



PAR COURRIEL

Le 24 mars 2026

Objet : Demande d'accès aux documents – Décision

V/Réf. : Ordres du jour et comptes-rendus du comité d'audit

N/Réf. : BSM-2026-005827

Bonjour,

Conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l'accès »), nous avons traité votre demande d'accès reçue le 5 mars 2026, laquelle se lit comme suit :

[...] En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, je désire obtenir copie des ordres du jour et des comptes-rendus du comité d'audit pour le 1er janvier 2023 à aujourd'hui. [...].

(Transcription intégrale)

Décision

Nous donnons partiellement suite à votre demande. En effet, vous trouverez ci-joint les ordres du jour ainsi que les procès-verbaux. Cependant, vous remarquerez que plusieurs sections sont masquées.

Certains renseignements sont inaccessibles en vertu de l'article 41 de la Loi sur l'accès, car leur divulgation pourrait entraver le déroulement d'une opération de vérification et révéler un programme ou un plan d'activité de vérification. Les avis et les recommandations sont également protégés en vertu de l'article 37 de la Loi sur l'accès. De plus, des renseignements personnels ont été masqués parce qu'ils sont confidentiels

et protégés en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. Notons également que vous trouverez ci-joint l'ordre du jour pour la rencontre tenue le 28 septembre 2024, mais pas le procès-verbal, car il n'existe pas. La Loi sur l'accès ne porte que sur des documents détenus par un organisme public (article 1).

Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision.

Recours

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en vertu de la section III du chapitre IV de cette loi (articles 135 et suivants), faire une demande de révision à l'égard de cette décision en vous adressant à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez joint à la présente le document intitulé Avis de recours.

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marie-Claude Daraiche, avocate
Responsable de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels

p. j. 3

Chapitre A-2.1

**LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS**

CHAPITRE I

APPLICATION ET INTERPRÉTATION

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers.

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.

1982, c. 30, a. 1.

[...]

CHAPITRE II

ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS

[...]

SECTION II

RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS

[...]

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37

[...]

41. Le vérificateur général ou une personne exerçant une fonction de vérification dans un organisme public ou pour le compte de cet organisme peut refuser de confirmer

l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation serait susceptible:

- 1° d'entraver le déroulement d'une opération de vérification;
- 2° de révéler un programme ou un plan d'activité de vérification;
- 3° de révéler une source confidentielle d'information relative à une vérification; ou
- 4° de porter sérieusement atteinte au pouvoir d'appréciation accordé au vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43, 43.1 et 45 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).

1982, c. 30, a. 41; 1985, c. 38, a. 82; 2006, c. 3, a. 18.

[...]

CHAPITRE III

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

[...]

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:

- 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation;
- 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29; 2021, c. 25, a. 8.

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent, directement ou indirectement, de l'identifier.

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110; 2021, c. 25, a. 10.

[...].

AVIS DE RECOURS

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION

a) POUVOIR

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (article 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

QUÉBEC

525, boulevard René-Lévesque Est
Bureau 2.36
Québec (Québec) G1R 5S9
Tél. : 418 528-7741
Numéro sans frais : 1 888 528-7741
Télécopieur : 418 529-3102

MONTREAL

2045, rue Stanley
Bureau 900
Montréal (Québec) H3A 2V4
Tél. : 514 873-4196
Numéro sans frais : 1 888 528-7741
Télécopieur : 514 844-6170

b) MOTIFS

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un enregistrement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) DÉLAIS

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (article 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (article 135).

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) POUVOIR

L'article 147 de la Loi sur l'accès stipule qu'une personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d'une enquête, ou, sur permission d'un juge de cette Cour, d'une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier.

b) DÉLAIS ET FRAIS

L'article 149 de la Loi sur l'accès stipule que l'appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec d'un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel.

L'avis d'appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de la décision finale par les parties.

c) PROCÉDURE

Selon l'article 151 de la Loi sur l'accès, l'avis d'appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation.

