



FORUM DES
RESPONSABLES DE LA
VÉRIFICATION
INTERNE



Les *Grands* prix
du FRVI
4^e édition



DÎNER CONFÉRENCE

Reddition de comptes
au gouvernement du Québec

16 mai 2006 ■ Hilton ■ Québec

Québec 

Les **Grands** prix
du **FRVI**
4^e édition

16 mai 2006

TABLE DES MATIÈRES

MERCI À NOS PARTENAIRES	2
MOT DU PRÉSIDENT D'HONNEUR	3
MOT DU JURY DE SÉLECTION	4

LES FINALISTES

PREMIÈRE CATÉGORIE - Mandat de vérification	5
DEUXIÈME CATÉGORIE - Rôle conseil	8
TROISIÈME CATÉGORIE - Rayonnement de la profession	11

REMERCIEMENTS	16
----------------------	----

MERCI À NOS PARTENAIRES

PLATINE

- Revenu Québec



OR

- Commission de la construction du Québec

ARGENT

- Association des employées et employés du gouvernement du Québec
- Autorité des marchés financiers
- Caisse de dépôt et placement du Québec
- Commission de la santé et de la sécurité du travail
- Hydro-Québec
- Institut des vérificateurs internes - Section de Québec
- Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
- Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
- Ministère de la Sécurité publique
- Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation
- PricewaterhouseCoopers
- Régie des rentes du Québec
- Secrétariat du Conseil du trésor

BRONZE

- Association des professionnels en vérification et en contrôle des systèmes d'information (APVCSI) - Section de Québec
- Groupe-conseil Aon
- Investissement Québec
- Lemieux Nolet, consultants senc
- Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles
- Régie du bâtiment du Québec
- Société immobilière du Québec
- Société de l'assurance automobile du Québec

MOT DU PRÉSIDENT D'HONNEUR



D'emblée, je tiens à remercier le comité organisateur de m'avoir confié le rôle de président d'honneur de la quatrième édition des Grands Prix du FRVI. Il s'agit d'une marque de confiance et de reconnaissance de mon vif intérêt pour cette fonction dans l'administration publique. De plus, c'est pour moi une expérience fort enrichissante.

J'ai accepté cette présidence d'honneur parce que je crois en la vérification interne et que je suis convaincu de la nécessité de faire connaître plus largement le rôle de cette fonction et sa valeur ajoutée dans une organisation.

Je crois aussi que les dirigeants, sous-ministres et autres hauts fonctionnaires doivent devenir des promoteurs de cette fonction et s'assurer de son développement dans les ministères et organismes gouvernementaux. Les Grands Prix du FRVI sont l'occasion par excellence de favoriser le rayonnement de la profession et la diffusion des réalisations importantes de ces unités dans l'appareil gouvernemental. J'espère que les occasions favorisant ce rayonnement se multiplieront.

Je ne pourrais conclure sans féliciter et remercier toutes les unités de vérification interne qui ont présenté un projet. Évidemment que vous ne pouvez tous recevoir un trophée ou même faire partie des finalistes mais la qualité des candidatures témoignent de l'ébullition actuelle de vos unités et du dynamisme qui en découle. En mon nom et aussi au nom de tous ceux et celles, qui comme moi, profitent de vos travaux et conseils, je vous dis merci et vous encourage à poursuivre vos efforts.

Merci aussi à tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement !

André Ménard

Président-directeur général

Commission de la construction du Québec



MOT DU JURY DE SÉLECTION



Jacques Henrichon, Yvan Mathieu et Mishèle Bérubé

La quatrième édition des Grands Prix du FRVI s'annonce parmi les meilleures vu le nombre important de projets qui ont été transmis par les unités de vérification interne. Cela démontre, encore une fois, le dynamisme et l'intérêt des vérificateurs internes pour la profession.

La diversité et la qualité des projets que nous avons eu à évaluer en tant que membre du jury, nous ont fait apprécier l'ampleur grandissante de la tâche de vérificateur interne. Ce fut donc pour nous un grand plaisir d'accomplir notre travail. Cependant, trouver les neuf finalistes à travers autant de dossiers intéressants ne fut pas une mince affaire.

