalisation L2	0	2	4	7	0	1	2	1	10	0
Total	13					14				

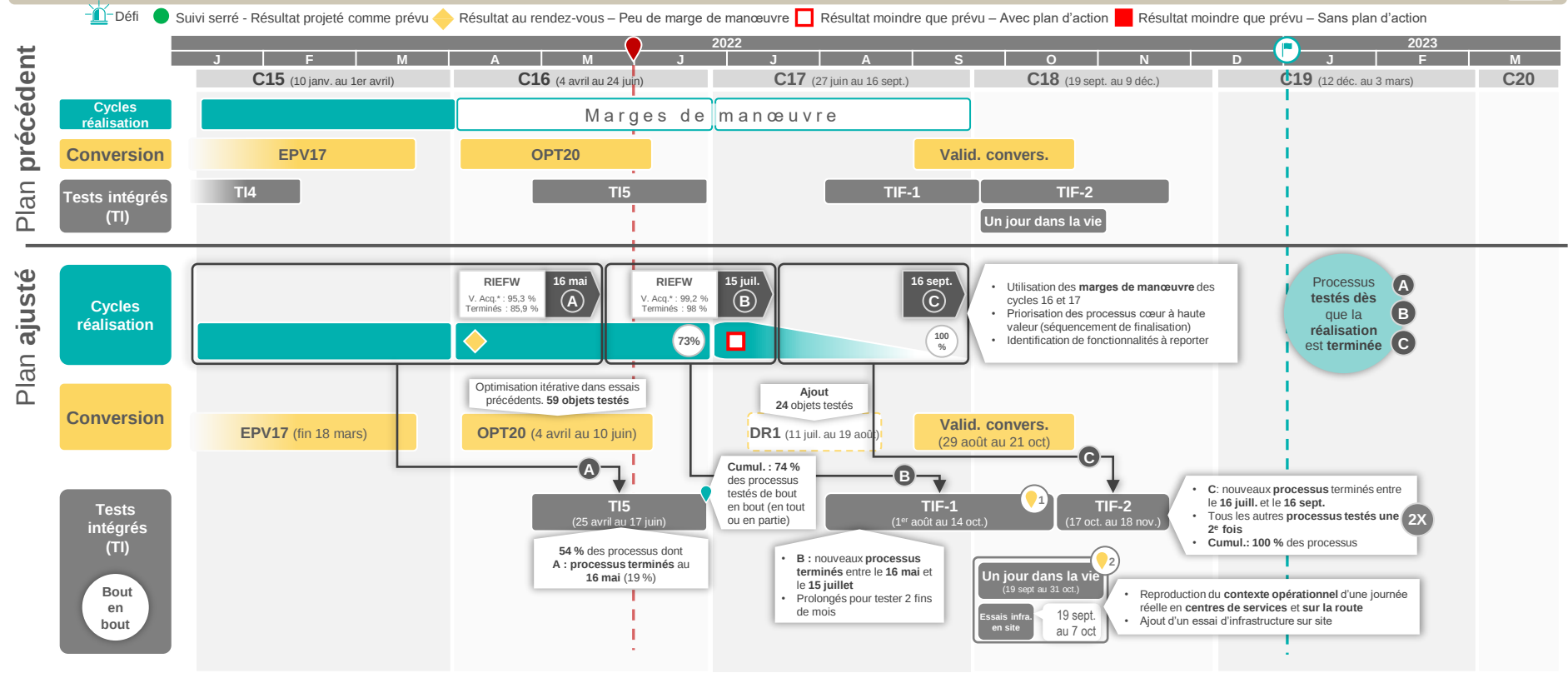
No	Risque		2022-02	2022-05
20	La nouvelle solution gouvernementale d'authentification n'est pas disponible à temps pour être intégrée dans CASA L2			
1.1	Les ressources INTERNES possédant l'expertise nécessaire ne sont pas disponibles au moment requis et en quantité suffisante			
1.2	Les ressources EXTERNES possédant l'expertise nécessaire ne sont pas disponibles au moment requis et en quantité suffisante			
17.1	Risques relatifs à la conversion des données			

Défi Suivi serré - Résultat projeté comme prévu Résultat au rendez-vous – Peu de marge de manœuvre Résultat moindre que prévu – Avec plan d'action Résultat moindre que prévu – Sans plan d'action

Ajustements au plan global - Mai 2022

Stratégie en regard des activités structurantes liées à la réalisation et aux tests

La stratégie adoptée permet de détecter les anomalies d'intégration plus tôt, soit dès que les processus sont complétés, de façon à mitiger les risques lors des tests intégrés finaux tout en terminant la réalisation.