NOM DU COMITÉ : Comité d’audit – Ministère de la Justice		
DATE :	28 mars 2023	HORAIRE : 8 h 30 À : 13 h 20
LIEU :	Salle de conférence du BSM, 9 ^e étage	
PARTICIPANTS :		
Nom	Titre	
Yan Paquette	Sous-ministre	
Claude Blouin	Président et membre externe	
Chantale Morin	Directrice de l’audit interne et des enquêtes	
Josée Dupont	Membre externe	
Sylvie Grondin	Membre externe	
Denis Garon	Membre externe	
Caroline Doucet	Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général	
INVITÉS :		
Nom	Titre	
Maxime Genois	Coordonnateur en audit interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Carmen Méndez	Coordonnatrice en audit interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Judith Paquette	Auditrice interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Denise Picard	Auditrice interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Rachid Benotman	Auditeur interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Yazid Ouchbab	Auditeur interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Ismaïl Al Yahiaoui	Coordonnateur en audit interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Fatou Niang	Auditrice interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes	

ORDRE DU JOUR

#	Sujets	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
1.	Mot de bienvenue et accueil du nouveau membre	Claude Blouin	8 h 30 (10 minutes)		
2.	Lecture et adoption de l’ordre du jour	Claude Blouin	8 h 40 (5 minutes)	Ordre du jour	A
3.	Lecture et adoption du procès-verbal du 12 janvier 2023	Claude Blouin	8 h 45 (5 minutes)	Procès-verbal	A
4.	Suivi des procès-verbaux	Claude Blouin	8 h 50 (5 minutes)	Tableau de suivi	I
5.	Mot du sous-ministre	Yan Paquette	8 h 55 (15 min)		I
6.	Planification pluriannuelle d’audit <i>Invités : Carmen Méndez, Ismail Al Yahiaoui, Maxime Genois</i>	Chantale Morin	9 h 10 (40 minutes)	Fiche Planification plu- riannuelle 23-26 Plan annuel 23-24	E, R
7.	Audit <i>Invités : Fatou Niang et Maxime Genois</i> A) Examen du rapport d’audit B) Étude du plan d’action et recommandation d’approuver	Chantale Morin	9 h 50 (15 minutes)	Fiche Rapport Plan d’action	A) I B) E, R
	pause		10 h 05 (10 minutes)		
8.	Audit <i>Invités : Rachid Benotman et Ismail Al Yahiaoui</i> A) Examen du rapport d’audit	Chantale Morin	10 h 15 (20 minutes)	Fiche Rapport Plan d’action	A) I B) E, R

#	Sujets	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
	B) Étude du plan d'action et recommandation d'approuver				
9.	Reprise : Audit <i>Invités : Yazid Ouchbab et Ismaïl Al Yahiaoui</i> A) Examen du rapport d'audit (pour rappel seulement) B) Étude de la mise à jour du plan d'action et recommandation d'approuver	Chantale Morin	10 h 35 (15 minutes)	Fiche Rapport Plan d'action	A) I B) E, R
10.	Audit <i>Invitées : Denise Picard et Carmen Méndez</i> A) Examen du rapport d'audit B) Étude de plan d'action et recommandation d'approuver	Chantale Morin	10 h 50 (20 minutes)	Fiche Rapport Plan d'action	A) I B) E, R
11.	Autres travaux A) Examen des registres et du suivi des ressources B) <i>Invitées : Denise Picard, Judith Paquette, Carmen Méndez</i>	Chantale Morin	11 h 10 (20 minutes)	Fiche A.1) Registres A.2) Fiche suivi des ressources B)	I
12.	Autres travaux et activités de la DAIE Suivi des recommandations Information sur les missions conseils H) Suivi des recommandations	Chantale Morin	11 h 30 (10 minutes)	Fiche Suivi des plans d'actions Fiche spécifique Tableau de suivi des recommandations	I
13.	Varia	Claude Blouin	11 h 40 (5 minutes)		
	Pause		11 h 45 (15 minutes)		
14.	Échange	Yan Paquette Mylène Martel Chantale Morin	12 h 00 (75 minutes)		I
15.	Dépôt de document	Chantale Morin		Suivi des actions avec les instances de surveillance	I

