

Fiche d'identification du risque

1.PROJET : SIIJ

2.DÉSIGNATION DU RISQUE : Cadre de réalisation

3.AUTEUR : Nom : Prénom :

4.RÉFÉRENCE : Courriel : @ Date :

5.DESCRPTION DU RISQUE :

1 - Responsabilité de gestion (gouvernance)

La gouvernance du projet SIIJ n'a pas été définie. L'absence de cette définition fait en sorte que les droits, les obligations, les pouvoirs et les modes de gestion pour mener à bien le projet et en assurer l'exploitation par la suite, ne sont pas déterminés. En l'absence de gouvernance, plusieurs hypothèses sur les orientations de gestion, ont été déterminées lors de l'analyse préliminaire. L'établissement de ces hypothèses a permis de statuer sur les concepts d'architecture. À titre d'exemple, une des hypothèses les plus significatives concerne l'orientation sur la centralisation de la gestion des infrastructures technologiques du SIIJ. Cette orientation a une implication significative sur la définition de l'architecture technologique cible. Ces hypothèses sont les suivantes:

- le SIIJ fait l'objet d'une gouverne centralisée;
- les infrastructures technologiques sont gérées dans un site unique;
- les infrastructures actuelles n'ont pas été prises en compte.

6.CONSEQUENCES DE CE RISQUE S'IL SURVENAIT :

- Tant que la gouvernance n'est pas définie, il est difficile d'obtenir les crédits nécessaires et l'autorisation pour démarrer le projet. Il ne peut donc y avoir de réalisation du projet SIIJ sans que la gouvernance soit définie.
- Il y a présentement un risque que des hypothèses sur les orientations de gestion ne soient pas confirmées. Cette situation impliquerait la révision de certains aspects de l'architecture proposée lors de l'analyse préliminaire. Dépendamment de l'envergure des modifications qui seraient requises, des coûts et des délais pourraient être occasionnés.
- Le fait que la gouvernance du projet n'a pas encore été définie rend difficile la prise de décision dans les ministères en regard d'activités qui pourraient avoir une incidence sur le SIIJ.

7.CAUSES DU RISQUE SI ELLES SONT CONNUES :

Démarche de définition de la gouvernance en cours de réalisation

Fiche d'analyse du risque

8. PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) :

Définissez la valeur associée aux probabilités qualitatives suivantes (des valeurs par défaut sont fournies), telles qu'elles s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé. Une probabilité de 1 signifie que le risque tel qu'énoncé est une certitude; une probabilité de 0 signifie que le risque ne surviendra jamais; une probabilité de 0,5 signifie que le risque survient en moyenne une fois sur deux.

QUALIFICATIF	VALEUR
TRÈS ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT TRÈS FRÉQUENT)	90
ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT FRÉQUENT)	70
ALÉATOIRE	50
FAIBLE (ÉVÉNEMENT OCCASIONNEL)	30
TRÈS FAIBLE (ÉVÉNEMENT RARE)	10

9. IMPACT :

Définissez ce qui est sous-entendu par les impacts suivants, tels qu'ils s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé si ceux-ci survenaient.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
CATASTROPHIQUE	6	
CRITIQUE	5	
SÉVÈRE	4	
SÉRIEUX	3	
MODÉRÉ	2	
MINEUR	1	

10. DÉLAI AVANT IMPACT :

Définissez la durée quantifiant le délai disponible avant de devoir mettre en œuvre les mesures de mitigation.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
COURT TERME	1	
MOYEN TERME	2	
LONG TERME	3	

11. ANALYSE INITIALE DU RISQUE :

Entrez les valeurs de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables précédentes correspondantes. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE)	IMPACT	DÉLAI AVANT IMPACT	DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE	GRAVITÉ
-------------------------	--------	--------------------	---------------------------------	---------

100

6

1

6

6

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

 ROUGE	 ROUGE
--	--

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE

0	 VERT
1	 JAUNE-VERT
2	 JAUNE
3	 JAUNE-ORANGE
4	 ORANGE
5	 ROUGE-ORANGE
6	 ROUGE

Fiche de planification et de suivi des mesures de mitigation et de contingence

12. RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE :

13. STRATÉGIE DE MITIGATION : À déterminer

14. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE :

15. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

16. APPROCHE DE MITIGATION :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
Numéro	Description de la mesure de mitigation correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

17. STRATÉGIE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) : À déterminer

18. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE (SI UNE APPROCHE DE CONTINGENCE EST REQUISE) :

19. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

20. APPROCHE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
-------	-------------	-------------	-------------	------

Numéro	Description de la mesure de contingence correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

21. ÉVOLUTION DU RISQUE :

Entrez les valeurs actualisées de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables correspondantes de la fiche d'analyse des risques. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) IMPACT DÉLAI AVANT IMPACT DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE GRAVITÉ

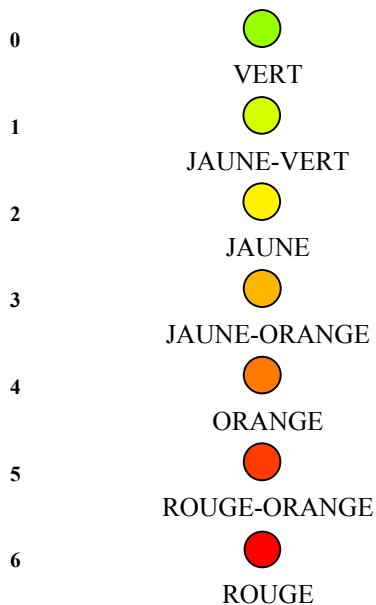
0

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

--	--

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE



Fiche de contrôle du risque

22. DÉCISION : À déterminer

23. INSTRUCTIONS RELATIVES À CE RISQUE :

24. JUSTIFICATION POUR FERMER LE DOSSIER RELATIF À CE RISQUE :

25. APPROBATION : @ Date

Signature

Fiche d'identification du risque

1.PROJET : SIHJ

2.DÉSIGNATION DU RISQUE : Cadre de réalisation

3.AUTEUR : Nom : Prénom :

4.RÉFÉRENCE : Courriel : @ Date :

5.DESCRPTION DU RISQUE :

2-Haut niveau de parallélisme des projets

Pendant la durée du calendrier de réalisation, le nombre de systèmes à développer et à déployer simultanément est très important (39 systèmes ou sous-systèmes). Il y a un risque que la coordination des activités et l'arrimage des systèmes d'une façon intégrée soient difficiles à réaliser.

6.CONSEQUENCES DE CE RISQUE S'IL SURVENAIT :

Des développements sont complétés mais ne s'arriment pas adéquatement avec les autres composantes du système ou provoquent des problèmes d'intégration. Certaines composantes du système ne peuvent être complétées parce que les informations entrantes ou sortantes ne sont pas disponibles. Cette situation pourrait impliquer la reprise de certains développements et impliquer des coûts et des délais additionnels.

7.CAUSES DU RISQUE SI ELLES SONT CONNUES :

Paramètres retenus pour définir la stratégie de déploiement.

Fiche d'analyse du risque

8. PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) :

Définissez la valeur associée aux probabilités qualitatives suivantes (des valeurs par défaut sont fournies), telles qu'elles s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé. Une probabilité de 1 signifie que le risque tel qu'énoncé est une certitude; une probabilité de 0 signifie que le risque ne surviendra jamais; une probabilité de 0,5 signifie que le risque survient en moyenne une fois sur deux.

