

PLAN D'ACTION DÉTAILLÉ DE Construction de Défense (1951) Limitée
aux recommandations formulées dans le rapport d'examen spécial, des Rapports du printemps 2017 du vérificateur général du Canada

| Numéro de référence dans le rapport | Recommandation du VGC | Réponse du Ministère | Description du résultat final prévu | Date d'achèvement prévue | Jalons importants (description/dates) | Organisation responsable/ point de contact (nom, poste, no de tél.) | Indicateur de réalisation (Pour l'usage du Comité seulement) |
|-------------------------------------|--|--|---|--|---|--|--|
| 27 | <p>Construction de Défense Canada (1951) Limitée devrait mieux définir les risques de fraude dans son registre des risques, en s'assurant d'inclure tous les éléments de risque pertinents, et devrait mettre en place les moyens et les méthodes nécessaires pour évaluer, surveiller et atténuer ces risques.</p> | <p><i>Recommandation acceptée. Construction de Défense Canada (1951) Limitée (CDC) prend le risque de fraude très au sérieux, et l'équipe continue de renforcer ses systèmes et processus, y compris l'analyse et la formation, pour permettre à la Société de mieux détecter et prévenir toute activité frauduleuse. CDC a mis à jour son registre des risques de la Société, qui est examiné avec le Conseil d'administration sur une base trimestrielle, pour s'assurer qu'il couvre tous les aspects pertinents du risque de fraude. À compter de l'exercice financier 2017-2018, CDC améliorera ses réponses à ce risque grâce à une meilleure analyse des données, ce qui permettra de rehausser la gestion de la fraude à un niveau stratégique plus élevé, soit jusqu'au Conseil d'administration.</i></p> | <p>CDC a terminé la mise à jour à son registre des risques de la Société afin de mieux définir le risque de fraude.</p> <p>CDC a terminé la mise au point de nouvelles méthodes pour détecter et prévenir les fraudes liées à l'approvisionnement (comme le truquage d'offres) et a donné de la formation sur ces nouvelles méthodes.</p> <p>De plus, CDC améliorera sa méthode d'analyse des données en 2017-2018.</p> | <p>Achevé</p> <p>Achevé</p> <p>31 mars 2018</p> | <p>Le registre des risques de CDC comprend un risque de fraude bien défini.</p> <p>CDC a mis en œuvre ses nouvelles méthodes pour détecter et prévenir les fraudes liées à l'approvisionnement; des séances de formation ont été données à l'ensemble des régions; et les rapports sur l'état de ces mesures ont été fournis au comité de vérification du Conseil d'administration de CDC à chaque réunion.</p> <p>Au cours de la prochaine année, CDC élaborera un processus d'analyse des données afin de mieux repérer les tendances en matière de fraudes possibles. CDC prévoit adopter des pratiques exemplaires en matière de dépistage et de repérage de fraudes globales qui permettent de mieux repérer les tendances en ce qui concerne l'activité d'approvisionnement suspecte, par exemple le repérage de collusion à l'aide de tests et d'inspections qui ensemble solidifient la détermination de comportements collusifs.</p> | <p>Daniel Benjamin, VP, Opérations – Prestation des services et Planification d'entreprise 613-949-7721</p> <p>Melinda Nycholat, VP, Opérations – Approvisionnement 613-991-9313</p> | |

| Numéro de référence dans le rapport | Recommandation du VGC | Réponse du Ministère | Description du résultat final prévu | Date d'achèvement prévue | Jalons importants (description/dates) | Organisation responsable/ point de contact (nom, poste, no de tél.) | Indicateur de réalisation (Pour l'usage du Comité seulement) |
|-------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|---|--|--|
| 43 | Construction de Défense Canada (1951) Limitée devrait s'assurer que les documents à l'appui de chaque contrat sont classés de façon efficiente et systématique dans son logiciel de gestion des dossiers, afin de pouvoir obtenir tous les documents requis, en faire le suivi et vérifier qu'ils sont complets. | <i>Recommandation acceptée. Au cours de l'exercice financier 2017-2018, CDC prendra les mesures nécessaires pour finaliser sa transition vers un nouveau système de gestion électronique des documents. Pour ce faire, CDC compte offrir une formation d'appoint à l'ensemble de son personnel pour s'assurer qu'il utilise adéquatement ce nouveau système et, par le fait même, que les documents sont classés de façon appropriée et systématique. Ensuite, CDC continuera de surveiller l'utilisation du nouveau système et prendra les mesures de suivi appropriées, au besoin.</i> | CDC est en voie de peaufiner sa convention d'appellation des fichiers pour réduire la complexité et améliorer sa convivialité. CDC continuera de surveiller l'utilisation de la convention d'appellation par tous les membres du personnel et prendra les mesures de suivi nécessaires, au besoin, y compris une formation supplémentaire. | 31 mars 2018 | CDC peaufine actuellement sa convention d'appellation et surveille son utilisation; des séances de formation d'appoint sont données à tous les employés; et les rapports sur l'état de ces mesures ont été fournis au comité de vérification du Conseil d'administration de CDC à chaque réunion. | Ross Welsman, VP, Opérations – Gestion des activités 613-990-2869 | |
| 47 | Construction de Défense Canada (1951) Limitée devrait régulièrement effectuer des vérifications internes du secteur des services et consigner clairement en dossier les mesures prises pour donner suite aux recommandations, afin de s'assurer que les activités d'approvisionnement sont réalisées conformément aux méthodes établies. | <i>Recommandation acceptée. CDC procédera à une vérification interne du secteur des Services des marchés au cours de l'exercice financier 2016-2017, ce qui englobera la vérification des données de l'exercice financier 2014-2015. CDC examinera également sa façon de surveiller et de tenir à jour des registres de vérifications terminées pour mieux consigner les activités de suivi.</i> | CDC a terminé la vérification interne du secteur des Services des marchés, qui englobait des données de 2014-2015 et de 2015-2016. CDC a modifié son format de production de rapports sur la vérification afin de documenter plus clairement les conclusions, les recommandations et les mesures prises. | Achevé Achevé | En 2016-2017, CDC a procédé à une vérification interne du secteur des Services des marchés qui couvrait les deux derniers exercices. Les modèles de vérifications ont été modifiés afin de documenter plus clairement les conclusions, les recommandations et les mesures prises, y compris le suivi des recommandations qui en découlent. Les rapports sur l'état de ces mesures ont été fournis au comité de vérification du Conseil d'administration de CDC à chaque réunion. | Melinda Nycholat, VP, Opérations – Approvisionnement 613-991-9313 Ross Welsman, VP, Opérations – Gestion des activités 613-990-2869 | |
| 52 | Construction de Défense Canada (1951) Limitée devrait s'assurer que son outil de suivi et de planification enregistre les formations suivies par les employés de façon constante et exacte. | <i>Recommandation acceptée. CDC est en voie d'effectuer une transition vers un nouveau système de suivi électronique de la formation dont la mise en oeuvre devrait être terminée d'ici la fin de l'exercice financier 2016-2017.</i> | CDC a achevé et mis en œuvre un nouveau système de suivi électronique de la formation. Il s'agit d'un outil en ligne qui constitue un registre propre aux employés de toute la formation nécessaire et terminée. Les employés et les gestionnaires peuvent l'utiliser pour gérer les dossiers de formation individuels de façon constante et exacte. | Achevé | Le nouveau système de suivi de la formation a été lancé le 20 juin 2017, et est en place dans tout l'organisme. | Daniel Benjamin, VP, Opérations – Prestation des services et Planification d'entreprise 613-949-7721 | |