



Développement des ressources humaines Canada Human Resources Development Canada
Bureau de vérification interne Internal Audit Bureau

Projet An 2000 de DRHC

Évaluation du risque lié aux applications nationales essentielles et non essentielles à la mission; produits et liens

Mise à jour n° 4

Projet n° 964/98

Bureau de vérification interne

Directeur général : J. K. Martin
Directeur de la vérification, TI et S : J.R. Clark
Équipe de vérification : F. Gloade
P. LePage
M. Winterburn
K. Jevons

Mars 1999



TABLE DES MATIÈRES

1.0	RÉSUMÉ	1
	CONTEXTE	1
	VUE D'ENSEMBLE DU PROCESSUS	1
2.0	SOMMAIRE DES RÉSULTATS	2

ANNEXES

ANNEXE A	–	ÉVALUATIONS DU RISQUE LIÉ AUX APPLICATIONS
ANNEXE B	–	ÉVALUATION DU RISQUE LIÉ AUX PRODUITS
ANNEXE C	–	ÉVALUATION DU RISQUE LIÉ AUX LIENS
ANNEXE D	–	PERSONNES INTERVIEWÉES

1.0 RÉSUMÉ

Contexte

Le ministère de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) a adopté une stratégie visant à rendre toutes ses applications non essentielles à la mission conformes aux exigences de l'an 2000 d'ici à la date limite du 30 juin 1999, imposée par le ministère. Ces applications ont des liens et des logiciels connexes qui doivent être certifiés conformes à l'an 2000. Une infrastructure conforme est essentielle à l'administration de ces applications.

Vue d'ensemble du processus

Le processus d'évaluation des risques associés à l'an 2000 a débuté dans l'année fiscale 1997 -1998 avec la publication, en janvier 1998, du premier rapport sur l'évaluation du risque. Une deuxième mise à jour du processus d'évaluation du risque a été publiée en mai 1998 et la troisième a été publiée en décembre 1998.

Cette quatrième évaluation du risque a été entreprise en janvier 1999 et porte sur quatre domaines d'évaluation :

- Applications non essentielles à la mission : la priorisation des applications non essentielles à la mission;
- Conformité de l'infrastructure : le matériel, le logiciel et l'infrastructure des réseaux;
- Opérations : le processeur central et RL/RE;
- Liens : les liens internes et externes des applications;
- Produits : les logiciels et le matériel connexes qui permettent le fonctionnement du matériel et des applications.

Le processus d'évaluation du risque fait partie des activités globales liées à l'an 2000 de la vérification générale des systèmes en cours de développement (SCD) menée actuellement par le Bureau de vérification interne (BVI).

Ce rapport couvre trois groupes d'applications ainsi qu'Infrastructure et Opérations. L'équipe d'évaluation du risque du BVI a mis au point des questionnaires adaptés à l'an 2000 qui servent de guides lors de ces entrevues.

Par la suite, des réponses à ces questions données par des coordonnateurs de systèmes An 2000 ont été quantifiées selon leur facteur de risque de 1 (faible) à 5 (élevé) et inscrites dans un modèle de calcul des risques permettant d'établir le risque total en date de février 1999. Quant aux groupes d'application, des facteurs de risque ont été attribués à

chaque application, lien et produit non essentiels à la mission. Cependant, en raison du volume susmentionné, nous avons d'abord priorisé ces domaines de manière à inclure seulement les éléments « très importants » selon l'avis des coordonnateurs des systèmes de l'an 2000 et le BVI.

2.0 SOMMAIRE DES RÉSULTATS

Voici les résultats principaux de la quatrième évaluation du risque :

Applications

- Le BVI fait actuellement le suivi d'une dernière application essentielle à la mission SGM/SSGL. Nous parvenons à mieux résoudre les problèmes liés aux essais mais ceux-ci comportent toujours un risque élevé pour le ministère. On a attribué un facteur de risque de 5 à toutes les applications associées non essentielles à la mission à cause de l'importance du SSGL. Ceux-ci comprennent :

SIF-SACR
SIF-PCPE6
SIF-TRANSA
CMSMI-FIRH

- Dans le cadre de cette revue, aucune application n'a été jugée à risque élevé (5) sauf celles énumérées ci-dessus. Cependant, on a attribué un facteur de risque 4 à certaines applications « très importantes » dont les dates dépassaient la date limite du 30 juin 1999 et qui demandent d'être suivies de près parce qu'elles sont essentielles à la mission du gouvernement. Parmi celles-ci mentionnons :

SGD (Services au groupe de la direction)	août 1999
SGCQ-SC (Système de gestion de la correspondance et des questions du serveur client)	décembre 1999
SIPP (Système d'information et de planification relatives aux propriétés)	septembre 1999

La date de certaines applications dépassait la date limite du 30 juin 1999, mais le BVI, à la suite de discussions avec les coordonnateurs de systèmes de l'an 2000, a conclu que leurs taux de gravité était faible.