Par ailleurs, nous avons été à même de constater que la gestion des risques était devenue une préoccupation notable au sein des unités de vérification interne. Ceci représente un atout des plus positifs pour les organisations qui profiteront des retombées importantes de cette activité dans leur milieu.

Nous transmettons nos plus sincères félicitations aux lauréates et lauréats et aux finalistes de cette édition 2006. Nous tenons à souligner les efforts de toutes les unités de vérification interne qui ont participé aux Grands Prix et qui concourent ainsi au succès de l'événement.

Nous saluons le travail du comité organisateur qui, par ses efforts, contribue largement à faire reconnaître la compétence et la nécessité de la fonction de vérification interne dans l'administration gouvernementale québécoise.

Jacques Henrichon

*Directeur de la certification et de l'inscription
Autorité des marchés financiers*

Yvan Mathieu

*Ex-directeur principal
Vérificateur général du Québec*

Mishèle Bérubé

Directrice du Forum des responsables de la vérification interne

FÉLICITATIONS AUX FINALISTES

Réaliser des mandats de vérification

COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC

Évaluation des contrôles sur les déboursés
d'assurance maladie

La Commission de la construction du Québec administre les régimes d'avantages sociaux des 120 000 travailleurs (en plus des personnes à charge) de l'industrie de la construction. Annuellement, près de 150 millions de dollars de prestations sont versés en assurance médicament et en assurance dentaire. Ces activités reposent tant sur des transactions électroniques avec les pharmaciens et dentistes que sur des traitements manuels. Compte tenu de l'explosion du coût des médicaments et des coûts élevés pour les autres types de bénéficiaires, la Commission et ses partenaires patronaux et syndicaux sont préoccupés par les mesures de contrôle exercées sur les réclamations. Le projet visait à fournir une assurance raisonnable que les traitements des diverses réclamations respectent les règles des régimes et évitent les abus potentiels.

- **Josée Schryer**
Directrice de la vérification interne et de soutien à la performance organisationnelle
- **Juan Carlos Posada**
Vérificateur (responsable du projet)
- **Mylène Roussy**
Vérificatrice
- **Danielle Pinsonneault**
Vérificatrice

Réaliser des mandats de vérification

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Vérification fondée sur les risques dans un programme d'indemnisation de la CSST

Volet 1 : Identification des risques importants, des activités jugées plus critiques et des contrôles mis en place pour atténuer les risques.

Volet 2 : Vérification des contrôles importants en place.

Le projet soumis par la Direction de la vérification interne de la CSST (DVI) consiste en un mandat de vérification combiné à une analyse de risques portant sur l'ensemble des activités d'un programme d'indemnisation.

Lors de ce mandat, la DVI a vérifié la suffisance et le bon fonctionnement des contrôles importants identifiés par les participants aux ateliers de gestion des risques. En effet, la DVI a impliqué les intervenants de l'unité vérifiée dès le début du mandat et les a amenés à participer à l'identification des pistes d'amélioration. Cette façon de faire a été très efficace pour l'organisation et s'est avérée une excellente stratégie de gestion du changement. Ainsi, à partir des résultats obtenus, la direction vérifiée a établi des pistes d'amélioration afin de réduire l'exposition aux principaux risques résiduels.

Cette collaboration entre la DVI et l'unité vérifiée se poursuit toujours aujourd'hui puisque, suite à cette vérification, cette dernière a demandé aux intervenants de la DVI d'agir à titre de conseillers experts dans la mise en place d'un système d'assurance qualité dans le cadre de son projet d'amélioration des processus et des façons de faire.