*V. Acq.: valeur acquise estimée
Déf.: RIEFW ou incrément de RIEFW terminé
Note : la valeur acquise = concept de travaux en cours

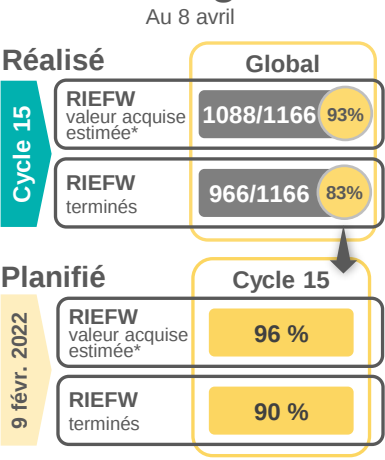
Perspective de fermeture des processus

Résultats du cycle 15 et plan de base actualisé

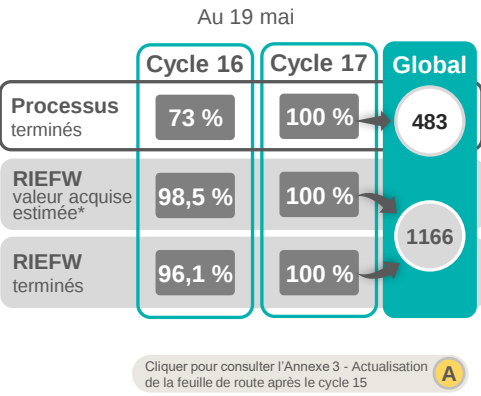
Les marges de manœuvre des cycles 16 et 17 sont utilisées pour fermer les RIEFW et terminer la réalisation des processus d'affaires.

🚧 Défi ● Suivi serré - Résultat projeté comme prévu ◆ Résultat au rendez-vous – Peu de marge de manœuvre □ Résultat moindre que prévu – Avec plan d'action ■ Résultat moindre que prévu – Sans plan d'action

Résultats globaux



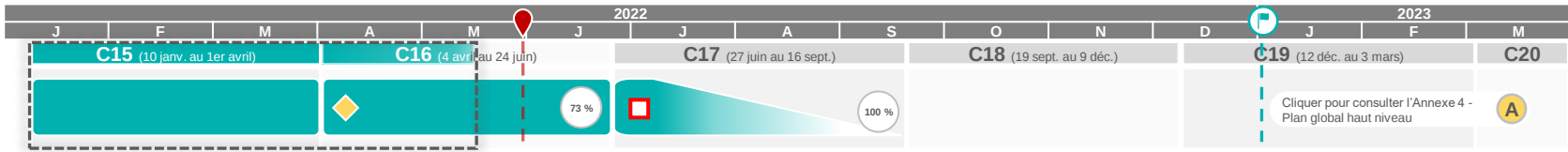
Plan de base actualisé



Perspective

Plan ajusté afin de terminer la **réalisation des processus d'affaires** dans les cycles 16 et 17 (portée de la Livraison 2)

- **Planifié cycle 16 : 73 %** des processus devant être terminés dont **76 %** des processus à **forte valeur d'affaires**
- 2 RIEFW **communs** à plusieurs processus permettront de **terminer 28 %** des processus restants

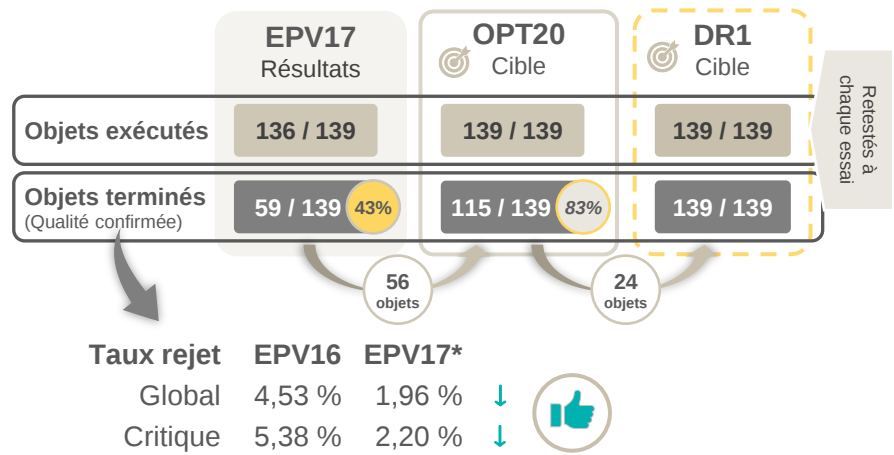


Conversion des données

Qualité des données converties

À la suite de l'essai 17, 43 % des objets de données ont atteint le seuil de qualité critique pour l'implantation. La projection est de 83 % à la suite du prochain essai (essai 20). Nous utiliserons l'essai DR1 afin d'augmenter la qualité de 24 objets.

Défi Suivi serré - Résultat projeté comme prévu Résultat au rendez-vous – Peu de marge de manœuvre Résultat moindre que prévu – Avec plan d'action Résultat moindre que prévu – Sans plan d'action



Perspective

- 59 objets **terminés** dont certains critiques / de tête à gros volumes tels que : clients, sanctions, infractions, dossier médical
- 56 objets **planifiés** dans l'essai 20 (OPT20)
- 24 objets **planifiés** dans l'essai « DR1 » (« Dry Run » / répétition générale). Objets de queue ou qui dépendent de la réalisation des processus se terminant aux cycles 16 et 17 afin :
 - d'augmenter le niveau de **qualité**
 - d'effectuer les **corrections finales**



Sécurité

Les rôles de sécurité sont construits en fonction des vagues de tests intégrés et les tests sont réalisés en utilisant les rôles. Cette stratégie permet également de mitiger les risques pour l'organisation. Les travaux évoluent comme prévu.