Produits

Sur plus de 2 000 produits, le BVI, avec l'aide des coordonnateurs des systèmes de l'an 2000, en a priorisé 78, dont les sept suivants sont essentiels à la mission et devraient être abordés en priorité :

SCO Unix	Micro Focus Cobol	DoctoHelp
Powerbuilder	SQL Server	
Sybase	Funcky	

Cela laisse 71 produits non essentiels à la mission qui sont liés à des applications et fonctions importantes essentielles à la mission. On a attribué un facteur de risque de 4 à 10 produits non essentiels à la mission que l'on a estimé comme étant « très importants » ou pour lesquels il n'y avait pas de données clés. Voici la liste :

Rocket	Doctor (CMA)	STX 70
G/Max	DynaText	Xorg Plus
Reel Backup	Open Access 4	
CMA Directory	Our Changing	

Il n'est pas clair à qui incombe la responsabilité de s'assurer que les produits désignés « hors service » et devant être enlevés des systèmes sont effectivement mis hors service et enlevés. Il existe aussi la crainte que ces produits puissent réapparaître sur les plates-formes.

En outre, les coordonnateurs de l'an 2000 ont souligné que les ressources constituaient un autre problème, surtout lorsqu'on considère le nombre de serveurs et d'ordinateurs ciblés.

Liens

La plupart des liens essentiels à la mission sont terminés. Les liens internes de DRHC sont maîtrisés et les travaux sur nos liens externes avec d'autres ministères fédéraux progressent lentement mais les dates cibles seront respectées. Cependant, les liens avec les provinces nous préoccupent; dans certains cas, nous avons demandé des renseignements (séquences d'essais) et n'avons reçu aucune réponse.

Comme dans le cas des applications, les liens utilisés par nos systèmes financiers demeurent une priorité élevée. La disposition inconnue de certains liens SSGL demeure un problème critique. Ceux-ci comprennent tous les liens avec :

- SSGL/SGM-SFA
- SGM-RH

Il n'est pas clair pour le BVI pourquoi les liens pour les systèmes financiers (SGM-SSGL) n'ont pas été établis comme l'ont été tous les autres liens des applications essentielles à la mission.

Les liens non essentiels à la mission semblent être maîtrisés et leurs dates ne dépassent pas la date limite du 30 juin 1999. Cependant, on a attribué un facteur de risque de 4 au système du PCPE en raison de son nombre élevé de liens avec des partenaires externes.

Recommandations

- Tous les cadres supérieurs des bureaux régionaux et de l'AC et tous les directeurs/gestionnaires de CRHC doivent s'assurer que tous les produits désignés « hors service » soient enlevés des ordinateurs personnels et des serveurs dans leurs secteurs respectifs. Qui plus est, ces cadres supérieurs, directeurs et gestionnaires devraient être tenus responsables de toute perturbation des opérations causée par le défaut d'enlever ces produits. De plus, le bureau du Projet 2000 devrait mettre à jour la section sur la responsabilité du document sur les responsabilités et l'organisation de l'an 2000 de DRHC avec l'approbation du Comité directeur exécutif.
- En ce qui a trait aux applications essentielles à la mission du gouvernement dans le cadre du Projet de l'an 2000, il faudrait mettre sur pied un plan d'action et contrôler l'identification et la mise à l'essai des liens SSGL.

ÉVALUATION DU RISQUE DES APPLICATIONS

Voici les résultats de l'évaluation du risque des applications non essentielles à la mission au 26 février 1999.