QUALIFICATIF	VALEUR
TRÈS ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT TRÈS FRÉQUENT)	90
ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT FRÉQUENT)	70
ALÉATOIRE	50
FAIBLE (ÉVÉNEMENT OCCASIONNEL)	30
TRÈS FAIBLE (ÉVÉNEMENT RARE)	10

9. IMPACT :

Définissez ce qui est sous-entendu par les impacts suivants, tels qu'ils s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé si ceux-ci survenaient.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
CATASTROPHIQUE	6	
CRITIQUE	5	
SÉVÈRE	4	
SÉRIEUX	3	
MODÉRÉ	2	
MINEUR	1	

10. DÉLAI AVANT IMPACT :

Définissez la durée quantifiant le délai disponible avant de devoir mettre en œuvre les mesures de mitigation.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
COURT TERME	1	
MOYEN TERME	2	
LONG TERME	3	

11. ANALYSE INITIALE DU RISQUE :

Entrez les valeurs de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables précédentes correspondantes. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE)	IMPACT	DÉLAI AVANT IMPACT	DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE	GRAVITÉ
-------------------------	--------	--------------------	---------------------------------	---------

90

5

1

450

450

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

	
ROUGE-ORANGE	ROUGE-ORANGE

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE

0	
	VERT
1	
	JAUNE-VERT
2	
	JAUNE
3	
	JAUNE-ORANGE
4	
	ORANGE
5	
	ROUGE-ORANGE
6	
	ROUGE

Fiche de planification et de suivi des mesures de mitigation et de contingence

12. RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE :

13. STRATÉGIE DE MITIGATION : À déterminer

14. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE :

15. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

16. APPROCHE DE MITIGATION :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
Numéro	Description de la mesure de mitigation correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

17. STRATÉGIE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) : À déterminer

18. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE (SI UNE APPROCHE DE CONTINGENCE EST REQUISE) :

19. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

20. APPROCHE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
-------	-------------	-------------	-------------	------

Numéro	Description de la mesure de contingence correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

21. ÉVOLUTION DU RISQUE :

Entrez les valeurs actualisées de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables correspondantes de la fiche d'analyse des risques. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) IMPACT DÉLAI AVANT IMPACT DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE GRAVITÉ

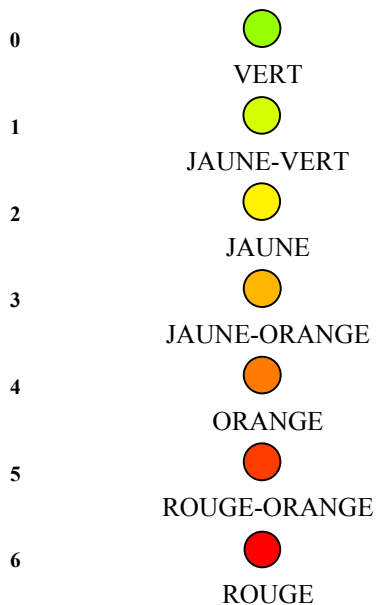
0

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

--	--

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE



Fiche de contrôle du risque

22. DÉCISION : À déterminer

23. INSTRUCTIONS RELATIVES À CE RISQUE :

24. JUSTIFICATION POUR FERMER LE DOSSIER RELATIF À CE RISQUE :

25. APPROBATION : @ Date

Signature

Fiche d'identification du risque

1.PROJET : SIJ

2.DÉSIGNATION DU RISQUE : Cadre de réalisation

3.AUTEUR : Nom : Prénom :

4.RÉFÉRENCE : Courriel : @ Date :

5.DESCRPTION DU RISQUE :

3-Haut niveau de compression sans contraintes de temps

Le calendrier de réalisation du projet a été élaboré afin que l'ensemble des systèmes soit implanté à l'intérieur d'une période de 5 ans sans tenir compte de contraintes potentielles. Or, dans le cours normal de réalisation d'un projet de cette envergure, plusieurs activités de gestion pouvant occasionner des contraintes de temps sont prévisibles tel la négociation de contrats (ex: fournisseurs, syndicats). Malgré une bonne planification de ces activités, il y a un risque qu'elles interfèrent avec les activités de mise en place des systèmes.

6.CONSEQUENCES DE CE RISQUE S'IL SURVENAIT :

Délais importants dans le démarrage et la réalisation des projets. L'arrimage des systèmes se fait difficilement dû à des délais dans la livraison de certains systèmes. L'échéance de réalisation du projet est retardée et les coûts augmentent. Perte d'intérêt chez les utilisateurs et perte potentielle de bénéfices.

7.CAUSES DU RISQUE SI ELLES SONT CONNUES :

Paramètres retenus pour définir la stratégie de déploiement.

Fiche d'analyse du risque

8. PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) :

Définissez la valeur associée aux probabilités qualitatives suivantes (des valeurs par défaut sont fournies), telles qu'elles s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé. Une probabilité de 1 signifie que le risque tel qu'énoncé est une certitude; une probabilité de 0 signifie que le risque ne surviendra jamais; une probabilité de 0,5 signifie que le risque survient en moyenne une fois sur deux.

QUALIFICATIF	VALEUR
TRÈS ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT TRÈS FRÉQUENT)	90
ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT FRÉQUENT)	70
ALÉATOIRE	50
FAIBLE (ÉVÉNEMENT OCCASIONNEL)	30
TRÈS FAIBLE (ÉVÉNEMENT RARE)	10

9. IMPACT :

Définissez ce qui est sous-entendu par les impacts suivants, tels qu'ils s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé si ceux-ci survenaient.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
CATASTROPHIQUE	6	
CRITIQUE	5	
SÉVÈRE	4	
SÉRIEUX	3	
MODÉRÉ	2	
MINEUR	1	

10. DÉLAI AVANT IMPACT :

Définissez la durée quantifiant le délai disponible avant de devoir mettre en œuvre les mesures de mitigation.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
COURT TERME	1	
MOYEN TERME	2	
LONG TERME	3	

11. ANALYSE INITIALE DU RISQUE :

Entrez les valeurs de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables précédentes correspondantes. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE)	IMPACT	DÉLAI AVANT IMPACT	DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE	GRAVITÉ
-------------------------	--------	--------------------	---------------------------------	---------

90

4

1

360

360

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

 ORANGE	 ORANGE
---	---

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE

0	 VERT
1	 JAUNE-VERT
2	 JAUNE
3	 JAUNE-ORANGE
4	 ORANGE
5	 ROUGE-ORANGE
6	 ROUGE

Fiche de planification et de suivi des mesures de mitigation et de contingence

12. RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE :

13. STRATÉGIE DE MITIGATION : À déterminer

14. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE :

15. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

16. APPROCHE DE MITIGATION :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
Numéro	Description de la mesure de mitigation correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

17. STRATÉGIE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) : À déterminer

18. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE (SI UNE APPROCHE DE CONTINGENCE EST REQUISE) :

19. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

20. APPROCHE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
-------	-------------	-------------	-------------	------

Numéro	Description de la mesure de contingence correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

21. ÉVOLUTION DU RISQUE :

Entrez les valeurs actualisées de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables correspondantes de la fiche d'analyse des risques. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) IMPACT DÉLAI AVANT IMPACT DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE GRAVITÉ

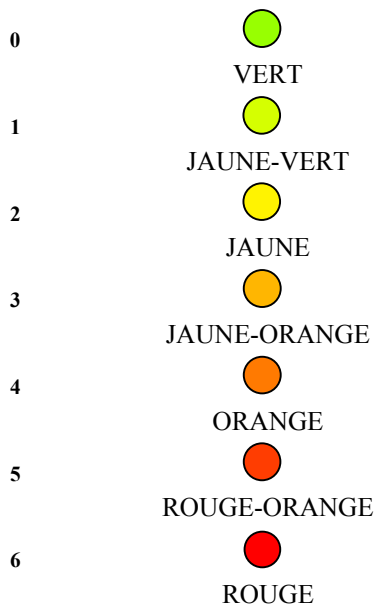
0

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

--	--

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE



Fiche de contrôle du risque

22. DÉCISION : À déterminer

23. INSTRUCTIONS RELATIVES À CE RISQUE :

24. JUSTIFICATION POUR FERMER LE DOSSIER RELATIF À CE RISQUE :

25. APPROBATION : @ Date

Signature

Fiche d'identification du risque

1.PROJET : SIJ

2.DÉSIGNATION DU RISQUE : Cadre de réalisation

3.AUTEUR : Nom : Prénom :

4.RÉFÉRENCE : Courriel : @ Date :

5.DESCRPTION DU RISQUE :

4-Capacité de prise de décision

Le processus de prise de décision relativement aux changements qui seront apportés aux façons de faire risque d'être difficile à assurer à l'intérieur des délais. Les intervenants du projet seront confrontés à la nécessité de normaliser les façons de faire vu la diversité des contextes opérationnels actuels. Les prochaines étapes impliqueront aussi des changements de nature plus opérationnels que ceux qui ont été couverts lors de l'analyse préliminaire et qui affecteront d'une façon importante l'organisation du travail. Le processus décisionnel doit être structuré de sorte à favoriser un équilibre entre d'une part, le consensus et la concertation et d'autre part, la nécessité de décider rapidement afin de respecter les budgets et les délais.