● Suivi serré - Résultat projeté comme prévu

◆ Résultat au rendez-vous – Peu de marge de manœuvre

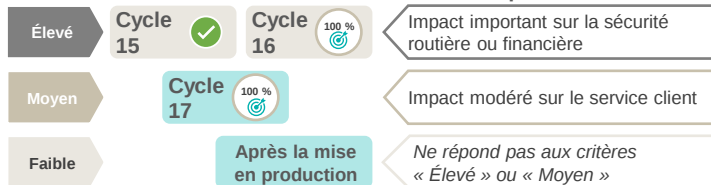
□ Résultat moindre que prévu – Avec plan d'action

■ Résultat moindre que prévu – Sans plan d'action

Gestion des risques et contrôles

Identifier les risques et les mesures de **contrôles clés** en fonction du niveau de risque associé à chaque **processus**, comme **défini conjointement** par les **différents secteurs de l'organisation** et l'équipe d'assurance qualité de la **Direction des risques** et du **contrôle organisationnel** de la VPFCO

Exemples de critères



Conformité de la sécurité

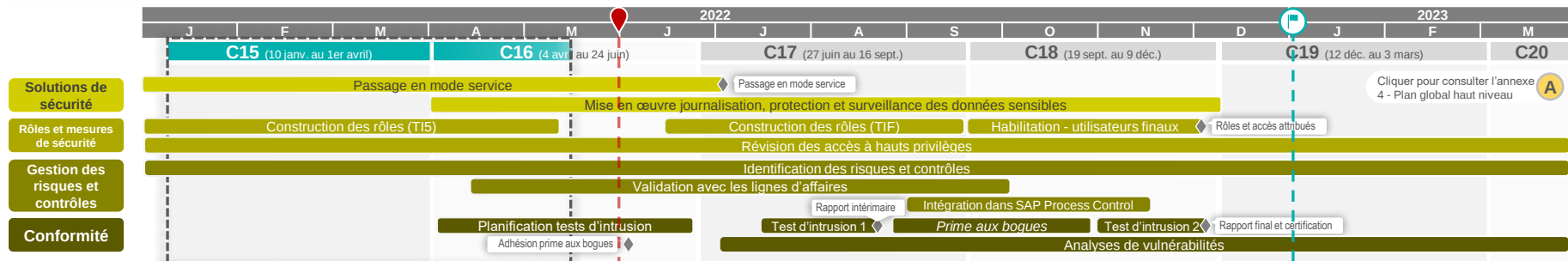
Assurer la conformité des solutions en fonction des **normes de l'industrie** et des **standards SAP**

Adhésion à la **prime aux bogues** en alignement avec le MCN



Perspective cycles16 et 17

- **Prime au bogue** : stratégie de type itérative en place. Planification en cours
 - **Test d'intrusion 1** (C17) : jalon de contrôle de qualité
 - **Journalisation** :
 - Complété
 - Prochaine étape : mise en place des alertes (ex.: fraude, hameçonnage, piratage, abus de droits)
- Priorité : maintien du niveau de service. En amélioration continue par la suite



Le Plan de livraison

Les différents plans qui composent le Plan de livraison sont élaborés et leurs activités sont suivies dans les feuilles de route des volets Projet et Préparation. L'exécution se déroule normalement et les prochains mois seront consacrés aux activités de pratique afin de s'assurer que chacun sait ce qu'il doit faire avant, pendant et après l'étape de mise en production.

- Défi
- Suivi serré - Résultat projeté comme prévu
- Résultat au rendez-vous - Peu de marge de manœuvre
- Résultat moindre que prévu - Avec plan d'action
- Résultat moindre que prévu - Sans plan d'action

Plans du volet Projet

PLAN GLOBAL HAUT NIVEAU

Plan de transition

Hors solution SAP :

- Mesures transitoires
- Arrimage avec le Patrimoine CASA
- Gestion des applications et des équipements

Plan passage en production (PPP)

- Mise en place de la solution SAP CASA L2
- Conversion des données

Plan de stabilisation et fermeture L2

- Résolution des anomalies
- Transition vers la VPRHMSN

Plans du volet Préparation

1.2 FEUILLE DE ROUTE DÉPLOIEMENT

Plan de déploiement

Feuille de route déploiement : développée par v.-p. et Bureaux de transformation

Gestion du changement

Plan de transformation (Gestion de changement et Formation)

Communications organisationnelles et de gestion

Plan de communications Interne et externe : développé par VPAPSPR, CASA et Bureaux de transformation

CASA

SAASQ019-000067_1,0 2022-05-30 14h37 BP_STR_Suivi chantier CD_2022-05-31 (Master2)

8

Société de l'assurance automobile Québec
Avec vous, au cœur de votre sécurité

Plan de passage en production (PPP)

Le vice-président et chef de projet CASA assure la gouvernance du plan de passage en production ainsi que l'arrimage entre les parties prenantes de l'organisation.

