

**COMPTE RENDU SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION
RAPPORT AU COMITÉ DE VÉRIFICATION EN DATE DU 31 MARS 2012**

Secteur des opérations régionales			
<i>Vérification des infrastructures communautaires dans les réserves</i>			
DATE D'APPROBATION : 22 FÉVRIER 2011			
RECOMMANDATIONS DU PROJET	PLAN D'ACTION	DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE	RÉPONSE DU PROGRAMME
1. Le sous-ministre adjoint principal, Secteur des opérations régionales (SOR), doit veiller à ce que l'on achève rapidement la mise en œuvre de la Stratégie de mesure du rendement.	La Direction générale des infrastructures communautaires (DGIC) s'emploiera à terminer rapidement la mise en œuvre de la Stratégie de mesure du rendement du Programme d'immobilisations et d'entretien (PIE), ce qui suppose de déterminer des seuils et des cibles pour chacun des 20 indicateurs, d'examiner les outils de programme pour assurer une mesure appropriée des indicateurs de rendement et de rendre compte d'un certain nombre de projets pilotes en cours qui favoriseront la mise en œuvre efficace de la Stratégie. Des 20 indicateurs de rendement clés (IRC) du PIE, seuls 5 ne comportent pas de seuils ou de cibles. On fixera des cibles et des seuils pour 3 autres indicateurs (visant le logement et les écoles) d'ici l'automne 2012. Les retards pour ces 3 indicateurs sont liés à la nécessité de mettre au point de nouveaux outils et processus d'inspection des	Mars 2013	<p>État : En cours</p> <p>Mise à jour/justification : En date du 31 mars 2012 :</p> <p>La DGIC a défini des fondements et des cibles pour chacun des 20 indicateurs du CMR. Les principaux indicateurs de rendement et les cibles provisoires du PIE ont été intégrés au CMR provisoire du Ministère et présentés au Conseil du Trésor en juin 2011. On a fixé des cibles pour 2013, mais la majorité des cibles ont été fixées pour 2015 et les activités du programme visent l'atteinte de ces objectifs en 2015, le cas échéant.</p> <p>On poursuit les travaux de conception de cinq grands indicateurs qui, pour le moment, ne font l'objet d'aucune mesure et d'aucun rapport. On doit communiquer une nouvelle stratégie de mesure du rendement aux régions à l'automne 2012. La DGIC a établi des bases et des cibles pour 15 principaux indicateurs de rendement créés dans le cadre de la stratégie de mesure du rendement en 2009-2010. Ces 15 indicateurs ont été intégrés au CMR pour 2012-2013 (et les années suivantes), en plus d'un indicateur global tiré de l'indice du bien-être des collectivités (données du Recensement). Quatre autres indicateurs principaux sont en cours d'élaboration. Pour bien mesurer les indicateurs, on s'affaire à remanier les outils de programmes appropriés (processus</p>

**COMPTE RENDU SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION
RAPPORT AU COMITÉ DE VÉRIFICATION EN DATE DU 31 MARS 2012**

Secteur des opérations régionales			
<i>Vérification des infrastructures communautaires dans les réserves</i>			
DATE D'APPROBATION : 22 FÉVRIER 2011			
RECOMMANDATIONS DU PROJET	PLAN D'ACTION	DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE	RÉPONSE DU PROGRAMME
	infrastructures afin d'obtenir les données sur le rendement requises. Enfin, 2 indicateurs clés (normes de service en matière de protection contre les incendies et capacité en matière de fonctionnement et d'entretien [F et E]) demanderont beaucoup de travail, car il faudra élaborer de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de collecte pour obtenir les données essentielles à l'établissement de seuils et de cibles convenables. Ce travail devrait être achevé d'ici mars 2013.		d'inspection du Système de rapports sur la condition des biens, outils d'inspection pour l'eau et instruments de collecte de données). Les résultats de ces activités documenteront l'élaboration des principaux indicateurs de rendement et contribueront au renouvellement de la Stratégie de mesure du rendement en 2013. SVE : En cours
2. Le sous-ministre adjoint principal, SOR, doit veiller à ce que : - le plan d'atténuation du profil de risque du PIE soit élaboré et mis en œuvre;	La DGIC continuera à collaborer avec les bureaux régionaux pour mettre en œuvre le plan d'atténuation du profil de risque du PIE et s'assurer qu'il existe un processus d'examen annuel du profil de risque et du plan d'atténuation connexe. La DGIC intégrera l'utilisation des évaluations des risques associés aux grands projets d'immobilisations au	Mars 2012	État : Terminé Mise à jour/justification : En date du 31 mars 2012, on demandait de fermer le dossier à la suite de la mise à jour du 30 septembre 2011. Un profil de risque a été conçu en 2009 et lié à la stratégie de mesure du rendement. La mise en œuvre du profil de risque fait partie de la stratégie de mesure du rendement. SVE : On recommande de fermer le dossier.
- les évaluations des risques		Avril 2011	État : Terminé