6.CONSEQUENCES DE CE RISQUE S'IL SURVENAIT :

Deux conséquences sont prévisibles.

1- Le processus décisionnel est organisé d'une façon trop autocratique de tel sorte que les décisions sont prises par un groupe limité d'intervenants et ne sont pas partagées avec l'ensemble des utilisateurs. Dans ce cas, les conséquences se font ressentir lors de l'implantation d'un système. Il pourrait y avoir rejet du système par les utilisateurs, de tel sorte que le déploiement ne puisse se réaliser. Cette situation peut impliquer un arrêt partiel ou total du projet.

2- Le processus décisionnel est organisé pour favoriser une consultation très large et la prise de décisions par consensus. Dans ce cas, les délais de réalisation ne sont pas respectés. Les échéanciers et les budgets doivent être augmentés ou réaménagés. Il peut s'ensuivre une perte de crédibilité et une perte de confiance dans le projet.

7.CAUSES DU RISQUE SI ELLES SONT CONNUES :

Les causes du risque sont liées à la nature même du projet et du contexte gouvernemental, soit:

- absence de gouvernance,
- l'envergure et la complexité,
- le très grand nombre d'intervenants,
- la grande variété des profils utilisateurs,
- la sensibilité des données traitées,
- la très grande diversité dans les façons de faire,
- la lourdeur administrative.

Fiche d'analyse du risque

8. PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) :

Définissez la valeur associée aux probabilités qualitatives suivantes (des valeurs par défaut sont fournies), telles qu'elles s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé. Une probabilité de 1 signifie que le risque tel qu'énoncé est une certitude; une probabilité de 0 signifie que le risque ne surviendra jamais; une probabilité de 0,5 signifie que le risque survient en moyenne une fois sur deux.

QUALIFICATIF	VALEUR
TRÈS ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT TRÈS FRÉQUENT)	90
ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT FRÉQUENT)	70
ALÉATOIRE	50
FAIBLE (ÉVÉNEMENT OCCASIONNEL)	30
TRÈS FAIBLE (ÉVÉNEMENT RARE)	10

9. IMPACT :

Définissez ce qui est sous-entendu par les impacts suivants, tels qu'ils s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé si ceux-ci survenaient.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
CATASTROPHIQUE	6	
CRITIQUE	5	
SÉVÈRE	4	
SÉRIEUX	3	
MODÉRÉ	2	
MINEUR	1	

10. DÉLAI AVANT IMPACT :

Définissez la durée quantifiant le délai disponible avant de devoir mettre en œuvre les mesures de mitigation.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
COURT TERME	1	
MOYEN TERME	2	
LONG TERME	3	

11. ANALYSE INITIALE DU RISQUE :

Entrez les valeurs de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables précédentes correspondantes. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) IMPACT DÉLAI AVANT IMPACT DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE GRAVITÉ

70

5

1

350

350

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

 ORANGE	 ORANGE
---	---

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE

0	 VERT
1	 JAUNE-VERT
2	 JAUNE
3	 JAUNE-ORANGE
4	 ORANGE
5	 ROUGE-ORANGE
6	 ROUGE

Fiche de planification et de suivi des mesures de mitigation et de contingence

12. RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE :

13. STRATÉGIE DE MITIGATION : À déterminer

14. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE :

15. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

16. APPROCHE DE MITIGATION :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
Numéro	Description de la mesure de mitigation correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

17. STRATÉGIE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) : À déterminer

18. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE (SI UNE APPROCHE DE CONTINGENCE EST REQUISE) :

19. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

20. APPROCHE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
-------	-------------	-------------	-------------	------

Numéro	Description de la mesure de contingence correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

21. ÉVOLUTION DU RISQUE :

Entrez les valeurs actualisées de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables correspondantes de la fiche d'analyse des risques. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) IMPACT DÉLAI AVANT IMPACT DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE GRAVITÉ

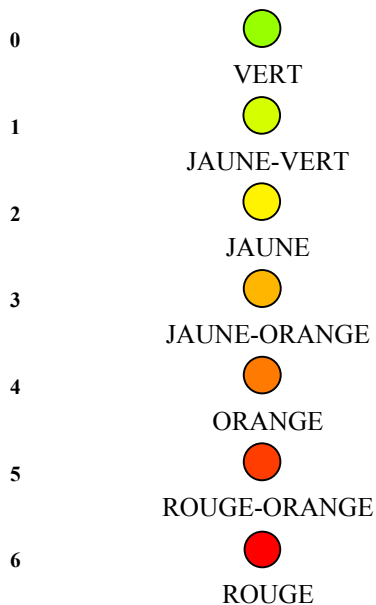
0

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

--	--

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE



Fiche de contrôle du risque

22. DÉCISION : À déterminer

23. INSTRUCTIONS RELATIVES À CE RISQUE :

24. JUSTIFICATION POUR FERMER LE DOSSIER RELATIF À CE RISQUE :

25. APPROBATION : @ Date

Signature

Fiche d'identification du risque

1.PROJET : SIIJ

2.DÉSIGNATION DU RISQUE : Gestion

3.AUTEUR : Nom : Prénom :

4.RÉFÉRENCE : Courriel : @ Date :

5.DESCRPTION DU RISQUE :

5-Expérience de gestion de projets d'envergure

Il existe très peu de ressources au sein des M/O qui ont l'expérience de gestion de grands projets informatiques. Cette situation met à risque la capacité de l'équipe SIIJ de mener à bien la réalisation du projet. Combinée au manque d'expertise informatique, la faiblesse en gestion de projets d'envergure sera plus importante durant les deux premières années et pourrait s'estomper par la suite.

6.CONSEQUENCES DE CE RISQUE S'IL SURVENAIT :

Manque de rigueur dans la gestion du projet impliquant des dépassements d'échéance et de budget. Acquisition d'expérience difficile impliquant une rotation importante des ressources. Perte des connaissances. Absence de mise en valeur de la complémentarité des ressources.

7.CAUSES DU RISQUE SI ELLES SONT CONNUES :

Fiche d'analyse du risque

8. PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) :

Définissez la valeur associée aux probabilités qualitatives suivantes (des valeurs par défaut sont fournies), telles qu'elles s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé. Une probabilité de 1 signifie que le risque tel qu'énoncé est une certitude; une probabilité de 0 signifie que le risque ne surviendra jamais; une probabilité de 0,5 signifie que le risque survient en moyenne une fois sur deux.