Défi

Suivi serré - Résultat projeté comme prévu

Résultat au rendez-vous – Peu de marge de manœuvre

Résultat moindre que prévu – Avec plan d'action

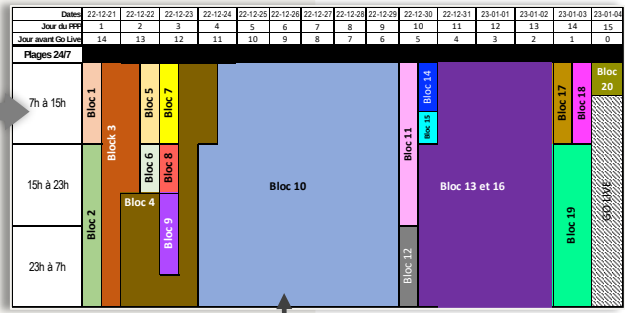
Résultat moindre que prévu – Sans plan d'action

Phase Pratique : Meilleure pratique d'implantation visant à tester le déroulement du plan de passage en production (« PPP »), d'une durée estimée de 14 jours

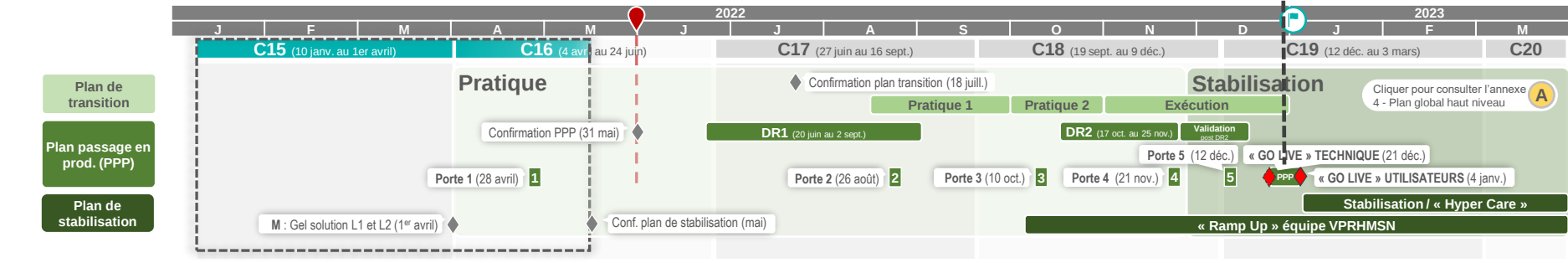
PPP : Recette détaillée de toutes les activités nécessaires à l'assemblage de la nouvelle solution dans SAP y compris les acteurs, les durées et les dépendances

Portes :

- Meilleure pratique permettant de définir les critères et les jalons clés afin de garantir le succès du passage en production, le « Go / No-Go » ainsi que de mesurer le niveau de préparation au déploiement
- Permet de détecter les risques et les enjeux proactivement
- L'équipe est conjointe et solidaire de l'atteinte des jalons permettant de franchir chaque porte