- **Richard Gobeil**
Directeur de la vérification interne
- **Michel Harvey**
Chef d'équipe
- **André Dionne**
Vérificateur
- **Louise Duval**
Vérificatrice
- **Fernand Pelletier**
Vérificateur
- **René Vaillancourt**
Vérificateur

Réaliser des mandats de vérification

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE

Examen de la conformité des dossiers et des mesures de contrôle à la Sécurité du revenu

Audace et innovation; ces seuls qualificatifs décrivent avec justesse le mandat « Examen de la conformité des dossiers et des mesures de contrôle à la Sécurité du revenu ».

La démarche favorisée a défié les usages puisqu'elle fut réalisée par l'entremise du vérifié.

De plus, l'opération a généré des avantages coûts/bénéfices indéniables tout en permettant de porter un jugement objectif sur la presque totalité des 8,9 millions de décisions rendues par la Sécurité du revenu, lesquelles ont représenté, en 2004-2005, une attribution financière de l'ordre de 2,7 milliards de dollars.

Ce mandat de vérification est né des préoccupations de la Direction de la vérification interne et des enquêtes administratives (DVIEA) à l'égard de la validation du Rapport annuel de gestion de la Sécurité du revenu et d'une appréciation du risque de non-contrôle à l'égard de la fiabilité des informations. Plus particulièrement, les objectifs du mandat consistaient à évaluer le niveau de conformité des dossiers de la clientèle du programme assistance-emploi, ainsi que l'application et l'efficacité des contrôles réalisés par les chefs d'équipe.

Pour la réalisation de ce mandat, la DVIEA a sollicité la contribution des personnes reconnues les plus compétentes en matière de contrôle : les chefs d'équipe. Les vérifications ont donc été accomplies par les « vérifiés », par le biais de validations croisées entre centres locaux d'emploi de régions différentes. La démarche fut menée en collaboration avec la Direction générale adjointe aux opérations, qui s'est assurée de la participation de tous les intervenants. Cet exercice a interpellé 119 centres locaux d'emploi répartis dans 16 directions régionales. À la suite de la compilation et de l'analyse des résultats, la DVIEA a tiré des conclusions avec une précision raisonnable et a dressé un portrait provincial en matière de conformité et de contrôle.

- **Denis Jacques**
Directeur de la vérification interne et des enquêtes administratives
- **Nadine Brisson**
Vérificatrice interne
- **Rosaire A. Harvey**
Vérificateur interne

Jouer le rôle de conseiller

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Analyse de risques des actifs informationnels

Volet : Systèmes informatiques

En 2004, la Direction de la vérification interne de la CSST (DVI) a réalisé un projet d'analyse de risques des actifs informationnels. Ce projet visait les principaux systèmes informatiques utilisés et, dans une certaine mesure, les systèmes et les technologies en émergence. Les besoins exprimés consistaient à identifier les zones de vulnérabilité des systèmes informatiques analysés de manière à permettre à l'organisation de développer un plan d'intervention afin de réduire son exposition aux risques résiduels à un niveau acceptable.

Considérant le nombre de systèmes visés, leur envergure et leur complexité, la DVI a développé une méthode d'analyse de risques simplifiée visant à produire des résultats significatifs dans un délai plus court et à moindre coût comparativement aux méthodes traditionnelles, tout en couvrant l'ensemble des principaux systèmes de la CSST. Le projet a porté sur 23 systèmes informatiques. Il a nécessité l'évaluation de 3 657 éléments de risques bruts ainsi que l'évaluation des contrôles et des risques résiduels inhérents aux 633 principaux éléments. Une centaine d'intervenants ont participé à l'un ou l'autre des 48 ateliers de travail requis.

Bien qu'ambitieux, les objectifs du mandat ont été réalisés. Ce projet a fait l'objet d'un niveau de satisfaction très élevé tant pour la qualité de la présentation des résultats que pour la pertinence du contenu. Plusieurs mesures significatives reliées à la protection des actifs informationnels ont par la suite été mises en place par l'organisation.