#	Sujets	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
				Rapport de la pré- sidence du Conseil du trésor	
16.	Huis clos	Claude Blouin	13 h 15 (5 minutes)		
	Fin de la rencontre		13 h 20		

*Légende : A : approuve; C : est consulté; I : est informé; E : étudie; R : recommande

NOM DU COMITÉ : Comité d’audit – Ministère de la Justice

DATE : 28 mars 2023

HORAIRE : 8 h 30

À : 13 h 30

LIEU : Salle de conférence du BSM, 9^e étage

PARTICIPANTS :

Nom	Titre
Yan Paquette	Sous-ministre
Claude Blouin	Président et membre externe
Chantale Morin	Directrice de l’audit interne et des enquêtes
Josée Dupont	Membre externe
Sylvie Grondin	Membre externe
Denis Garon	Membre externe
Caroline Doucet	Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général - Absente

INVITÉS :

Nom	Titre
Anne Héloïse Bédard	Vérificatrice externe indépendante
Maxime Genois	Coordonnateur en audit interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes
Carmen Méndez	Coordonnatrice en audit interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes
Ismaïl Al Yahiaoui	Coordonnateur en audit interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes
Rachid Benotman	Auditeur interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes
Yazid Ouchbab	Auditeur interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes - Absent
Fatou Niang	Auditeur interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes
Judith Paquette	Auditeur interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes
Denise Picard	Auditeur interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes

Sujets

1. Mot de bienvenue et accueil du nouveau sous-ministre

La rencontre débute à 8 h 32. Le président souhaite la bienvenue aux membres et constate le quorum. Il accueille le nouveau membre externe du comité d’audit, M. Denis Garon, et l’invite à se présenter.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Le président demande aux membres s’ils souhaitent apporter des modifications à l’ordre du jour. Aucune modification n’est apportée.

Décision

L’ordre du jour est adopté.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 12 janvier 2023

Le président demande aux membres s’ils souhaitent apporter des modifications à celui-ci. Aucune modification n’est apportée. Le président mentionne qu’il est satisfait du délai de transmission des procès-verbaux; et il obtient l’appui des autres membres du comité sur le sujet.

Décision

Le procès-verbal est adopté.

4. Suivi des procès-verbaux

Le président mentionne que les suivis sont à jour au 28 mars 2023. Les membres conviennent également de clore le suivi 109 puisque ce sujet sera abordé dans la présente rencontre.

5. Mot du sous-ministre

Le sous-ministre informe les membres des éléments suivants :

- Arrivée de Maître Kathy Plante au sous-ministériat adjoint des services à l’organisation (SMASO), pour soutenir la mission du sous-ministériat des services à l’organisation et de la transformation;

- Maîtresse Véronique Morin a été confirmée comme directrice du bureau du sous-ministre et du secrétariat général. Le poste de secrétariat général est en cours de dotation;

[REDACTED]

[REDACTED]

6. Planification pluriannuelle d'audit

Les coordonnateurs en audit interne Maxime Genois et Ismaïl Al Yahiaoui se joignent à la rencontre.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Le président remercie MM. Genois et Al Yahiaoui pour leur contribution et il invite M. Al Yahiaoui à quitter la rencontre. M. Genois est concerné pour le prochain sujet.

7. Audit [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

8. Reprise : Audit [REDACTED]

L'auditeur interne, Rachid Benotman, se joint à la rencontre, le coordonnateur Ismaïl Al Yahiaoui se joint à nouveau à la rencontre.

[REDACTED]

Le président remercie M. Benotman pour les travaux et l'invite à quitter la rencontre.

[REDACTED]

9. Reprise : Audit [REDACTED]

L'auditeur interne, Yazid Ouchbab, est absent, le coordonnateur Ismaïl Al Yahiaoui ainsi que la Directrice de la DAIE prennent le relais pour les échanges.

[REDACTED]

[REDACTED]

Le président remercie M. Al Yahiaoui pour les travaux et l'invite à quitter la rencontre.