Porte 1 franchie



Annexes

Annexe 1 - Suivi du plan d'action de la 5^e revue EY

Cliquer pour retourner
aux données



EY	Appréciation / Recommandations	CASA	Actions en cours	Échéance Date réal.	État	Porteur	Docs. probants
1	Appréciation des cycles de réalisation depuis la replanification des travaux en lien avec le respect de la portée, de l'échéancier et de la faisabilité de la solution						
Portée	Beaucoup d'efforts ont été investis pour réduire le nombre d'objets de développement (RIEFW) d'environ une centaine (9 %) à la fin du cycle 11, sans pour autant réduire la portée fonctionnelle de la solution.	Action 1 Moratoire		2021-11-19	Terminé	Caroline Foldes-Busque Gleb Dubovets (CASA) Lyne Pouliot (DGSP)	Processus opérationnel Moratoire (V1) Compte rendu forum 2021-11-19
	Le nombre d'objets non complétés à la fin des cycles (dette) se réduit à une bonne vitesse en fonction de la réduction de la portée et à l'augmentation de la vélocité. Les résultats préliminaires du cycle 12 semblent confirmer cette tendance.	2021-10-05 - Entrée en vigueur d'un moratoire associé à la portée le 2021-09-01 - Instauration de comités consultatifs d'ajustements à la solution. 2021-11-16 - Le porteur est la Direction générale des solutions du patrimoine (DGSP) - Les travaux des comités ont débuté le 2021-10-18 et la V1 du processus opérationnel de demandes d'ajustements à la solution a été présentée aux : - COGE CASA du 14 octobre; - COGE VPRHMSN du 2021-10-21; - Forum d'intégration du 2021-10-22; La version finale sera disponible d'ici 2 semaines.					
		2022-03-01 Version finale du processus opérationnel a été présenté au Forum d'intégration du 2021-11-19					
Vélocité	La vélocité est en progression et la distribution du travail de développement à compléter sur les prochains cycles semble adéquate.	Action 1 Moratoire		Mai 2022	Terminé	Caroline Foldes-Busque Gleb Dubovets	Deck CD 2021-11-16 Deck CD 2022-03-01 Deck CD 2022-05-31
	Les estimations sont plus réalistes en fonction de l'apprentissage, mais aussi en considérant les interdépendances et le temps que les analystes doivent consacrer à d'autres activités transversales (tests, conversions, formations, etc.). Il faudra continuer les efforts de limiter au strict minimum le nombre d'objets à compléter pendant les cycles 16 et 17 et leur complexité.	Action 2 Optimisation 2021-10-05 Les équipes poursuivent les efforts d'optimisation afin de réduire et de réutiliser les objets de façon continue.					
Planification	La nouvelle version de la feuille de route nous semble plus réaliste. Elle incorpore plusieurs éléments des revues précédentes et adopte des stratégies additionnelles, notamment l'utilisation de la vélocité actuelle et la réduction des RIEFW, mais aussi une meilleure planification de l'affectation des ressources considérant les activités connexes et les corrections.	2021-11-16 - Les suivis des livrables autres que les RIEFW sont en préparation et la feuille de route doit être complétée pour janvier 2022 (ex.: gestion du changement, formation, préparation à la mise en production). Ces activités sont prises en compte dans les BRP. - La liste des RIEFW déplacés en L2.5 sera présentée dans le prochain tableau de bord exécutif. 2022-03-01 - Les travaux relatifs au suivi des livrables autres que RIEFW, sont en cours et seront présentés dans la prochaine reddition de comptes. - Les RIEFW non critiques pour L2, dont il faut réanalyser la pertinence, ont été identifiés et feront l'objet d'une réévaluation dans le cadre de l'entente de lot préliminaire L2.5. La planche 1.5 fait état du volume de RIEFW prioritaires. 2022-05-31 - Exercice d'identification, de priorisation et de planification des processus de niveau 3 en fonction de leur valeur d'affaires jusqu'à la fin du cycle 17 et ajustement de la stratégie de tests intégrés et prise en compte dans la conversion (réf.: action 5)					

Annexe 1 - Suivi du plan d'action de la 5^e revue EY (suite)

Cliquer pour retourner
aux données



EY		Appréciation / Recommandations	CASA	Actions en cours	Échéance Date réal.	État	Porteur	Docs. probants
1 Appréciation des cycles de réalisation depuis la replanification des travaux en lien avec le respect de la portée, de l'échéancier et de la faisabilité de la solution								
Planification	L'impact de projets concurrents et des nouveaux besoins d'affaires (nouvelles lois, changement dans les règles d'affaires) demeure un risque significatif pour la réalisation de la feuille de route. Ces initiatives viennent consommer le temps des ressources déjà hautement utilisées, telles que les analystes d'affaires et les analystes fonctionnels, et peuvent forcer les équipes à retravailler des objets déjà livrés et approuvés (« Rework »).	Action 1 Moratoire 2021-10-05 Entrée en vigueur d'un moratoire associé à la portée le 2021-09-01. Le moratoire permet aux équipiers de se concentrer sur la livraison de la feuille de route planifiée.			Suivi dans point précédent			
	L'impact de projets concurrents et des nouveaux besoins d'affaires (nouvelles lois, changement dans les règles d'affaires) demeure un risque significatif pour la réalisation de la feuille de route. Ces initiatives viennent consommer le temps des ressources déjà hautement utilisées, telles que les analystes d'affaires et les analystes fonctionnels, et peuvent forcer les équipes à retravailler des objets déjà livrés et approuvés (« Rework »).	Action 1 Moratoire Suivi dans point précédent						
Ressources	En général, les équipiers se sentent davantage impliqués dans les activités de planification (p. ex., les BRP), ce qui permet de produire des estimations plus réalistes, et puisque le sentiment d'appartenance augmente, cela accroît la motivation pour atteindre les cibles établies ensemble.	Action 3 Protection du chemin critique (Plan B) : Identification des ressources clés, élaboration d'un plan de mitigation et d'un « Plan B » en cours, conjointement avec l'Alliance, afin de protéger le chemin critique.			En continu	Terminé	Caroline Foldes-Busque Gleb Dubovets	Deck CD 2021-10-05
	La disponibilité de ressources internes et externes demeure un enjeu important qui sera réglé difficilement d'ici la fin du projet. Nous recommandons la création d'un plan de mitigation pour aborder le départ éventuel des ressources clés, avec un plan B pour chaque ressource.	2021-10-05 La section 1.8 – Ressources humaines du Deck du CD du 2021-10-05 présente les différentes stratégies de comblement, d'attraction et de rétention des ressources humaines de l'Alliance et de la Société. 2021-11-16 La section 1.10 – Ressources humaines du Deck du CD du 2021-11-16 présente les différentes stratégies de comblement, d'attraction et de rétention des ressources humaines de l'Alliance et de la Société. Considérant la pénurie de main-d'œuvre et l'avancement du projet, d'autres marges de manœuvre seront utilisées. Exercice d'identification des ressources clés terminé (140 ressources identifiées). Stratégie de mitigation en cours. 2022-03-01 Pour la première fois, le variant Omicron affecte la capacité. La marge de manœuvre du cycle 16 et partiellement du cycle 17, est utilisée et des ressources de l'Alliance se substituent aux ressources de la SAAQ. Il s'agit d'un défi en continu pour lequel nous nous efforçons d'être créatifs. L'actualisation des risques 1.1 et 1.2 est consistante avec ce fait. (réf.: section 1.10)						Deck CD 2021-11-16 Deck CD 2022-03-01