**COMPTE RENDU SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION
RAPPORT AU COMITÉ DE VÉRIFICATION EN DATE DU 31 MARS 2012**

Secteur des opérations régionales			
<i>Vérification des infrastructures communautaires dans les réserves</i>			
DATE D'APPROBATION : 22 FÉVRIER 2011			
RECOMMANDATIONS DU PROJET	PLAN D'ACTION	DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE	RÉPONSE DU PROGRAMME
<p>associés aux grands projets d'immobilisations soient rendues officielles et consignées par écrit;</p> <p>- des consignes sur toute mesure d'atténuation propre à la gestion des activités liées aux infrastructures et issue du processus d'évaluation générale du Ministère soient élaborées et communiquées.</p>	<p>Cadre de contrôle de gestion du PIE et veillera à ce qu'on documente ces évaluations comme il se doit et à ce qu'on les utilise dans le cadre de l'examen annuel des dossiers de projet.</p> <p>La DGIC intégrera dans le Cadre de contrôle de gestion un régime de gouvernance fondé sur le risque qui présentera en détail les mesures d'atténuation propres à la gestion des activités liées aux immobilisations selon l'ampleur du projet et le risque posé par le bénéficiaire.</p>	<p>Avril 2011</p>	<p>En date du 31 mars 2012, on demandait de fermer le dossier à la suite de la mise à jour du 30 septembre 2011.</p> <p>Des lignes directrices sur l'évaluation et l'atténuation du risque ont été ajoutées au Cadre de contrôle de gestion. La DGIC effectue des visites de supervision dans toutes les régions et étudie les dossiers de projets pour vérifier que la documentation et les pratiques en matière de gestion du risque sont adéquates.</p> <p>SVE : On recommande de fermer le dossier.</p> <p>État : Terminé</p> <p>Mise à jour/justification : En date du 31 mars 2012, on demandait de fermer le dossier à la suite de la mise à jour du 30 septembre 2011.</p> <p>On a révisé le Cadre de contrôle de gestion afin d'y ajouter un régime de gouvernance fondé sur le risque (Cadre de contrôle de gestion, p. 7 à 11 et p. 49 et 50). Les approbations de projet, la supervision et les contrôles sont maintenant fondés sur l'ampleur du projet et sur le risque posé par le bénéficiaire. Le respect de cette exigence est vérifié lors des visites de supervision effectuées dans les régions (jusqu'à maintenant, trois visites du genre ont été menées : Thunder Bay, Vancouver et Toronto).</p>

**COMPTE RENDU SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION
RAPPORT AU COMITÉ DE VÉRIFICATION EN DATE DU 31 MARS 2012**