- **Richard Gobeil**
Directeur de la vérification interne
- **André Hunter**
Chef d'équipe
- **Paule Audet**
Vérificatrice
- **Jacques Dorval**
Vérificateur
- **Jean-François Lesage**
Vérificateur
- **Marie-Claude Paré**
Vérificatrice
- **Denis Verret**
Vérificateur

Risques de gouvernance

En 2002-2003, la Direction de la vérification interne et des enquêtes administratives (DVIEA) a initié une démarche d'identification des risques de gouvernance ministérielle. Elle a activement soutenu le comité exécutif du Ministère dans cette démarche.

Afin d'observer le rayonnement organisationnel des risques de gouvernance ministérielle, le comité de vérification du Ministère a mandaté la DVIEA pour qu'elle procède à une étude similaire auprès des directions régionales et locales des agences de la Sécurité du revenu et d'Emploi-Québec.

À l'hiver 2004, la DVIEA a procédé à cette étude et a inventorié les risques de gouvernance régionale et locale. Suite aux résultats obtenus, la DVIEA a arrimé ces risques avec ceux identifiés au niveau ministériel par le comité exécutif. Ce mandat de la DVIEA a alimenté les travaux du « Projet Convergence » en identifiant les risques de gouvernance majeurs pour les deux agences du Ministère (Sécurité du revenu et Emploi-Québec).

- **Denis Jacques**
Directeur de la vérification interne et des enquêtes administratives
- **Normand Beaulieu**
Vérificateur interne
- **Igor Marincic**
Vérificateur interne
- **Pauline St-Pierre**
Vérificatrice interne

Suivi des projets de refonte de systèmes

Revenu Québec a annoncé en 2002 une refonte majeure de certains systèmes de mission soit ceux de l'impôt des sociétés, de l'impôt des particuliers et de la taxe sur les produits et services (TPS). Des investissements importants, de plus de 150 M\$, sont en cause dans le cadre de ces refontes qui s'échelonnent jusqu'en 2011. La réalisation de projets d'une telle envergure n'est pas sans poser plusieurs défis à l'organisation et comporte des enjeux de taille dont celui de composer avec une obligation inconditionnelle de résultats, connus de tous les intervenants, au niveau des budgets, des échéances et des livraisons. Cette obligation impose par ailleurs une rigueur constante dans la gestion des projets.

Afin de donner une assurance raisonnable à la haute direction que les nouveaux systèmes qui seront implantés atteindront les objectifs poursuivis par chaque projet, la sous-ministre du Revenu a confié en 2003, à sa Direction de la vérification interne et des enquêtes (DVIE), le mandat d'effectuer un suivi des projets de refonte de systèmes. L'approche utilisée par la DVIE consiste à examiner les processus qui permettent de développer ces systèmes, selon l'hypothèse que si les processus de gestion de projets et d'assurance qualité sont appliqués avec rigueur, alors les systèmes développés atteindront les objectifs fixés. Trois rapports d'étape ont été déposés jusqu'à présent, selon un cycle annuel.

Les résultats obtenus permettent de s'assurer que :

- les principaux mécanismes prévus au cadre de gestion des projets tels que la planification, le suivi et le contrôle des projets, le suivi budgétaire, les revues de projet et de progrès sont implantés;
- le processus d'assurance qualité des biens livrables mis en place est appliqué avec rigueur;
- les mécanismes de contrôle nécessaires pour assurer la sécurité informatique et la protection des renseignements, notamment la journalisation sont implantés.

■ **Pierre Gagné**
Directeur par intérim

■ **Housna Belmathan**
Vérificatrice interne

■ **Sylvie Coulombe**
Vérificatrice interne

■ **Michel Auclair**
Vérificateur interne

■ **Clément Jean**
Vérificateur interne

■ **Luc Tremblay**
Conseiller senior en sécurité informatique et protection des renseignements

Contribuer au rayonnement de la profession

HYDRO-QUÉBEC

Implication professionnelle dans le rayonnement de la fonction de la vérification de gestion en développement : un programme novateur destiné à une clientèle multidisciplinaire provenant, entre autres, du milieu des affaires.