[REDACTED]

10. Audit [REDACTED]

L'auditrice interne, Denise Picard, se joint à la rencontre.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

11. Autres travaux [REDACTED]

L'auditrice interne, Judith Paquette, se joint à la rencontre.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Le président remercie Mmes Picard et Paquette pour les travaux et les invite à quitter la rencontre.

12. Autres travaux et activités de la DAIE

Suivi des recommandations

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Information sur les missions-conseils

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

13. Varia

Aucun sujet n'a été inscrit au varia.

14. Échange

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

15. Dépôt de document

Les membres n’ont pas de questionnement concernant ce point.

16. Huis clos

Le président remercie les membres.

Clôture de la séance

La séance est levée à 13 h 44.

NOM DU COMITÉ : Comité d’audit – Ministère de la Justice

DATE : 13 juin 2023

HORAIRE : 13 h 00

À : 15 h 30

LIEU : Salle de conférence du BSM, 9^e étage

PARTICIPANTS :

Nom	Titre
Yan Paquette	Sous-ministre
Claude Blouin	Président et membre externe
Chantale Morin	Directrice de l’audit interne et des enquêtes
Josée Dupont	Membre externe
Sylvie Grondin	Membre externe
Denis Garon	Membre externe
Caroline Doucet	Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général

INVITÉS :

Nom	Titre
Carmen Mendez	Coordonnatrice en audit interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes
Judith Paquette	Auditrice interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes
Denise Picard	Auditrice interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes
Yazid Ouchbab	Auditeur interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes

ORDRE DU JOUR

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
1.	Mot de bienvenue, lecture et adoption de l’ordre du jour	Claude Blouin	13 h 00 (5 minutes)	Ordre du jour	A
2.	Lecture et adoption du procès-verbal du 28 mars 2023	Claude Blouin	13 h 05 (5 minutes)	Procès-verbal	A
3.	Suivi des procès-verbaux	Claude Blouin	13 h 10 (5 minutes)	Tableau de suivi	I
4.	Mot du sous-ministre	Yan Paquette	13 h 15 (10 minutes)		I
5.	Étude et approbation du <i>Rapport d’activités du Comité d’audit 2022-2023</i>	Claude Blouin	13 h 25 (5 minutes)	Rapport	E, A
6.	Étude du <i>Rapport de gestion 2022-2023</i> de la DAIE	Chantale Morin	13 h 30 (15 minutes)	Fiche Rapport de gestion	E, R
7.	Plan annuel d’audit 2023-2024	Chantale Morin	13 h 45 (20 minutes)	Plan annuel 23-24 amendé	E, R
8.	Reddition de comptes		14 h 05 (45 minutes)	Fiche Rapport de surveil- lance en continu Plan d’action	A) I B) E, R
	<i>Invitées : Carmen Méndez, Judith Paquette, Denise Picard</i>	Chantale Morin			
		Chantale Morin			A) I
		Chantale Morin			A) I B) E, R

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
		Chantale Morin			I
	8.5 Autres travaux : 	Chantale Morin		Registre Suivi des plans d’actions (4)	A) E, R B) à D) I
	Pause		14 h 50 (10 minutes)		
9.	Audit <i>Invité : Yazid Ouchbab</i> A) Examen du rapport d’audit B) Étude du plan d’action et recommandation d’approuver	Chantale Morin	15 h 00 (15 minutes)	Fiche Rapport Plan d’action	A) E, R B) I
10.	<u>Travaux et activités de la DAIE</u> 	Chantale Morin	15 h 15 (10 minutes)	Fiche A) Avancement des travaux B) Avancement des travaux C) Manchettes D) Tableaux de suivi des recommandations	I
11.	Démarche du Forum des responsables en audit interne sur l’attraction/rétention des ressources	Chantale Morin Claude Blouin	15 h 25 (5 minutes)		I
12.	Suivi des actions avec les instances de surveillance	Chantale Morin	15 h 30 (5 minutes)	Tableau	I
13.	Dépôt de documents	Chantale Morin			I
14.	Huis clos	Claude Blouin	15 h 35 (5 minutes)		