Applications prioritaires non essentielles à la mission				
			Description	Facteur de risque
Appl. 1	DGIRH	PCPE/ancien système	Programme canadien de prêts aux étudiants	4
		Telemp-CT	Téléinformation (Computer Talk)	3
	Assurance	ADC	Architecture de données communes	3
		Telemp-SP	Téléinformation (SPRINT)	®
		Teleins-CT	Téléinformation (Computer Talk)	®
		Teleins-SP	Téléinformation (SPRINT)	3
Appl. 2	Assurance	SPS	Système de paye spécial	3
		SGPA	Système de gestion et de prestation des appels	3
		DCLE	Combine Overpayment System	3
		ECGC	Enquêtes et contrôle/Système de gestion des cas	3
	Travail	MARS	Médiation et arbitrage	3
		CAIRS	Système de consultation des conventions collectives	3
		NEGOTECH	Système de diffusion de l'information	3
		FCCS	Système d'entrepreneurs	3
		SH&D	Exemption de santé et sécurité au travail	3
Appl. 3	PSR	DEBT DB	Contrôle des trop-payés/dossiers de fraude	3
		SSB	Hors service - remplacé par le système de suivi budgétaire "IGBTS"	3
		IGBTS	Système On Time de suivi budgétaire	3
		IGMTS	Système On Time de suivi du courrier	3
		ATS	Système de suivi des appels	3
		DRCT DPST	Outil de vérification des dépôts directs	3
		NTAX 1.0	Prêt pour l'an 2000	3
	CMServices	CPFS	Système ministériel de planification et de prévision	3
		CS-CIMS	Système de gestion de la correspondance et des questions du serveur client	4
		CSICS	Système informatisé de contrôle des stocks	4
		SGD	Services au groupe de la direction	4
		SIF-SACR	Téléchargement - Transactions de paiement	4
		SIF-PCPE6	Téléchargement - Transactions du programmes de prêts au étudiants	4
		SIF-TRANSA	Téléchargement - Transactions du magasin	4
		CMSMI-FIRH	Téléchargement - Statistiques opérationnelles des microsystèmes du FIRH	4
		SIPI	Système d'information et de planification relatives à l'immobilier	4
RH	SRH-SI	Système d'imprimerie des ressources humaines	3	

ANNEXE B

ÉVALUATION DU RISQUE DES PRODUITS

Résultats de l'évaluation globale du risque des produits essentiels et non essentiels à la mission au 26 février 1999.

Produits prioritaires non essentiels à la mission				
			Description	Facteur de risque
Appl. 1	A. Gauthier	SQL Navigator	Quest Software	3
	Ron Prosper	M204	Computer Corporation of America	3
Appl. 2	M. Aaftink	Clipper	Computer Associates of Canada Ltd.	3
	B. Hannam	SCO Unix	Santa Cruz Operations (SCO)	4
	L. Johnson	Powerbuilder	Sybase Canada Inc.	4
	L. Johnson	Sybase	Sybase Canada Inc.	4
		Reflection 2 for Windows	Inconnu	3
		CrossTalk	CrossTalk	3
	T. McClean	Micro Focus	Micro Focus Cobol (16 bit) MC	4
	L. Johnson	ODBC Driver	Microsoft Canada Corp.	3
	T. McClean	Microsoft C	Microsoft Canada Corp.	3
	Y. Thibault	SQL Server	Microsoft	4
Appl. 3		Funky	dLesko	4
	S. Levesque	Foremost	Provenance Systems	3
	O. Jama	Rocket	Luxent Software	4
		PROVISION	Softdesign	3
		Orgplus	Borderbund	3
		G/Max	Anthony MacAuley	4
		Gauge	BeCubed	3
		Microtest	MicroTest	3
		StationView	Peregrine	3
		DataEase	Sapphire	3
		Rexware	Simware Inc.	3
		Image Lib	Skyline Tools	3
		Reel Backup	Software Clearing House	4
		Reel Exchange	Software Clearing House	3
		CMA Directory	Inconnu	4
		Doctor (CMA)	Inconnu	4
		DynaText	Inconnu	4
		Open Access 4	Inconnu	4
	Our Changing World	Inconnu	4	
	STX70	Inconnu	4	
	Xorg Plus	Inconnu	4	
	VS-OCX	Video Soft	3	
	Doroszkievicz	DoctoHelp	WexTech Systems	4