Annexe 1 - Suivi du plan d'action de la 5^e revue EY (suite)

Cliquer pour retourner
aux données



EY Appréciation / Recommandations		CASA	Actions en cours		Échéance Date réal.	État	Porteur	Docs. probants	
1 Appréciation des cycles de réalisation depuis la replanification des travaux en lien avec le respect de la portée, de l'échéancier et de la faisabilité de la solution									
Qualité	L'exécution des T13 (troisième cycle de tests intégrés) a atteint les objectifs; une planification plus détaillée est recommandée pour les T14.	Action 4 Planification des T14 2021-10-05 Le projet respecte les bonnes pratiques et les Tests intégrés 4 (T14), prévus en décembre / janvier, seront planifiés de façon détaillée et dans le respect des bonnes pratiques. Correction des 48 anomalies restantes a été intégrée dans les cycles 13 et 14. 2021-11-16 - Depuis septembre 2021, mise en place d'une structure de type Répétition générale (« Go - No Go ») avec critères d'entrée identifiés (structure similaire au Plan de transition et au Plan de passage en production) - Suivi des 48 anomalies restantes de T13 : 12 résolues au cycle 13 36 résiduelles, dont 2 prioritaires : 30 seront testées en T14, dont 10 déjà corrigées et intégrées dans EPV16 6 ont été intégrées dans le carnet de produits et pourraient être résolues en fonction des opportunités (priorité basse et d'ordre cosmétique) 2022-03-01 - Les T14 ont pris fin le 15 février 2022 (réf. : planche 1.7) - Les 3 anomalies restantes de T13 seront résolues avant les T15.				2022-02-14	Terminé	Caroline Foldes-Busque Gleb Dubovets	Deck CD 2021-11-16 Deck CD 2022-03-01
		Action 5 Avis indépendants 2021-10-05 Les services de « MaxAttention » (SAP) et de IBM seront sollicités afin d'obtenir un avis indépendant sur la qualité des tests. 2021-11-16 Avis indépendants sur la stratégie globale d'essais : - IBM : revue en cours par une consultante senior spécialisée en gestion de projets SAP et en essais. Rapport final : 2021-11-30 - SAP : cible semaine du 2022-02-22, à la suite des T14 et avant les T15 2022-03-01 IBM – Avis indépendant sur la qualité des essais : Rapport final déposé le 2022-01-26. Les pratiques du projet sont alignées sur les approches recommandées pour l'implantation de solution SAP. Les 5 recommandations formulées font toutes l'objet d'un plan d'action. Certaines de ces actions ont été appliquées dans la préparation des T14 et les autres seront mises en place dans les autres phases d'essais (T15, T1F, JDLV). SAP : revue s'est déroulée du 21 au 24 février. Le rapport final sera déposé vers la mi-mars. Un état de situation sera fait dans le prochain cycle de reddition de comptes. 2022-05-31 SAP : la revue de révision Stratégies, approche et outils d'essai s'est déroulée du 21 au 28 février. Des actions sont en cours sur les 5 recommandations formulées dans le rapport du 25 avril.				2022-04-25	Terminé	Caroline Foldes-Busque Gleb Dubovets	IBM - Avis indépendant sur la qualité des essais SAP - QA review testing

Annexe 1 - Suivi du plan d'action de la 5^e revue EY (suite)

Cliquer pour retourner
aux données



EY	Appréciation / Recommandations	CASA	Actions en cours	Échéance Date réal.	État	Porteur	Docs. probants
2	Appréciation des cycles de réalisation depuis la replanification des travaux en lien avec le respect de la portée, de l'échéancier et de la faisabilité de la solution Beaucoup d'efforts ont été investis pour réduire le nombre d'objets de développement (RIEFW) d'environ une centaine (9%) à la fin du Cycle 11, sans pour autant réduire la portée fonctionnelle de la solution. La planification collaborative à grande échelle (big room planning) au début de chaque cycle : activité très participative, très bien coordonnée et qui augmente la qualité des estimations, fait la promotion du sentiment d'appartenance et crée une responsabilité commune sur l'atteinte des objectifs fixés. La prise en considération dans la planification du temps nécessaire aux activités connexes, telles que la formation, les tests et la conversion des données.				S. O.		
3	Appréciation du niveau de préparation et avancement de la réalisation pour le troisième cycle de tests intégrés (TI3) Puisqu'il s'agissait d'un premier cycle de tests d'intégration de bout en bout (processus et données) et qu'il reste encore deux cycles complets de tests intégrés (TI4 et TI5) avant les cycles finaux de tests, nous avons trouvé la portée et le nombre de scénarios de tests convenables. Nous recommandons fortement que toute anomalie identifiée pendant les TI3 soit corrigée, retestée et fermée dans les plus brefs délais et impérativement avant le démarrage du prochain cycle de tests. Pour le prochain cycle de tests (TI4) qui va incorporer, entre autres, la sécurité applicative, nous recommandons de viser une portée fonctionnelle encore plus importante, l'ajout des scénarios avec le plus grand nombre possible de RIEFW complexes et une définition des critères de succès avant la réalisation de ce cycle important.	Action 4 Planification des TI4 <i>Suivi dans point précédent</i> Action 5 Avis indépendants : <i>Suivi dans point précédent</i>					