Dans le cadre d'un programme professionnel sur la vérification de gestion, les candidats ont conçu, en conformité avec le programme national d'études professionnelles de vérification de gestion de l'Association des comptables accrédités du Canada (CGA – Canada), les plans de cours et les contenus de séminaires en plus de donner des sessions de formation.

Ce programme novateur est destiné à une clientèle multidisciplinaire provenant de milieux diversifiés (affaires, Ordre des CGA, universités, etc.). Ainsi, ce cours prépare les étudiants et étudiantes à jouer un rôle déterminant à l'intérieur de l'équipe de gestion d'une organisation où ils seront appelés à analyser et à proposer des améliorations aux processus d'affaires dans une perspective d'économie, d'efficacité et d'efficacité accrues de ses opérations, de la préservation de son patrimoine et de respect de son cadre réglementaire.

Le contenu de la formation donnée par les candidats traite notamment des sujets suivants :

- les principaux référentiels inhérents à la pratique de la vérification de gestion, tels les modèles d'analyse de risque d'une organisation et les modèles de contrôles développés ces dernières années par la profession comptable au Canada, aux États-Unis et en Grande-Bretagne;
- les pratiques novatrices de vérification dont, entre autres, les pratiques d'autoévaluation des contrôles et des éléments intangibles d'une organisation;
- la vérification d'optimisation des ressources, inspirée de l'approche préconisée par le Bureau du vérificateur général du Canada, et son implication aux principales fonctions d'affaires d'une organisation;
- la vérification de gestion en fonction des nouvelles normes et pratiques émergentes en matière de gouvernance.

Soutien aux organismes publics dans la mise en application des principes de protection des renseignements personnels et l'évaluation des risques

La protection des renseignements personnels représente une préoccupation quotidienne pour l'ensemble de l'organisation en vue de maintenir le lien de confiance avec la clientèle. À cet égard, la Direction de la vérification interne et des enquêtes (DVIE) de Revenu Québec a développé, depuis nombre d'années, une expertise des meilleures pratiques de protection des renseignements personnels (PRP) et d'évaluation des risques d'atteinte à la confidentialité des renseignements.

L'expertise de la DVIE a ainsi été mise à profit par les organismes centraux (ministère du Conseil exécutif et ministère des Services gouvernementaux) dans le cadre de deux projets visant à offrir un soutien aux organismes publics dans la mise en application des principes et des obligations légales de PRP :

- l'élaboration d'un modèle de pratiques de protection des renseignements personnels;
- l'intégration, à la méthode Méhari, d'éléments permettant d'évaluer les risques reliés à la PRP.

Le guide (Modèle de pratiques de protection des renseignements personnels dans le contexte du développement des systèmes d'information par les organismes publics: [www.aiprp.gouv.qc.ca] a été diffusé aux ministères et organismes québécois en 2004. Quant aux éléments permettant d'évaluer les risques reliés à la PRP à l'aide de la méthode Méhari, ils sont actuellement à l'essai dans le cadre d'un mandat à Revenu Québec. Les outils développés permettront aux ministères et organismes québécois d'améliorer la gestion des renseignements personnels qu'ils détiennent.

- **Pierre Gagné**
Directeur par intérim
- **Housna Belmathan**
Vérificatrice interne
- **Sylvie Coulombe**
Vérificatrice interne
- **Luc Tremblay**
Conseiller senior en sécurité informatique et protection des renseignements

Contribuer au rayonnement de la profession

RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC

Détermination des risques majeurs de la Régie des rentes

La Régie des rentes du Québec (RRQ) a depuis quelques années élaboré un cadre de gestion intégrée des risques (CAGIR). Ce dernier lui permet de gérer les risques dans ses opérations et ses projets. Le CAGIR comprend plusieurs outils de gestion déjà en place et d'autres qui seront développés au cours des prochaines années.

Dans cette optique, le processus de détermination des risques majeurs permet à l'organisation de prioriser ses risques de manière à concentrer les efforts de suivi sur les risques les plus importants. Il s'agit d'un outil stratégique pour la saine gouvernance de la Régie des rentes du Québec.