Produits prioritaires non essentiels à la mission					
			Description	Facteur de risque	
Infrastructure	J. Carson	C++	Microsoft	2	
	C. Hum	EICON AVIVA	EICON Technologies	®	
	J. McIntyre	HRDCON	DRHC	®	
	D. Orr	CABLETRON	Cabletron Systems	2	
		NetID	Bay Networks	®	
		CTALK	Computer Talk Tech.	®	
		DNS-Bind	Hewlett-Packard	®	
		Exceed	Hummingbird Comm.	®	
		NPLEX	Isocor	®	
		Meridian Products	Nortel - IVR	3	
		Periphonics	Periphonics Corp	®	
		E-mail Virus Wall	Trend Micro	®	
		RTS400 Gateway	Zoomit Corp.	®	
		NEAX 2000SW	NEC Tech.	®	
		NEC 1400 PBX	NEC Tech.	®	
		A. Schwarzer	Entrust	Entrust Tech.	®
		M. Levac	Cold Fusion	Allaire Software	®
			Excite	Excite	®
			Active Server Pages	Microsoft	2
			Netscape Enterprise Server	Netscape Comm. Inc.	®
		B. Berger	Street-Talk for NT	Banyan Systems Inc.	®
		D. Bourgeois	OSR1/OSR2	Microsoft	®
			Install Shields	Install Shield Software	®
	Rene Lalande	NT Workstation	Microsoft	®	
		GTIS Carrier Service	GTIS	3	
		Novell Netware	Novell Canada	2	
Opérations		Microfiche (déclaré conforme par le vendeur)	Belleville ITC - développement de PE relatifs aux urgences avec les groupes clients	3	
	Kim Frostad	ComPas	DRHC	3	
	Max Little	Quanta	DRHC	®	
		OCR	Banctec Canada Inc.	®	
	D. McIntyre	Mailstar	Bell & Howell	3	
		SYMON	SYMON Communications Inc.	®	
	P. Kasljevich	Key Entry III	Southern Computer	®	
	D. Gray	B&L Library	B&L Associates	®	
	G. Wright	SPO	Unisys Canada	®	
		Opcon-XPS	Software & Management Associates	3	
		Systems V/486	Unisys Canada	3	
	C. Scharf	AT&T Definity	AT&T	3	
	J. Kok	ARS 9000	Unisys Canada	®	
	Peter Ringlet	CP 2000	Unisys Canada	3	
		CD Redirector	LanShark	3	
	Mail Inserters (Atari)		3		
J. Racicot	PowerChute	APC Power Conversion	3		

ÉVALUATION DU RISQUE DES LIENS

Résultats de l'évaluation globale du risque lié aux liens essentiels et non essentiels au 26 février 1999.

Liens prioritaires non essentiels à la mission					
			Description	Facteur de risque	
Appl. 1	DGIRH	PCPE	Liens externes avec les banques	4	
		ADC	SAGE	3	
		SICOP	PEAD	3	
		TBG	Rapports SGM	3	
		ACS	SNSE	3	
		COM-EX	PEAD	3	
		Finances	Système par lots PEAD/SSGL	3	
		N343-CRS	SNSE	3	
		NLMIQC	SNSE	3	
		NVR	SNSE	3	
		OS-PC	PEAD	3	
		SPS	PEAD	3	
		Appl. 2		BRAC (AC)	FPPT - Revenu Canada
SAF	UPAE,Develop(AC)		SSGL EN DIRECT	5	
Assurance	NAVS-Adr. nat. (AC)		Adresse DataTechSmart	3	
	CIS-Control Ind(AC)		FPPT TP de prest. - quot.	3	
	(AC)		SADR - Système automatisé de données sur la rémunération	3	
	SAGE - E&C (AC)		SIC - Système des indicateurs de contrôle	3	
	SAGE - E&C (AC)		SDTP - Délect. des TP	3	
	SAGE - E&C (AC)		ARA - Système d'assortiment de la rémunération assurable	3	
	SSGL lots (AC)		UPAE-AE Utilisation productive de l'a.-e. - rapport sur les frais courus	3	
			PEAD-2 EN DIRECT -Système AE en direct	®	
Appl. 3	SGM	SGM-SFA	TPSGC	5	
			PEAD		
			SADA	5	
			Justice	5	
			SGM-RH	TPSGC	5
		PSR	COD	Prestations RPC (National)	3
		SFA	DEDB 36	SIF-SACR (National)	3
			DEDB 69	SIF-SACR (National)	3
			SSGL lots	Allied International Credit	5
			OPG-ONT	SGM-SMCD	5
			SGM	SGM-SMCD	
	SPS-Système de paye spécial	SGM-SMCD	5		

Facteur de risque

- 1 à 2 = Risque faible, suivi normal
- 3 à 4 = Risque moyen, suivi de certains éléments à risque
- 5 = Risque élevé, mise en oeuvre d'un plan d'urgence
- N/R = Risque indéterminé ou sans objet
- ® = Prêt pour l'an 2000

PERSONNES INTERVIEWÉES

Ce tableau donne la liste des personnes qui ont été interrogées dans chaque secteur : Applications - groupes 1, 2, 3, Infrastructure, Opérations, Produits et Liens.

Groupes	Personnes interviewées
Applications 1	Jim Wagdin, Ken Werk, Jim Whyte, Ron Prosper, Mike Egan
Applications 2	Norman Smith, Bill Hannam
Applications 3	Kim White, Ron Parsons, Jim Walton, Lucie Duval, Omar Jama
Infrastructure	Carl Brazeau, Bryan Rogers, Doreen Hartling
Opérations	Steve Huard, Joe DaCosta, Joanne Racicot
Produits	Gerry Montigny
Liens	Anu Emery, Bob Robinson