*Légende : A : approuve; C : est consulté; I : est informé; E : étudie; R : recommande

NOM DU COMITÉ : Comité d’audit – Ministère de la Justice		
DATE : 13 juin 2023	HORAIRE : 13 h	À : 15 h 30
LIEU : Salle de conférence du BSM, 9 ^e étage		
PARTICIPANTS :		
Nom	Titre	
Yan Paquette	Sous-ministre - absent	
Claude Blouin	Président et membre externe	
Chantale Morin	Directrice de l’audit interne et des enquêtes	
Josée Dupont	Membre externe	
Sylvie Grondin	Membre externe	
Denis Garon	Membre externe - absent	
Caroline Doucet	Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général - absente	
INVITÉS :		
Nom	Titre	
Rachid Benotman	Auditeur interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Carmen Mendez	Coordonnatrice en audit interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Véronique Morin	Directrice, Direction du bureau du sous-ministre (en remplacement du sous-ministre)	
Yazid Ouchbab	Auditeur interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Judith Paquette	Auditrice interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Denise Picard	Auditrice interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Nicolas Thibault	Directeur de l’administration et du soutien au réseau, SMAJ (futur directeur par intérim)	

Sujets

1. Mot de bienvenue, lecture et adoption de l’ordre du jour La rencontre débute à 13 h 03. Le président souhaite la bienvenue et souligne l’absence imprévue du sous-ministre à la présente rencontre et que ce dernier a demandé à Véronique Morin de le remplacer. Il mentionne également qu’il s’agit de la dernière réunion en présence de Mme Chantale Morin, qui quittera ses fonctions de directrice de la DAIE le 16 juin 2023. Le président souligne la présence de M. Nicolas Thibault qui a accepté d’assurer l’intérim à la DAIE, et ce, jusqu’au moment où le processus de dotation du poste de Mme Chantale Morin sera complété. M. Denis Garon est absent de la rencontre, mais il a pris connaissance des documents et a soumis ses commentaires au président du CAI concernant la documentation soumise. Avant d’aborder les différents points de la rencontre, le président indique aux membres qu’il souhaite tenir, au début de septembre, une séance de travail concernant Le président demande aux membres s’ils souhaitent apporter des modifications à l’ordre du jour. Aucune modification n’est apportée. Décision L’ordre du jour est adopté tel que soumis.
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 mars 2023 Le président indique que des modifications ont été apportés avant la rencontre et que le document final soumis est conforme. Décision Le procès-verbal du 28 mars 2023 est adopté.

3. Suivi des procès-verbaux

Le président mentionne que les suivis sont à jour au 13 juin 2023.

4. Mot du sous-ministre

En l'absence du sous-ministre, Mme Véronique Morin informe les membres des éléments suivants :

Parmi les changements organisationnels depuis la dernière rencontre, il y a les nominations de Me Geneviève Fortin-Carrier, à titre de secrétaire générale et de Me Marie-Josée Corriveau, à titre de sous-ministre associée au SMAJ, en remplacement de Me Nicolas Paradis qui a été nommé sous-ministre du MAMH. M. Denis Marsolais entre aussi en poste et il coordonnera notamment la Table Justice-Québec. Le processus d'embauche à la suite de l'annonce du départ de Mme Chantale Morin est en cours.

Mme Véronique Morin informe les membres de divers éléments d'actualité au MJQ et des priorités du sous-ministre.

[REDACTED]

Mme Véronique Morin informe les membres de l'évolution de différents projets de lois.

Enfin, elle signale que le plan stratégique du MJQ sera déposé en septembre 2023.

5. Étude et approbation du Rapport d'activités du Comité d'audit 2022 2023

Le président mentionne le dépôt du rapport d'activités, sous la forme d'une lettre au sous-ministre. Il informe les membres de l'existence du Guide à l'intention des membres du comité d'audit, qui sera transmis aux membres par Mme Chantale Morin.

Suivi 129

Transmettre le guide à l'intention des membres des comités d'audit du SCT par voie électronique aux membres.