Annexe 2 - Risques de réalisation de la Livraison 2 actualisés

Mise à jour du 3 mai 2022

Cliquer pour retourner
aux données



Sommaire	Indicateur 2022-02					Indicateur 2022-05				
Niveau	■	□	◆	●	S. O.	■	□	◆	●	S. O.
CASA - Réalisation L2	0	2	4	7	0	1	2	1	10	0
Total	13					14				

No	Risque	Actualisation et mesures d'atténuation	Indicateur 2022-02	Indicateur 2022-05
20	La nouvelle solution gouvernementale d'authentification n'est pas disponible à temps pour être intégrée dans CASA L2	- La date d'implantation de la solution gouvernementale est reportée à la fin août avec une portée minimale qui ne répond pas à tous les besoins de la SAAQ - Processus de services à la clientèle de la solution gouvernementale d'authentification (SAG) encore absent	●	■
1.1 	Les ressources INTERNES possédant l'expertise nécessaire ne sont pas disponibles au moment requis et en quantité suffisante	- Défi en continu sous surveillance constante - Le manque d'expertise des nouvelles ressources et l'absence de relève des experts pèsent également sur le projet - Le recours aux ressources de substitution se poursuit - Autres mesures en évaluation afin de mitiger davantage le risque et diminuer la dette accumulée - Premier affichage prometteur à la suite de la refonte de la dotation	□	□
1.2 	Les ressources EXTERNES possédant l'expertise nécessaire ne sont pas disponibles au moment requis et en quantité suffisante	- Défi en continu sous surveillance constante - Les postes ne sont pas remplacés immédiatement. - Chaque départ a un impact immédiat sur la vélocité du projet	□	□
17.1	Risques relatifs à la conversion des données	- Moins de rejets grâce aux mitigations constantes - Le niveau d'expertise et de maîtrise augmente - Le renforcement de l'activité de chargement et de validation des données se poursuit - Approbation des critères de qualité pour l'implantation en cours par les tribus	□	□
07	Les projets TI autres que CASA présentent un potentiel d'impact sur le déroulement des travaux de CASA	- La fréquence des sollicitations a diminué. Contributions mineures - Les actions, en collaboration avec les lignes d'affaires, se poursuivent	◆	●
18.1	La complexité d'intégration à CASA des partenaires sur le plan des processus et des technologies perturbe l'échéancier	- Alignement avec tous les partenaires principaux (TRPA, CRPQ) - Plan de match défini avec les partenaires pour les rapports d'accident - Les rencontres de suivi se poursuivent et élargissement prévu à tous les partenaires	◆	●



Défi



Suivi serré - Résultat projeté comme prévu



Résultat au rendez-vous - Peu de marge de manœuvre



Résultat moindre que prévu - Avec plan d'action



Résultat moindre que prévu - Sans plan d'action

Annexe 2 - Risques de réalisation de la Livraison 2 actualisés (suite)

Mise à jour du 3 mai 2022

[Cliquer pour retourner aux données](#)


No	Risque	Actualisation et mesures d'atténuation	Indicateur 2022-02	Indicateur 2022-05
25*	La qualité de la solution n'est pas suffisante pour permettre l'implantation de la solution	- Finalisation des grands processus clés à forte valeur d'affaires - Définitions des scénarios de bout en bout pour avoir une couverture complète de la solution 200 superutilisateurs supplémentaires contribueront aux tests	S. O.	
26*	Les critères critiques d'entrée et de sortie pour assurer l'exécution des pratiques générales du GO LIVE ne sont pas rencontrés	- Les critères sont définis et affinés en continu - Le plan de passage est en révision - Les serveurs et les ressources logistiques sont en place	S. O.	
05	La performance des solutions ne permet pas au personnel de traiter les volumes d'affaires dans le temps imparti (incluant la cohabitation)	- Les tests de performance sont prévus dans les prochains mois (ex.: BPPO, T15, Jour dans la vie) - Tous les plans sont en place		
10	Les hypothèses de la planification à l'égard du budget, des bénéfices et de l'échéancier ne se réalisent pas	Les nouveaux risques 25 et 26 remplacent ce risque		
17.3	Risque d'intégration des données passives dans les transactions et les interfaces	Les travaux se poursuivent et, à ce jour, sont concluants (risque à fermer au prochain exercice)		
18.2	La complexité d'intégration à CASA des mandataires sur le plan des processus et des technologies perturbe l'échéancier	- Le mode électronique est exigé pour tous les mandataires - Utilisation par les mandataires du même kit que celui de la Société		
19	Les développements (RIEFW) associés aux processus ne sont pas réalisés selon les bonnes pratiques	Poursuite et maintien des bonnes pratiques (risque à fermer au prochain exercice)		
21	La vitesse du projet pourrait être affectée par l'épidémie de COVID-19	Situation présente mais les absences sont moins longues et réduisent peu la vitesse		
23	L'incompréhension des interdépendances entre les livrables ralentit et bloque les équipes dans l'exécution	La compréhension des interdépendances entre les anomalies, les mesures compensatoires doit se poursuivre		Fermé