- **Manon Rouleau**
Directrice du bureau de l'audit interne
- **Serge Bédard**
Coordonnateur de la gestion des risques
- **Marc Bergeron**
Conseiller en audit / gestion des risques
- **Nancy Chalifour**
Conseillère en audit / gestion des risques
- **Jocelyne Corbeil**
Conseillère en audit / gestion des risques
- **Denis Shaink**
Conseiller en audit / gestion des risques
- **Paul-Henri Matte**
Conseiller au bureau de l'audit interne
- **Guyline Blais**
Secrétaire

MERCI ET FÉLICITATIONS À TOUTES LES PERSONNES QUI ONT PARTICIPÉ À CE CONCOURS!

Catégorie Mandat de vérification

Commission de la construction du Québec (CCQ)

Évaluation des contrôles sur les déboursés d'assurance maladie.

- Josée Schryer, *directrice de la vérification interne et de soutien à la performance organisationnelle*
- Juan Carlos Posada, *vérificateur (responsable du projet)*
- Mylène Roussy, *vérificatrice*
- Danielle Pinsonneault, *vérificatrice*

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)

Vérification fondée sur les risques dans un programme d'indemnisation de la CSST.

- Richard Gobeil, *directeur de la vérification interne*
- Michel Harvey, *chef d'équipe*
- André Dionne, *vérificateur*
- Louise Duval, *vérificatrice*
- Fernand Pelletier, *vérificateur*
- René Vaillancourt, *vérificateur*

Financière agricole du Québec (FADQ)

Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles du produit Veaux de lait.

- Louise Bergeron, *chef d'équipe*
- Nicole Carrier, *vérificatrice interne*

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)

Vérification de la fiabilité des données d'information de gestion du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

- Denis Jacques, *directeur de la vérification interne et des enquêtes administratives*
- Alain Anctil, *analyste de l'informatique et des procédés administratifs*
- Yvan Darveau, *analyste de l'informatique et des procédés administratifs*

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)

Vérification des contrôles et des procédures en vigueur dans le cadre des programmes d'apprentissage et de qualification professionnelle.

- Denis Jacques, *directeur de la vérification interne et des enquêtes administratives*
- Brigitte Borduas, *vérificatrice interne*

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)

Examen de la conformité des dossiers et des mesures de contrôles à la Sécurité du revenu.

- Denis Jacques, *directeur de la vérification interne et des enquêtes administratives*
- Nadine Brisson, *vérificatrice interne*
- Rosaire A. Harvey, *vérificateur interne*

Catégorie Mandat de vérification

Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC)

Vérification de la condition des locaux offerts par les organismes partenaires pour les activités d'enseignement du français aux nouveaux arrivants.

- Younes Mihoubi, *directeur*
- Clausel Dorcéna, *responsable du Bureau de la vérification interne*
- Richard Blouin, *vérificateur*
- Luc Léonard, *vérificateur*

Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)

Appréciation du processus de gestion intégrée des risques à la Régie de l'assurance maladie du Québec.

- Normand Ouellet, *directeur de la vérification interne*
- Souheil Hassine, *chargé de projet*
- Michel Moreau, *expert-conseiller*

Revenu Québec (RQ)

Sécurité physique et informatique des sites.

- Pierre Gagné, *directeur par intérim*
- Michel Auclair, *vérificateur interne*
- Clément Jean, *vérificateur interne*
- Luc Tremblay, *conseiller senior en sécurité informatique et protection des renseignements*

Société de l'assurance automobile (SAAQ)

Processus de gestion des surpayés de l'indemnisation Volet 1 – Vice-présidence aux services aux accidentés.

- Claire Monette, *directrice de la vérification interne*
- Annie Tremblay, *chargée de projet*
- André Martineau, *vérificateur interne*
- Patrick Turgeon, *vérificateur en technologies de l'information*

Société de l'assurance automobile (SAAQ)

Processus de gestion des surpayés de l'indemnisation Volet 2 – Vice-présidence à l'administration et aux finances.