QUALIFICATIF	VALEUR
TRÈS ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT TRÈS FRÉQUENT)	90
ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT FRÉQUENT)	70
ALÉATOIRE	50
FAIBLE (ÉVÉNEMENT OCCASIONNEL)	30
TRÈS FAIBLE (ÉVÉNEMENT RARE)	10

9. IMPACT :

Définissez ce qui est sous-entendu par les impacts suivants, tels qu'ils s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé si ceux-ci survenaient.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
CATASTROPHIQUE	6	
CRITIQUE	5	
SÉVÈRE	4	
SÉRIEUX	3	
MODÉRÉ	2	
MINEUR	1	

10. DÉLAI AVANT IMPACT :

Définissez la durée quantifiant le délai disponible avant de devoir mettre en œuvre les mesures de mitigation.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
COURT TERME	1	
MOYEN TERME	2	
LONG TERME	3	

11. ANALYSE INITIALE DU RISQUE :

Entrez les valeurs de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables précédentes correspondantes. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) IMPACT DÉLAI AVANT IMPACT DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE GRAVITÉ

80

5

1

400

400

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

 ORANGE	 ORANGE
---	---

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE

0	 VERT
1	 JAUNE-VERT
2	 JAUNE
3	 JAUNE-ORANGE
4	 ORANGE
5	 ROUGE-ORANGE
6	 ROUGE

Fiche de planification et de suivi des mesures de mitigation et de contingence

12. RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE :

13. STRATÉGIE DE MITIGATION : À déterminer

14. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE :

15. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

16. APPROCHE DE MITIGATION :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
Numéro	Description de la mesure de mitigation correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

17. STRATÉGIE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) : À déterminer

18. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE (SI UNE APPROCHE DE CONTINGENCE EST REQUISE) :

19. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

20. APPROCHE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
-------	-------------	-------------	-------------	------

Numéro	Description de la mesure de contingence correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

21. ÉVOLUTION DU RISQUE :

Entrez les valeurs actualisées de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables correspondantes de la fiche d'analyse des risques. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) IMPACT DÉLAI AVANT IMPACT DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE GRAVITÉ

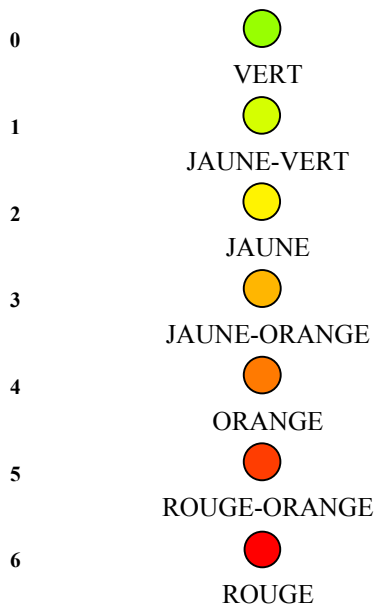
0

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

--	--

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE



Fiche de contrôle du risque

22. DÉCISION : À déterminer

23. INSTRUCTIONS RELATIVES À CE RISQUE :

24. JUSTIFICATION POUR FERMER LE DOSSIER RELATIF À CE RISQUE :

25. APPROBATION : @ Date

Signature

Fiche d'identification du risque

1.PROJET : SIIJ

2.DÉSIGNATION DU RISQUE : Gestion

3.AUTEUR : Nom : Prénom :

4.RÉFÉRENCE : Courriel : @ Date :

5.DESCRPTION DU RISQUE :

6-Niveau de maîtrise des expertises nécessaires

L'équipe du SIIJ n'a pas toutes les expertises requises pour réaliser un projet informatique de cette envergure. Plus spécifiquement, il n'y a pas suffisamment de ressources ayant à la fois un profil informatique, la connaissance du domaine d'affaires et qui ont participé à l'analyse préliminaire de manière à permettre d'assurer la pérennité des connaissances. Il ne s'agit pas nécessairement de la compétence des individus mais d'une masse critique suffisante pour assurer une gestion adéquate et le partage des connaissances.

6.CONSEQUENCES DE CE RISQUE S'IL SURVENAIT :

Des décisions moins bien éclairées peuvent avoir des conséquences sur la capacité de respecter les orientations arrêtées lors de l'analyse préliminaire. Cela pourrait impliquer notamment des investissements non récupérables, des efforts importants pour pallier à des lacunes au niveau de l'architecture et des dépassements dans la réalisation des projets.

7.CAUSES DU RISQUE SI ELLES SONT CONNUES :

Le départ de certaines ressources de l'équipe de projet.
La participation limitée du personnel informatique des M/O impliqués
L'incertitude quant à la participation d'un partenaire informatique externe d'expérience.

Fiche d'analyse du risque

8. PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) :

Définissez la valeur associée aux probabilités qualitatives suivantes (des valeurs par défaut sont fournies), telles qu'elles s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé. Une probabilité de 1 signifie que le risque tel qu'énoncé est une certitude; une probabilité de 0 signifie que le risque ne surviendra jamais; une probabilité de 0,5 signifie que le risque survient en moyenne une fois sur deux.

QUALIFICATIF	VALEUR
TRÈS ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT TRÈS FRÉQUENT)	90
ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT FRÉQUENT)	70
ALÉATOIRE	50
FAIBLE (ÉVÉNEMENT OCCASIONNEL)	30
TRÈS FAIBLE (ÉVÉNEMENT RARE)	10

9. IMPACT :

Définissez ce qui est sous-entendu par les impacts suivants, tels qu'ils s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé si ceux-ci survenaient.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
CATASTROPHIQUE	6	
CRITIQUE	5	
SÉVÈRE	4	
SÉRIEUX	3	
MODÉRÉ	2	
MINEUR	1	

10. DÉLAI AVANT IMPACT :

Définissez la durée quantifiant le délai disponible avant de devoir mettre en œuvre les mesures de mitigation.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
COURT TERME	1	
MOYEN TERME	2	
LONG TERME	3	

11. ANALYSE INITIALE DU RISQUE :

Entrez les valeurs de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables précédentes correspondantes. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) IMPACT DÉLAI AVANT IMPACT DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE GRAVITÉ

80

4

1

320

320

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

	
JAUNE-ORANGE	JAUNE-ORANGE

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE

0		VERT
1		JAUNE-VERT
2		JAUNE
3		JAUNE-ORANGE
4		ORANGE
5		ROUGE-ORANGE
6		ROUGE

Fiche de planification et de suivi des mesures de mitigation et de contingence

12. RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE :

13. STRATÉGIE DE MITIGATION : À déterminer

14. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE :

15. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

16. APPROCHE DE MITIGATION :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
Numéro	Description de la mesure de mitigation correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

17. STRATÉGIE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) : À déterminer

18. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE (SI UNE APPROCHE DE CONTINGENCE EST REQUISE) :

19. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

20. APPROCHE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
-------	-------------	-------------	-------------	------

Numéro	Description de la mesure de contingence correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

21. ÉVOLUTION DU RISQUE :

Entrez les valeurs actualisées de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables correspondantes de la fiche d'analyse des risques. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) IMPACT DÉLAI AVANT IMPACT DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE GRAVITÉ

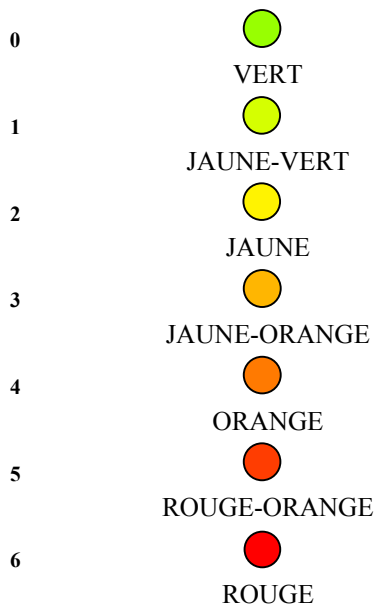
0

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

--	--

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE



Fiche de contrôle du risque

22. DÉCISION : À déterminer

23. INSTRUCTIONS RELATIVES À CE RISQUE :

24. JUSTIFICATION POUR FERMER LE DOSSIER RELATIF À CE RISQUE :

25. APPROBATION : @ Date

Signature

Fiche d'identification du risque

1.PROJET : SIHJ

2.DÉSIGNATION DU RISQUE : Personnel

3.AUTEUR : Nom : Prénom :

4.RÉFÉRENCE : Courriel : @ Date :

5.DESCRPTION DU RISQUE :

7-Disponibilité des ressources humaines

Pendant la réalisation du projet une participation active des utilisateurs sera requise. Au-delà de 70 ressources humaines provenant des M/O directement impliqués, seront requises pendant la période d'activité la plus intense. Ces ressources seront sélectionnées en fonction de leur grande expérience et de leur capacité à représenter adéquatement le secteur d'activité qu'ils représentent.