Défi



Suivi serré - Résultat projeté comme prévu



Résultat au rendez-vous – Peu de marge de manœuvre



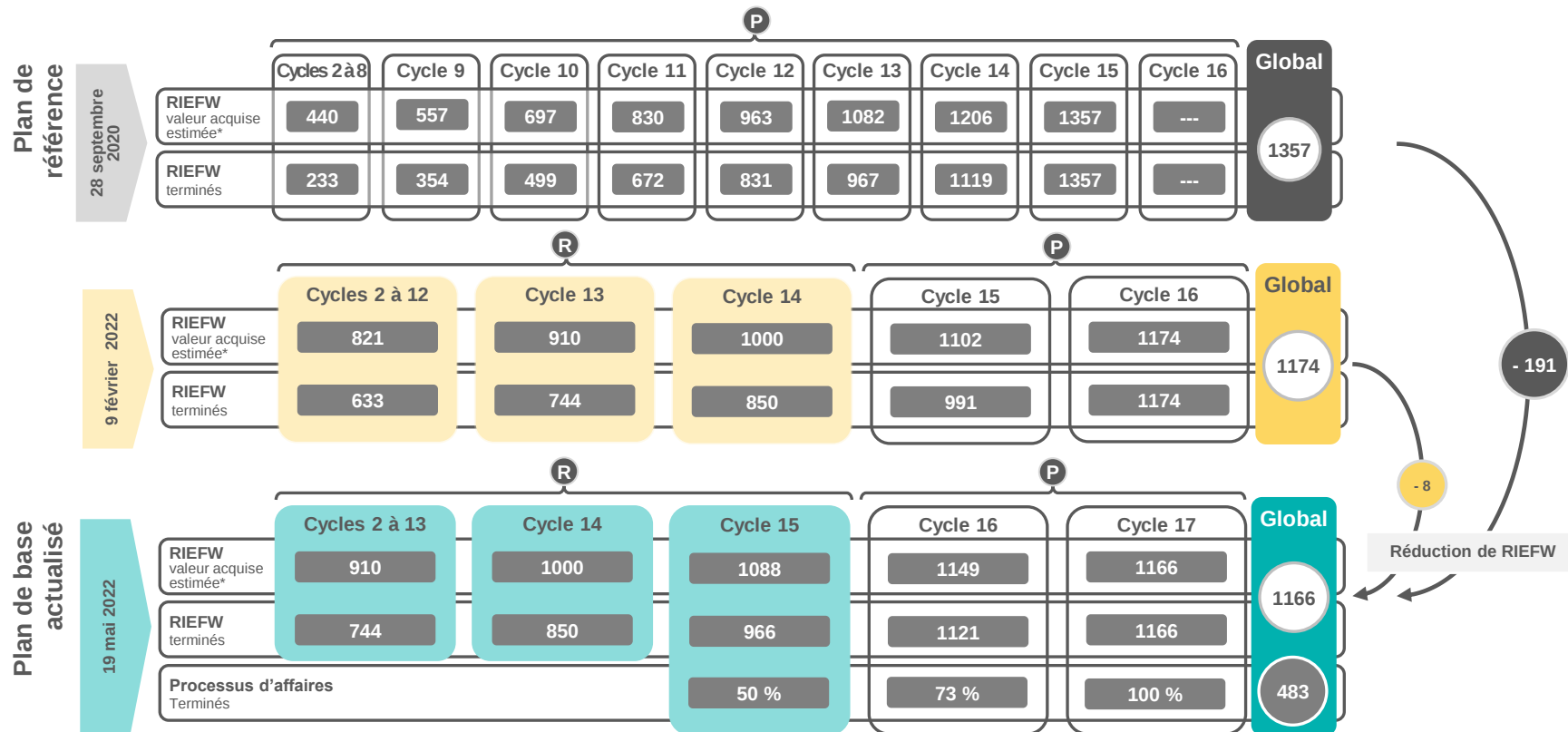
Résultat moindre que prévu – Avec plan d'action



Résultat moindre que prévu – Sans plan d'action

Annexe 3 - Actualisation de la feuille de route après le cycle 15

Cliquer pour retourner aux données



Indicateur global L2

Cycles réalisation

Tests intégrés (TI)

Conversion

Infrastructure

Solutions de sécurité

Rôles et mesures de sécurité

Gestion des risques et contrôles

Conformité

Gestion du changement

Formation

Contrôles qualité

Auditeurs externes

Plan de transition

Plan passage en prod. (PPP)

Plan de stabilisation