- Claire Monette, *directrice de la vérification interne*
- Annie Tremblay, *chargée de projet*
- André Martineau, *vérificateur interne*
- Patrick Turgeon, *vérificateur en technologies de l'information*

Société de l'assurance automobile (SAAQ)

Test d'escalade des procédures d'urgence et du plan de reprise informatique.

- Claire Monette, *directrice de la vérification interne*
- Raynald Crépin, *chargé de projet en vérification des technologies de l'information*
- Benoit Lessard, *vérificateur en technologies de l'information*
- Patrick Turgeon, *vérificateur en technologies de l'information*

Notez que les projets visés par plus d'une catégorie sont ici cités que dans une seule.

MERCI ET FÉLICITATIONS À TOUTES LES PERSONNES QUI ONT PARTICIPÉ À CE CONCOURS!

Catégorie Rôle conseil

Commission de la construction du Québec (CCQ)

Plan de continuité et de relève informatique.

- Josée Schryer, directrice de la vérification interne
- Juan Carlos Posada, vérificateur interne

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)

Analyse de risques des actifs informationnels.

- Richard Gobeil, directeur de la vérification interne
- André Hunter, chef d'équipe
- Paule Audet, vérificatrice
- Jacques Dorval, vérificateur
- Jean-François Lesage, vérificateur
- Marie-Claude Paré, vérificatrice
- Denis Verret, vérificateur

Hydro-Québec (HQ)

Processus de traitement des plaintes et de protection des employés concernant les irrégularités liées au contrôle interne et les fraudes.

- Serge Vaillancourt, directeur – Vérification
- Michel Forget, chef – Juricomptabilité
- Daniel Lessard, chargé de projet

Investissement Québec (IQ)

Gestion des risques.

- Nancy Béland, directrice de la vérification interne

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)

Risques de gouvernance.

- Denis Jacques, directeur de la vérification interne
- Normand Beaulieu, vérificateur interne
- Igor Marincic, vérificateur interne
- Pauline St-Pierre, vérificatrice interne

Ministère de l'emploi et de la Solidarité sociale (MESS)

Mesure de l'effet des variations d'effectifs sur le réseau de la Sécurité du revenu.

- Denis Jacques, directeur de la vérification interne
- Rosaire A. Harvey, vérificateur interne

Revenu Québec (RQ)

Suivi des projets de refonte de systèmes.

- Pierre Gagné, directeur par intérim
- Housna Belmathan, vérificatrice interne
- Sylvie Coulombe, vérificatrice interne
- Michel Auclair, vérificateur interne
- Clément Jean, vérificateur interne
- Luc Tremblay, conseiller senior en sécurité informatique et protection des renseignements

Société de l'assurance automobile (SAAQ)

La pratique professionnelle de la vérification interne et le programme d'assurance et d'amélioration de la qualité au sein de la Direction de la vérification interne (DVI).

- Claire Monette, directrice de la vérification interne
- Annie Tremblay, chargée de projet
- Youssef Sedrati, stagiaire

Sûreté du Québec (SQ)

Audit du Centre de documentation de la Sûreté du Québec.

- Benoit Poulin, directeur de la Direction de l'audit et de l'évaluation
- Lieutenant Sylvain Mainville, chef d'équipe
- Michel Ménard, auditeur

Catégorie Rayonnement de la profession

Hydro-Québec (HQ)

Implication professionnelle dans le rayonnement de la fonction de gestion en développement : un programme novateur destiné à une clientèle multidisciplinaire provenant, entre autres, du milieu des affaires.

- Serge Vaillancourt, directeur – Vérification
- Daniel Lessard, chargé de projet

Investissement Québec (IQ)

Renforcement de la fonction de la vérification interne.