Il y a un risque de ne pouvoir recruter et retenir un nombre aussi important de ressources compétentes intéressées à participer au projet et disponibles pour ce faire.

6.CONSEQUENCES DE CE RISQUE S'IL SURVENAIT :

Un nombre insuffisant de ressources compétentes ou un fort roulement de ces personnes peut entraîner l'incapacité à faire entériner les choix et orientations qui seront pris durant le développement des systèmes et entraîner des délais et des coûts importants. La perte des connaissances et d'expertises dans le cas de l'incapacité de retenir les ressources humaines.

7.CAUSES DU RISQUE SI ELLES SONT CONNUES :

Processus de recrutement, de mutation et de dotation trop long.

Disponibilité des ressources compétentes.

Le manque d'incitatif à la participation au projet dû à son statut temporaire.

Le haut niveau de parallélisme du projet.

Fiche d'analyse du risque

8. PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) :

Définissez la valeur associée aux probabilités qualitatives suivantes (des valeurs par défaut sont fournies), telles qu'elles s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé. Une probabilité de 1 signifie que le risque tel qu'énoncé est une certitude; une probabilité de 0 signifie que le risque ne surviendra jamais; une probabilité de 0,5 signifie que le risque survient en moyenne une fois sur deux.

QUALIFICATIF	VALEUR
TRÈS ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT TRÈS FRÉQUENT)	90
ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT FRÉQUENT)	70
ALÉATOIRE	50
FAIBLE (ÉVÉNEMENT OCCASIONNEL)	30
TRÈS FAIBLE (ÉVÉNEMENT RARE)	10

9. IMPACT :

Définissez ce qui est sous-entendu par les impacts suivants, tels qu'ils s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé si ceux-ci survenaient.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
CATASTROPHIQUE	6	
CRITIQUE	5	
SÉVÈRE	4	
SÉRIEUX	3	
MODÉRÉ	2	
MINEUR	1	

10. DÉLAI AVANT IMPACT :

Définissez la durée quantifiant le délai disponible avant de devoir mettre en œuvre les mesures de mitigation.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
COURT TERME	1	
MOYEN TERME	2	
LONG TERME	3	

11. ANALYSE INITIALE DU RISQUE :

Entrez les valeurs de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables précédentes correspondantes. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) IMPACT DÉLAI AVANT IMPACT DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE GRAVITÉ

90

5

2

450

225

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

	
ROUGE-ORANGE	JAUNE

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE

0	
	VERT
1	
	JAUNE-VERT
2	
	JAUNE
3	
	JAUNE-ORANGE
4	
	ORANGE
5	
	ROUGE-ORANGE
6	
	ROUGE

Fiche de planification et de suivi des mesures de mitigation et de contingence

12. RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE :

13. STRATÉGIE DE MITIGATION : À déterminer

14. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE :

15. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

16. APPROCHE DE MITIGATION :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
Numéro	Description de la mesure de mitigation correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

17. STRATÉGIE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) : À déterminer

18. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE (SI UNE APPROCHE DE CONTINGENCE EST REQUISE) :

19. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

20. APPROCHE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
-------	-------------	-------------	-------------	------

Numéro	Description de la mesure de contingence correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

21. ÉVOLUTION DU RISQUE :

Entrez les valeurs actualisées de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables correspondantes de la fiche d'analyse des risques. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) IMPACT DÉLAI AVANT IMPACT DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE GRAVITÉ

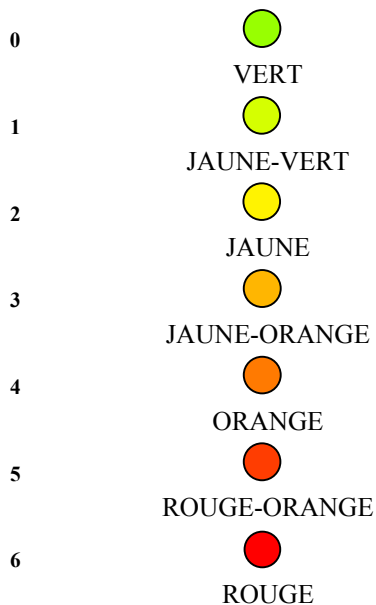
0

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

--	--

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE



Fiche de contrôle du risque

22. DÉCISION : À déterminer

23. INSTRUCTIONS RELATIVES À CE RISQUE :

24. JUSTIFICATION POUR FERMER LE DOSSIER RELATIF À CE RISQUE :

25. APPROBATION : @ Date

Signature

Fiche d'identification du risque

1.PROJET : SIJJ

2.DÉSIGNATION DU RISQUE : Personnel

3.AUTEUR : Nom : Prénom :

4.RÉFÉRENCE : Courriel : @ Date :

5.DESCRPTION DU RISQUE :

8-Nombre d'utilisateurs

Le nombre d'utilisateurs impliqués par le projet est très important en nombre d'individus et en nombre de groupe utilisateurs représentés. Ils sont très variés, et touchent les M/O impliqués et des organisations externes aux M/O. Ils impliquent tant les responsabilités administratives et opérationnelles que les responsabilités judiciaires. Le nombre d'utilisateurs est tel qu'il y a un risque de ne pouvoir obtenir les consensus nécessaires dans la normalisation et la définition des façons de faire. De plus l'ajout potentiel de partenaires constitue un élément pouvant aggraver le risque.

6.CONSEQUENCES DE CE RISQUE S'IL SURVENAIT :

Délais importants dans la réalisation des projets. L'échéance de réalisation du projet est retardée et les coûts augmentés.

7.CAUSES DU RISQUE SI ELLES SONT CONNUES :

Absence d'un plan de gestion du changement connu.

Fiche d'analyse du risque

8. PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) :

Définissez la valeur associée aux probabilités qualitatives suivantes (des valeurs par défaut sont fournies), telles qu'elles s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé. Une probabilité de 1 signifie que le risque tel qu'énoncé est une certitude; une probabilité de 0 signifie que le risque ne surviendra jamais; une probabilité de 0,5 signifie que le risque survient en moyenne une fois sur deux.