Secteur des opérations régionales			
<i>Vérification des infrastructures communautaires dans les réserves</i>			
DATE D'APPROBATION : 22 FÉVRIER 2011			
RECOMMANDATIONS DU PROJET	PLAN D'ACTION	DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE	RÉPONSE DU PROGRAMME
			SVE : On recommande de fermer le dossier.
<p>3. Le sous-ministre adjoint principal, SOR, doit veiller à ce que le Cadre de contrôle de gestion soit élargi pour que l'on puisse y ajouter le financement de petits projets d'immobilisations et de projets de F et E, et à ce qu'un ensemble complet de documents d'orientation à l'appui du Cadre soit mis en place comme prévu et au bon moment.</p>	<p>La DGIC ajoutera au Cadre de contrôle de gestion du PIE des sections sur les petits projets d'immobilisations et les projets de F et E.</p> <p>La DGIC poursuivra l'élaboration un protocole complet concernant les infrastructures financées par AADNC. Le protocole comprendra un ensemble complet de documents d'orientation à l'appui du Cadre de contrôle de gestion. Il sera en place dès avril 2011 et mis à</p>	<p>Mars 2012 (ajout de la composante sur le F et E au Cadre de contrôle de gestion)</p> <p>Septembre 2012 (ajout de la composante sur les petits projets d'immobilisations au Cadre de contrôle de</p>	<p>État : En cours</p> <p>Mise à jour/justification : En date du 31 mars 2012 : Des travaux sont en cours afin d'effectuer une mise à jour générale du Cadre de contrôle de gestion (y compris ses autres composantes sur le fonctionnement et entretien et sur les petites immobilisations), qui sera appliquée dès septembre 2012.</p> <p>En 2012-2013, la DGIC élaborera de nouveaux contrôles de gestion pour le financement des petites immobilisations et du fonctionnement et entretien. Le Cadre de contrôle de gestion sera mis à jour pour intégrer ces nouveaux mécanismes de contrôle d'ici le 31 mars 2013.</p> <p>Le Protocole pour l'infrastructure financée par</p>

**COMPTE RENDU SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION
RAPPORT AU COMITÉ DE VÉRIFICATION EN DATE DU 31 MARS 2012**

Secteur des opérations régionales			
<i>Vérification des infrastructures communautaires dans les réserves</i>			
DATE D'APPROBATION : 22 FÉVRIER 2011			
RECOMMANDATIONS DU PROJET	PLAN D'ACTION	DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE	RÉPONSE DU PROGRAMME
	jour au fur et à mesure que l'on rédigera de nouveaux documents d'orientation concernant les grands projets d'immobilisations, les petits projets d'immobilisations et les projets de F et E.	gestion)	AADNC a été rédigé et remis aux bénéficiaires des Premières Nations lors de la mise en œuvre des nouveaux accords-cadres de financement en avril 2011. Le Protocole reste un document évolutif qu'on modifiera pour y intégrer les codes, les normes et les protocoles nouvellement créés lorsqu'ils entreront en vigueur. SVE : En cours, les travaux avancent bien.
4. Le sous-ministre adjoint principal, SOR, doit veiller à ce qu'un cadre exhaustif de contrôle et de surveillance prévoyant la tenue de vérifications de la conformité soit appliqué aux grands projets d'immobilisations et au financement des petits projets d'immobilisations et des projets de F et E.	La DGIC collaborera avec les bureaux régionaux pour faire fond sur les pratiques actuelles de surveillance et de conformité afin de veiller à ce que les pratiques en ces matières employées pour tous les volets de financement du PIE soient convenables. La DGIC veillera à ce que les activités et les exigences en matière de surveillance et de conformité soient officiellement intégrées aux documents de gouvernance du Programme.	Mars 2012	État : En cours Mise à jour/justification : En date du 31 mars 2012 : Des travaux sont en cours afin d'ajouter une composante sur le fonctionnement et entretien et sur les petites immobilisations au Cadre de contrôle de gestion, y compris la supervision et les exigences en matière de conformité. On prévoit avoir terminé en septembre 2012. Aucun régime de conformité et de surveillance propre au PIE ne sera créé. On l'harmonisera plutôt aux lignes directrices ministérielles sur la vérification des bénéficiaires et aux autres approches en matière de conformité et de surveillance. En 2012-2013, la DGIC collaborera avec le Secteur de la vérification et de l'évaluation ainsi qu'avec le Centre d'expertise des paiements de transfert pour mener des vérifications chez les bénéficiaires afin de mettre l'accent sur les principales activités d'infrastructures bénéficiant d'un financement. SVE : On recommande de fermer le dossier.