Décision

Les membres valident le contenu du rapport d'activités du Comité d'audit et pourra être approuvé par le sous-ministre.

6. Étude du Rapport de gestion 2022-2023 de la DAIE [REDACTED]

[REDACTED]

Le Rapport de gestion 2022-2023 de la DAIE, faisant état de sa performance et de ses opérations, est présenté aux membres. Elle indique que les travaux d'assurance qualité de la direction seront effectués par des membres de l'équipe cet été et qu'un document sera déposé à la prochaine rencontre.

[REDACTED]

Les membres du CAI félicitent la directrice pour tout le travail accompli par la DAIE au cours de l'année.

[REDACTED]

7. Plan annuel d’audit 2023-2024

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

8. Reddition de comptes [REDACTED]

Les auditrices internes, Denise Picard et Carmen Mendez, se joignent à la rencontre. Judith Paquette participe aux échanges également étant sur place pour rédiger le compte rendu du CAI.

La directrice de la DAIE présente les travaux de reddition de comptes [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

8.5 Autres travaux :

Les documents relatifs aux autres travaux sont présentés aux membres par Mme Chantale Morin.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

9. Audit [REDACTED]

Les auditeurs internes, Yazid Ouchbad et Rachid Benotman, se joignent à la rencontre.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

10. Travaux et activités de la DAIE

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

11. Démarche du Forum des responsables en audit interne sur l'attraction/rétention des ressources

[REDACTED]

12. Suivi des actions avec les instances de surveillance

La directrice mentionne brièvement les engagements du gouvernement pour répondre aux recommandations de la commission Viens et améliorer les services destinés aux Autochtones, travaux menés par le Protecteur du Citoyen. Un suivi des recommandations sera publié ultérieurement.

Les membres n'ont pas de question concernant ce point.

13. Dépôt de documents

[Redacted text block]

14. Huis clos

Clôture de la séance

La séance est levée à 15 h 50.

NOM DU COMITÉ : Comité d’audit – ministère de la Justice		
DATE : 20 septembre 2023	HORAIRE : 9 h 00	À : 11 h 20
LIEU : Salle de conférence du BSM, 9 ^e étage		
PARTICIPANTS :		
Nom	Titre	
Yan Paquette	Sous-ministre	
Claude Blouin	Président et membre externe	
Nicolas Thibault	Directeur de l’audit interne et des enquêtes	
Josée Dupont	Membre externe	
Sylvie Grondin	Membre externe	
Denis Garon	Membre externe	
Caroline Doucet	Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général	
INVITÉS :		
Nom	Titre	
Carmen Mendez	Coordonnatrice en audit interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes	

ORDRE DU JOUR

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
1.	Mot de bienvenue, lecture et adoption de l’ordre du jour	Claude Blouin	9 h 00 (5 minutes)	Ordre du jour	A
2.	Mot du sous-ministre	Yan Paquette	9 h 05 (5 minutes)	Ordre du jour	I
3.			9h 10 (15 minutes)		I
4.	Coordination et reddition de compte	Nicolas Thibault Yan Paquette	9h25 (10 minutes)	4. Synthèse des instances et reddition de compte	I
5.	État de situation		9h 35 (60 minutes)	5. Présentation Powerpoint	I
6.	Appréciation de la DAIE	Nicolas Thibault	10h 35 (15 minutes)	6. Avis de la DAIE	I
7.	Points de vigilance	Claude Blouin	10h 50 (10 minutes)	7. Points de vigilance	I
8.	Suivi des recommandations	Carmen Mendez	11h 00 (5 minutes)	8. Suivi plan d’action	I
9.	Huis clos	Comité d’audit Nicolas Thibault Yan Paquette	11h 05 15 minutes		
10.	Fin de la rencontre		11h 20	-	-

*Légende : A : approuve; C : est consulté; I : est informé; E : étudie; R : recommande