QUALIFICATIF	VALEUR
TRÈS ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT TRÈS FRÉQUENT)	90
ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT FRÉQUENT)	70
ALÉATOIRE	50
FAIBLE (ÉVÉNEMENT OCCASIONNEL)	30
TRÈS FAIBLE (ÉVÉNEMENT RARE)	10

9. IMPACT :

Définissez ce qui est sous-entendu par les impacts suivants, tels qu'ils s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé si ceux-ci survenaient.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
CATASTROPHIQUE	6	
CRITIQUE	5	
SÉVÈRE	4	
SÉRIEUX	3	
MODÉRÉ	2	
MINEUR	1	

10. DÉLAI AVANT IMPACT :

Définissez la durée quantifiant le délai disponible avant de devoir mettre en œuvre les mesures de mitigation.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
COURT TERME	1	
MOYEN TERME	2	
LONG TERME	3	

11. ANALYSE INITIALE DU RISQUE :

Entrez les valeurs de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables précédentes correspondantes. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE)	IMPACT	DÉLAI AVANT IMPACT	DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE	GRAVITÉ
-------------------------	--------	--------------------	------------------------------	---------

80

4

2

320

160

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

 JAUNE-ORANGE	 JAUNE
---	--

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE

0	 VERT
1	 JAUNE-VERT
2	 JAUNE
3	 JAUNE-ORANGE
4	 ORANGE
5	 ROUGE-ORANGE
6	 ROUGE

Fiche de planification et de suivi des mesures de mitigation et de contingence

12. RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE :

13. STRATÉGIE DE MITIGATION : À déterminer

14. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE :

15. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

16. APPROCHE DE MITIGATION :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
Numéro	Description de la mesure de mitigation correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

17. STRATÉGIE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) : À déterminer

18. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE (SI UNE APPROCHE DE CONTINGENCE EST REQUISE) :

19. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

20. APPROCHE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
-------	-------------	-------------	-------------	------

Numéro	Description de la mesure de contingence correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

21. ÉVOLUTION DU RISQUE :

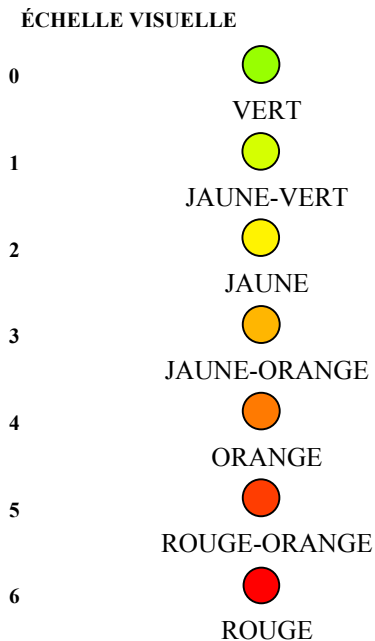
Entrez les valeurs actualisées de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables correspondantes de la fiche d'analyse des risques. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) IMPACT DÉLAI AVANT IMPACT DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE GRAVITÉ

0

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.



Fiche de contrôle du risque

22. DÉCISION : À déterminer

23. INSTRUCTIONS RELATIVES À CE RISQUE :

24. JUSTIFICATION POUR FERMER LE DOSSIER RELATIF À CE RISQUE :

25. APPROBATION : @ Date

Signature

Fiche d'identification du risque

1.PROJET : SIHJ

2.DÉSIGNATION DU RISQUE : Conception et réalisation

3.AUTEUR : Nom : Prénom :

4.RÉFÉRENCE : Courriel : @ Date :

5.DESCRPTION DU RISQUE :

9-Mélange technologique

Le nombre de composantes à mettre en place tant au niveau de l'infrastructure technologique que des systèmes d'affaire et des systèmes du noyau est important. Cette situation implique une combinaison de nombreuses technologies qui rend leur intégration plus imposante en terme d'efforts. Cette situation risque d'avoir des impacts sur le déroulement de la mise en place des systèmes.

6.CONSEQUENCES DE CE RISQUE S'IL SURVENAIT :

L'intégration de l'ensemble des technologies peut s'avérer plus importante que prévu et générer des délais dans la réalisation de certains systèmes. Les essais sur les systèmes seront plus complexes. Il sera difficile dans certains cas de déterminer la responsabilité face à un problème donné. Des expertises très variées et rares peuvent être requises pour réaliser certains aspects de la mise en place des systèmes.

7.CAUSES DU RISQUE SI ELLES SONT CONNUES :

La nature intrinsèque du projet

Fiche d'analyse du risque

8. PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) :

Définissez la valeur associée aux probabilités qualitatives suivantes (des valeurs par défaut sont fournies), telles qu'elles s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé. Une probabilité de 1 signifie que le risque tel qu'énoncé est une certitude; une probabilité de 0 signifie que le risque ne surviendra jamais; une probabilité de 0,5 signifie que le risque survient en moyenne une fois sur deux.

QUALIFICATIF	VALEUR
TRÈS ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT TRÈS FRÉQUENT)	90
ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT FRÉQUENT)	70
ALÉATOIRE	50
FAIBLE (ÉVÉNEMENT OCCASIONNEL)	30
TRÈS FAIBLE (ÉVÉNEMENT RARE)	10

9. IMPACT :

Définissez ce qui est sous-entendu par les impacts suivants, tels qu'ils s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé si ceux-ci survenaient.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
CATASTROPHIQUE	6	
CRITIQUE	5	
SÉVÈRE	4	
SÉRIEUX	3	
MODÉRÉ	2	
MINEUR	1	

10. DÉLAI AVANT IMPACT :

Définissez la durée quantifiant le délai disponible avant de devoir mettre en œuvre les mesures de mitigation.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
COURT TERME	1	
MOYEN TERME	2	
LONG TERME	3	

11. ANALYSE INITIALE DU RISQUE :

Entrez les valeurs de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables précédentes correspondantes. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE)	IMPACT	DÉLAI AVANT IMPACT	DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE	GRAVITÉ
-------------------------	--------	--------------------	---------------------------------	---------

80

4

2

320

160

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

	
JAUNE-ORANGE	JAUNE

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE

0	
	VERT
1	
	JAUNE-VERT
2	
	JAUNE
3	
	JAUNE-ORANGE
4	
	ORANGE
5	
	ROUGE-ORANGE
6	
	ROUGE

Fiche de planification et de suivi des mesures de mitigation et de contingence

12. RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE :

13. STRATÉGIE DE MITIGATION : À déterminer

14. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE :

15. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

16. APPROCHE DE MITIGATION :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
Numéro	Description de la mesure de mitigation correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

17. STRATÉGIE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) : À déterminer

18. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE (SI UNE APPROCHE DE CONTINGENCE EST REQUISE) :

19. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

20. APPROCHE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
-------	-------------	-------------	-------------	------

Numéro	Description de la mesure de contingence correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

21. ÉVOLUTION DU RISQUE :

Entrez les valeurs actualisées de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables correspondantes de la fiche d'analyse des risques. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) IMPACT DÉLAI AVANT IMPACT DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE GRAVITÉ

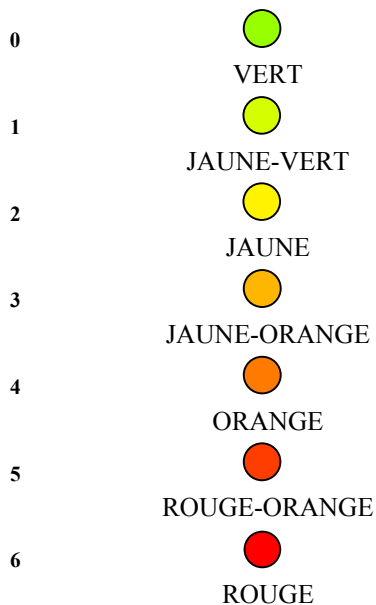
0

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

--	--

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE



Fiche de contrôle du risque

22. DÉCISION : À déterminer

23. INSTRUCTIONS RELATIVES À CE RISQUE :

24. JUSTIFICATION POUR FERMER LE DOSSIER RELATIF À CE RISQUE :

25. APPROBATION : @ Date

Signature

Fiche d'identification du risque

1.PROJET : SIJ

2.DÉSIGNATION DU RISQUE : Conception et réalisation

3.AUTEUR : Nom : Prénom :

4.RÉFÉRENCE : Courriel : @ Date :

5.DESCRPTION DU RISQUE :

10-Performance des systèmes

La performance des systèmes est un enjeu important dans la mise en place des système. Par exemple, le déroulement d'une audience ne saurait tolérer de délais reliés à la performance du système informatique ou de délais dans l'enregistrement de données aux dossiers (par numérisation notamment). Il y a un risque lors de la livraison du système que la performance soit non satisfaisante impliquant l'arrêt ou la suspension de l'utilisation du système par les utilisateurs.