- Nancy Béland, directrice de la vérification interne

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)

Le développement durable au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

- Denis Jacques, directeur de la vérification interne et des enquêtes administratives

Ministère de l'emploi et de la Solidarité sociale (MESS)

Le mentorat pour la Direction de la vérification interne et des enquêtes administratives du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

- Denis Jacques, directeur de la vérification interne et des enquêtes administratives
- Normand Beaulieu, vérificateur interne (mentor)

Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE)

Qualité, visibilité et valorisation de la vérification interne.

- Jacques Ouimet, directeur de la vérification interne
- Gilles Lapensée, vérificateur interne
- Serge Pouliot, vérificateur interne
- Rita Fortier, secrétaire de direction

Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)

Autoévaluation et validation externe de la fonction de vérification interne.

- Normand Ouellet, directeur de la vérification interne
- Michel Moreau, expert-vérificateur

Régie des rentes du Québec (RRQ)

Détermination des risques majeurs de la Régie des rentes.

- Manon Rouleau, directrice du bureau de l'audit interne
- Serge Bédard, coordonnateur de la gestion des risques
- Marc Bergeron, conseiller en audit / gestion des risques
- Nancy Chalifour, conseillère en audit / gestion des risques
- Jocelyne Corbeil, conseillère en audit / gestion des risques
- Denis Shaink, conseiller en audit / gestion des risques
- Paul-Henri Matte, conseiller au bureau de l'audit interne
- Guylaine Blais, secrétaire

Revenu Québec (RQ)

Soutien aux organismes publics dans la mise en application des principes de protection des renseignements personnels et l'évaluation des risques.

- Pierre Gagné, directeur par intérim
- Housna Belmathan, vérificatrice interne
- Sylvie Coulombe, vérificatrice interne
- Luc Tremblay, conseiller senior en sécurité informatique et protection des renseignements.

Société de l'assurance automobile (SAAQ)

Implication professionnelle dans le développement de la relève et le rayonnement de la fonction de vérification dans le milieu des affaires, dans le secteur public et dans les milieux étudiants.

- Claire Monette, directrice de la vérification interne
- Annie Tremblay, chargée de projet en vérification interne

REMERCIEMENTS



Photo : Assemblée nationale

Conférencière

- Madame Rita Dionne-Marsolais
Nous remercions grandement Madame Rita Dionne-Marsolais, présidente de la Commission de l'administration publique et députée de Rosemont, Parti québécois, d'avoir accepté de faire une allocution portant sur la reddition de comptes au gouvernement du Québec.

Comité organisateur des Grands Prix

- Bégin, Marc
Forum des responsables de la vérification interne
- Bérubé, Mishèle
Forum des responsables de la vérification interne
- Dumas, Jacques
Consultant
- Michaud, Céline
Forum des responsables de la vérification interne
- Shaink, Denis
Ministère de la sécurité publique
- Schryer, Josée, *présidente du comité organisateur*
Commission de la construction du Québec

Membres du jury de sélection

- Henricon, Jacques
Directeur de la certification et de l'inscription
Autorité des marchés financiers
- Mathieu, Yvan
Ex-directeur principal
Vérificateur général du Québec
- Bérubé, Mishèle
Directrice du Forum des responsables de la vérification interne

Collaborateurs et collaboratrices

- Careau, Michel
Consultant (Web)
- Rousseau, Lise
Commission des normes du travail (accueil)
- Rousseau, Michel
Consultant (prise de photographies)
- Plante, Thérèse
Revenu Québec (accueil)
- Direction des communications
Commission de la construction du Québec
- Legault, Francine
Secrétaire administrative
Commission de la construction du Québec
- Garant, Alain
Commission de la construction du Québec
- Gagnon, Nicole
Sûreté du Québec

Montage visuel

- Centre Audio Visuel

Sonorisation

- Groupe SPL

Trophée

Fabriquée de bronze, de laiton et de bois, le trophée en forme de «V» signifie Vérification interne avec le point du «i» après le «V» pour interne.



888, rue St-Jean, bureau 402
Québec (Québec) G1R 5H6

Téléphone : (418) 646-3169
Télécopieur : (418) 644-5281

info@frvi.gouv.qc.ca

www.frvi.gouv.qc.ca