NOM DU COMITÉ : Comité d’audit – Ministère de la Justice		
DATE : 20 septembre 2023	HORAIRE : 09 h 00	À : 12 h 00
LIEU : Salle de conférence du BSM, 9 ^e étage		
PARTICIPANTS :		
Nom	Titre	
Yan Paquette	Sous-ministre	
Claude Blouin	Président et membre externe	
Nicolas Thibault	Directeur de l’audit interne et des enquêtes	
Josée Dupont	Membre externe	
Sylvie Grondin	Membre externe	
Denis Garon	Membre externe	
Caroline Doucet	Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général	
INVITÉS :		
Nom	Titre	
Carmen Méndez	Coordonnatrice en audit interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes	

1. Mot de bienvenue, lecture et adoption de l’ordre du jour

La rencontre débute à 9 h 05. Le président souhaite la bienvenue à l’atelier de travail portant sur

Il félicite le directeur de l’audit interne et des enquêtes pour sa récente nomination et souhaite la bienvenue aux invités.

Le président mentionne que l’objectif de la rencontre est

Le président demande aux membres s’ils souhaitent apporter des modifications à l’ordre du jour. Aucune modification n’est apportée.

Décision
L’ordre du jour est adopté tel que soumis.

2. Mot du Sous-ministre

3.

4. Coordination et reddition de compte

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

5. État de situation

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED]

6. Appréciation de la DAIE [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

7. Point de vigilance

[REDACTED]

8. Suivi des recommandations [REDACTED]

Le président demande à Mme Méndez d'exposer les points importants du suivi.

[REDACTED]

[REDACTED]

9. Huis clos

10. Fin de la rencontre

La rencontre a pris fin à 12h15

NOM DU COMITÉ : Comité d’audit – Ministère de la Justice		
DATE :	30 novembre 2023	HORAIRE : 9 h À : 12 h
LIEU :	Salle de conférence du BSM, 9 ^e étage	
PARTICIPANTS :		
Nom	Titre	
Claude Blouin	Président et membre externe	
Caroline Doucet	Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général	
Josée Dupont	Membre externe	
Denis Garon	Membre externe	
Sylvie Grondin	Membre externe	
Yan Paquette	Sous-ministre	
Nicolas Thibault	Directeur de l’audit interne et des enquêtes	
INVITÉS :		
Nom	Titre	
Carmen Mendez	Auditrice experte, Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Marlène Nadeau	Coordonnatrice en audit interne TI, Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Judith Paquette	Auditrice experte, Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Yazid Ouchbab	Auditeur interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes	

ORDRE DU JOUR

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
1.	Mot de bienvenue, lecture et adoption de l’ordre du jour	Claude Blouin	9 h 00 (5 minutes)	1. Ordre du jour	A
2.	Lecture et adoption des procès-verbaux du CAI du 13 juin 2023 et de l’atelier [REDACTED] du 20 septembre 2023	Claude Blouin	9 h 05 (5 minutes)	2.1 Procès-verbal juin 2023 2.2 Procès verbal [REDACTED]	A
3.	Suivi des procès-verbaux : Suivis au tableau de suivis : - Guide à l’intention des membres du CAI (suivi 129) [REDACTED] Autres suivis : [REDACTED] [REDACTED] - Mise à jour de la planification annuelle (suivi découlant du point 7 du PV de juin); - Table des présidents des comité d’audit interne (suivi découlant du point 11 du PV de juin);	Claude Blouin Nicolas Thibault	9h 10 (10 minutes)	3. Tableau des suivis	I
4.	Mot du sous-ministre	Yan Paquette	9 h 20 (5 minutes)		I
5.	Mot du directeur de l’audit interne	Nicolas Thibault	9 h 25 (10 minutes)	5. Structure DAIE et postes à doter	I