6.CONSEQUENCES DE CE RISQUE S'IL SURVENAIT :

Abandon du système. Perte de crédibilité du projet. Possibilité d'arrêt complet du projet. Des investissements additionnels substantiels pourraient être requis pour palier à la situation.

7.CAUSES DU RISQUE SI ELLES SONT CONNUES :

Possibilité de tests de performance insuffisants.
Certaines fonctions d'affaires exigent des prestations de service immédiates et constantes.

Fiche d'analyse du risque

8. PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) :

Définissez la valeur associée aux probabilités qualitatives suivantes (des valeurs par défaut sont fournies), telles qu'elles s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé. Une probabilité de 1 signifie que le risque tel qu'énoncé est une certitude; une probabilité de 0 signifie que le risque ne surviendra jamais; une probabilité de 0,5 signifie que le risque survient en moyenne une fois sur deux.

QUALIFICATIF	VALEUR
TRÈS ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT TRÈS FRÉQUENT)	90
ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT FRÉQUENT)	70
ALÉATOIRE	50
FAIBLE (ÉVÉNEMENT OCCASIONNEL)	30
TRÈS FAIBLE (ÉVÉNEMENT RARE)	10

9. IMPACT :

Définissez ce qui est sous-entendu par les impacts suivants, tels qu'ils s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé si ceux-ci survenaient.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
CATASTROPHIQUE	6	
CRITIQUE	5	
SÉVÈRE	4	
SÉRIEUX	3	
MODÉRÉ	2	
MINEUR	1	

10. DÉLAI AVANT IMPACT :

Définissez la durée quantifiant le délai disponible avant de devoir mettre en œuvre les mesures de mitigation.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
COURT TERME	1	
MOYEN TERME	2	
LONG TERME	3	

11. ANALYSE INITIALE DU RISQUE :

Entrez les valeurs de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables précédentes correspondantes. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE)	IMPACT	DÉLAI AVANT IMPACT	DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE	GRAVITÉ
-------------------------	--------	--------------------	------------------------------	---------

75

4

1

300

300

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

	
JAUNE-ORANGE	JAUNE-ORANGE

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE

0	
	VERT
1	
	JAUNE-VERT
2	
	JAUNE
3	
	JAUNE-ORANGE
4	
	ORANGE
5	
	ROUGE-ORANGE
6	
	ROUGE

Fiche de planification et de suivi des mesures de mitigation et de contingence

12. RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE :

13. STRATÉGIE DE MITIGATION : À déterminer

14. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE :

15. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

16. APPROCHE DE MITIGATION :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
Numéro	Description de la mesure de mitigation correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

17. STRATÉGIE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) : À déterminer

18. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE (SI UNE APPROCHE DE CONTINGENCE EST REQUISE) :

19. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

20. APPROCHE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
-------	-------------	-------------	-------------	------

Numéro	Description de la mesure de contingence correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

21. ÉVOLUTION DU RISQUE :

Entrez les valeurs actualisées de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables correspondantes de la fiche d'analyse des risques. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) IMPACT DÉLAI AVANT IMPACT DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE GRAVITÉ

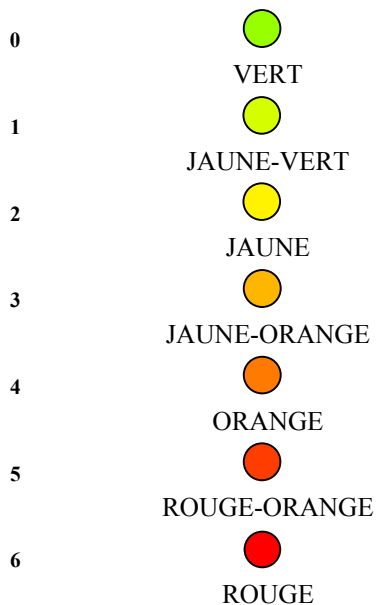
0

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

--	--

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE



Fiche de contrôle du risque

22. DÉCISION : À déterminer

23. INSTRUCTIONS RELATIVES À CE RISQUE :

24. JUSTIFICATION POUR FERMER LE DOSSIER RELATIF À CE RISQUE :

25. APPROBATION : @ Date

Signature

Fiche d'identification du risque

1.PROJET : SIJJ

2.DÉSIGNATION DU RISQUE : Conception et réalisation

3.AUTEUR : Nom : Prénom :

4.RÉFÉRENCE : Courriel : @ Date :

5.DESCRPTION DU RISQUE :

11-Envergure de l'architecture

L'architecture des systèmes est complexe et très élaborée en raison de l'envergure des systèmes à mettre en place. Cette situation risque de rendre difficile la réalisation des projets qui auront à composer avec cette complexité.

6.CONSEQUENCES DE CE RISQUE S'IL SURVENAIT :

Délais importants dans la réalisation des projets. L'arrimage des systèmes se fait difficilement en raison des délais dans la livraison de certains systèmes. L'échéance de réalisation du projet est retardée et les coûts augmentent.

7.CAUSES DU RISQUE SI ELLES SONT CONNUES :

Nature intrinsèque du projet.

Fiche d'analyse du risque

8. PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) :

Définissez la valeur associée aux probabilités qualitatives suivantes (des valeurs par défaut sont fournies), telles qu'elles s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé. Une probabilité de 1 signifie que le risque tel qu'énoncé est une certitude; une probabilité de 0 signifie que le risque ne surviendra jamais; une probabilité de 0,5 signifie que le risque survient en moyenne une fois sur deux.

QUALIFICATIF	VALEUR
TRÈS ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT TRÈS FRÉQUENT)	90
ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT FRÉQUENT)	70
ALÉATOIRE	50
FAIBLE (ÉVÉNEMENT OCCASIONNEL)	30
TRÈS FAIBLE (ÉVÉNEMENT RARE)	10

9. IMPACT :

Définissez ce qui est sous-entendu par les impacts suivants, tels qu'ils s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé si ceux-ci survenaient.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
CATASTROPHIQUE	6	
CRITIQUE	5	
SÉVÈRE	4	
SÉRIEUX	3	
MODÉRÉ	2	
MINEUR	1	

10. DÉLAI AVANT IMPACT :

Définissez la durée quantifiant le délai disponible avant de devoir mettre en œuvre les mesures de mitigation.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
COURT TERME	1	
MOYEN TERME	2	
LONG TERME	3	

11. ANALYSE INITIALE DU RISQUE :

Entrez les valeurs de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables précédentes correspondantes. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) IMPACT DÉLAI AVANT IMPACT DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE GRAVITÉ

60

5

2

300

150

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

	
JAUNE-ORANGE	JAUNE

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE

0	
	VERT
1	
	JAUNE-VERT
2	
	JAUNE
3	
	JAUNE-ORANGE
4	
	ORANGE
5	
	ROUGE-ORANGE
6	
	ROUGE

Fiche de planification et de suivi des mesures de mitigation et de contingence

12. RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE :

13. STRATÉGIE DE MITIGATION : À déterminer

14. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE :

15. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

16. APPROCHE DE MITIGATION :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
Numéro	Description de la mesure de mitigation correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

17. STRATÉGIE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) : À déterminer

18. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE (SI UNE APPROCHE DE CONTINGENCE EST REQUISE) :

19. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

20. APPROCHE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
-------	-------------	-------------	-------------	------

Numéro	Description de la mesure de contingence correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

21. ÉVOLUTION DU RISQUE :

Entrez les valeurs actualisées de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables correspondantes de la fiche d'analyse des risques. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) IMPACT DÉLAI AVANT IMPACT DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE GRAVITÉ

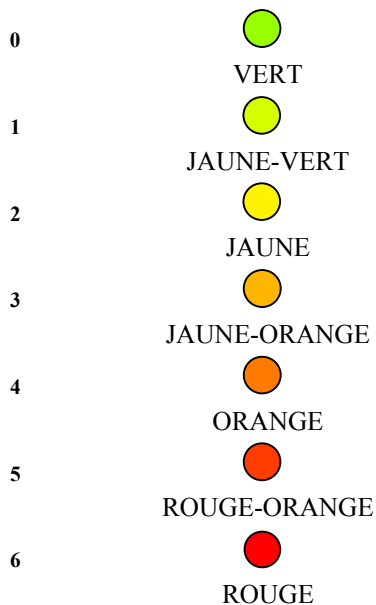
0

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

--	--

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE



Fiche de contrôle du risque

22. DÉCISION : À déterminer

23. INSTRUCTIONS RELATIVES À CE RISQUE :

24. JUSTIFICATION POUR FERMER LE DOSSIER RELATIF À CE RISQUE :

25. APPROBATION : @ Date

Signature

Fiche d'identification du risque

1.PROJET : SIJJ

2.DÉSIGNATION DU RISQUE : Sécurité

3.AUTEUR : Nom : Prénom :

4.RÉFÉRENCE : Courriel : @ Date :

5.DESCRPTION DU RISQUE :

12-Sécurité des informations

La sécurité des informations est critique pour les organisations impliquées dans la gestion de la justice. L'accès à l'information est régie par des lois et règlements stricts qui visent à préserver la protection des renseignements personnels. Il y a un risque que des failles dans les mécanismes de sécurité mis en place permettent un accès non autorisé aux informations. Aucun système n'est parfaitement étanche mais la sensibilité de l'information traitée par les systèmes exige une gestion active de ce risque.

6.CONSEQUENCES DE CE RISQUE S'IL SURVENAIT :

Si une faille était décelée dans les mesures de sécurité mises en place, il s'ensuivrait des conséquences graves pour l'image de la justice; de plus il pourrait y avoir atteinte à l'intégrité de certaines personnes. Certains aspects du projet SIJJ pourraient être suspendus, voir interrompus, avec perte sur les investissements.

7.CAUSES DU RISQUE SI ELLES SONT CONNUES :

- Aucun système n'est parfaitement étanche
- Erreurs humaines
- L'existence d'une information sensible.
- Absence de mécanismes de gestion de la sécurité suffisamment rigoureux

Fiche d'analyse du risque

8. PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) :

Définissez la valeur associée aux probabilités qualitatives suivantes (des valeurs par défaut sont fournies), telles qu'elles s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé. Une probabilité de 1 signifie que le risque tel qu'énoncé est une certitude; une probabilité de 0 signifie que le risque ne surviendra jamais; une probabilité de 0,5 signifie que le risque survient en moyenne une fois sur deux.

QUALIFICATIF	VALEUR
TRÈS ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT TRÈS FRÉQUENT)	90
ÉLEVÉE (ÉVÉNEMENT FRÉQUENT)	70
ALÉATOIRE	50
FAIBLE (ÉVÉNEMENT OCCASIONNEL)	30
TRÈS FAIBLE (ÉVÉNEMENT RARE)	10

9. IMPACT :

Définissez ce qui est sous-entendu par les impacts suivants, tels qu'ils s'appliquent aux risques auxquels le projet est exposé si ceux-ci survenaient.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
CATASTROPHIQUE	6	
CRITIQUE	5	
SÉVÈRE	4	
SÉRIEUX	3	
MODÉRÉ	2	
MINEUR	1	

10. DÉLAI AVANT IMPACT :

Définissez la durée quantifiant le délai disponible avant de devoir mettre en œuvre les mesures de mitigation.

QUALIFICATIF	VALEUR	DÉFINITION
COURT TERME	1	
MOYEN TERME	2	
LONG TERME	3	

11. ANALYSE INITIALE DU RISQUE :

Entrez les valeurs de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables précédentes correspondantes. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) IMPACT DÉLAI AVANT IMPACT DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE GRAVITÉ

80

5

1

400

400

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

	
ORANGE	ORANGE

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE

0		VERT
1		JAUNE-VERT
2		JAUNE
3		JAUNE-ORANGE
4		ORANGE
5		ROUGE-ORANGE
6		ROUGE

Fiche de planification et de suivi des mesures de mitigation et de contingence

12. RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE :

13. STRATÉGIE DE MITIGATION : À déterminer

14. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE :

15. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

16. APPROCHE DE MITIGATION :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
Numéro	Description de la mesure de mitigation correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

17. STRATÉGIE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) : À déterminer

18. JUSTIFICATION DU CHOIX DE STRATÉGIE (SI UNE APPROCHE DE CONTINGENCE EST REQUISE) :

19. PRÉALABLES ET CONTRAINTES :

20. APPROCHE DE CONTINGENCE (SI REQUISE) :

- Pour ajouter une étape, positionnez le curseur à l'extrémité droite de la ligne et appuyez sur la clé <Retour>
- Pour supprimer une étape, sélectionnez la ligne au complet (incluant le repère à l'extrémité droite de la ligne) et appuyez sur les clés <Ctrl> et <X> simultanément
- Pour déplacer une étape avant ou après une autre, sélectionnez au complet la ligne correspondant à l'étape à déplacer, positionnez le curseur dans la case <Étape>, cliquez et traînez la ligne dans la case <Étape> de la ligne voulue et relâchez la souris

ÉTAPE	DESCRIPTION	PERSONNE(S)	DATE LIMITE	ÉTAT
-------	-------------	-------------	-------------	------

Numéro	Description de la mesure de contingence correspondant à l'étape en question	Responsable(s) de la mesure	Date prévue de fin	50%, Faite Annulée, etc.
1.				

21. ÉVOLUTION DU RISQUE :

Entrez les valeurs actualisées de « PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) », d'« IMPACT » et de « DÉLAI AVANT IMPACT » pour ce risque en vous référant aux tables correspondantes de la fiche d'analyse des risques. Cliquez les cases correspondant au « DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE » et à la « GRAVITÉ DU RISQUE » afin de calculer leur valeur.

PROBABILITÉ (FRÉQUENCE) IMPACT DÉLAI AVANT IMPACT DEGRÉ D'EXPOSITION AU RISQUE GRAVITÉ

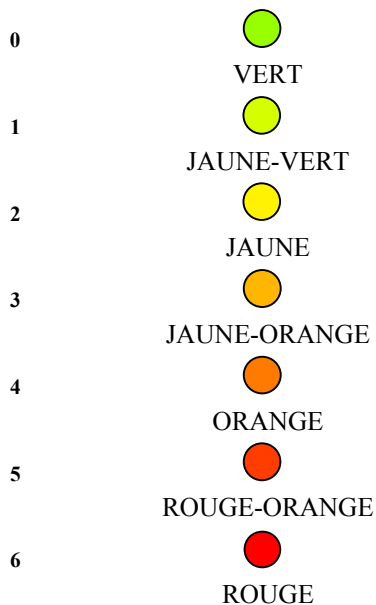
0

Assignez la couleur appropriée dans les cases à droite.

--	--

Pour ce faire, sélectionnez la case colorée de l'échelle suivante correspondant à la valeur qui se rapproche le plus du degré d'exposition au risque et de la gravité; copiez le contenu et collez-le dans la case correspondante à droite.

ÉCHELLE VISUELLE



Fiche de contrôle du risque

22. DÉCISION : À déterminer

23. INSTRUCTIONS RELATIVES À CE RISQUE :

24. JUSTIFICATION POUR FERMER LE DOSSIER RELATIF À CE RISQUE :

25. APPROBATION : @ Date

Signature