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
6.	Présentation du plan d'action 2023-2024 de la DAIE	Nicolas Thibault	9 h 35 (20 minutes)	6.1 Plan d'action DAIE (napperon) 6.2 Plan d'action détaillé	E, R
7.	Suivi de la planification annuelle 2023-2024	Nicolas Thibault	9h 55 (15 minutes)	7. Tableau de suivi de la planification annuelle	E, R
8.	Stratégie d'audit [redacted] Invitée : Carmen Mendez	Nicolas Thibault Carmen Mendez	10h 10 (30 minutes)	8.1 Mise à jour depuis l'atelier du 20 septembre. 8.2 Fiche stratégie d'audit [redacted] 8.3 Critères d'audit- planification globale	E, R
	PAUSE		10h 40		
9.	Bilan du rapport annuel de gestion et RALAP	Nicolas Thibault	10h 55 (10 minutes)	9. Rapport DAIE RAG et RALAP	I
10.	Suivi du plan d'action [redacted] Invitée : Judith Paquette	Nicolas Thibault Judith Paquette	11h 05 (10 minutes)	10. Suivi [redacted]	E, A
11.	Suivi des recommandations des plans d'action [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] Invité : Yazid Ouchbab	Nicolas Thibault Yazid Ouchbab	11h 15 (20 minutes)	11.1 Suivi [redacted] 11.2 Suivi [redacted] 11.3 Suivi [redacted] 11.4 Suivi [redacted] 11.5 Suivi [redacted] 11.6 Suivi [redacted]	I
12.	Suivis – autres missions d'audit en cours	Nicolas Thibault	11h 35 (5 minutes)		I

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
13.	Dépôt de documents	Nicolas Thibault	11h 40 (5 minutes)	13.1 Actualités 13.2 Planification stratégique 13.3 Planification stratégique (synop- sis)	I
14.	Huis clos avec le sous-ministre	Claude Blouin	11 h 45 (10 minutes)		
15.	Huis clos avec le directeur de l’audit interne	Claude Blouin	11h 55 (5 minutes)		

*Légende : A : approuve; C : est consulté; I : est informé; E : étudie; R : recommande

Sujet no 2 de l'ordre du jour du CAI du 29 février 2024

NOM DU COMITÉ : Comité d’audit interne – ministère de la Justice		
DATE :	30 novembre 2023	HORAIRE : 9 h À : 12 h
LIEU :	Salle de conférence du BSM, 9 ^e étage	
PARTICIPANTS :		
Nom	Titre	
Claude Blouin	Président et membre externe	
Caroline Doucet	Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général	
Josée Dupont	Membre externe	
Denis Garon	Membre externe	
Sylvie Grondin	Membre externe	
Yan Paquette	Sous-ministre	
Nicolas Thibault	Directeur de l’audit interne et des enquêtes	
INVITÉS :		
Nom	Titre	
Carmen Mendez	Coordonnatrice en audit interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Marlène Nadeau	Coordonnatrice en audit interne TI, Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Yazid Ouchbab	Auditeur interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Judith Paquette	Auditrice interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes	

Sujets

1. Mot de bienvenue, lecture et adoption de l’ordre du jour

La rencontre débute à 9 h 07. M. Blouin mentionne qu’un enjeu de communication pourrait survenir avec Mme Grondin qui est à l’extérieur. La communication est finalement établie par TEAMS via téléphone.

Le président souhaite la bienvenue à Marlène Nadeau, nouvelle coordonnatrice audit TI, qui participa à la rencontre à titre d’observatrice afin de se familiariser avec le CAI.

Le président demande s’il y avait des contraintes pour le déroulement de la rencontre et le sous-ministre indique devoir malheureusement quitter à 9h30, mais qu’une rencontre préparatoire au CAI a eu lieu avec le responsable de l’audit.

Le président demande aux membres s’ils souhaitent apporter des modifications à l’ordre du jour. L’ordre du jour est adopté, mais le déroulement de la rencontre est modifié afin de débiter au point 8 afin de bénéficier de la présence du sous-ministre.

Décision

 L’ordre du jour est adopté tel que soumis et il est décidé de débiter la rencontre avec le point 8.

2. Lecture et adoption des procès-verbaux du CAI du 13 juin 2023 et de l’atelier du 20 septembre 2023

Le président demande aux membres s’ils souhaitent apporter des modifications aux procès-verbaux des deux rencontres. Aucune modification n’est apportée aux deux procès-verbaux.

Décision

 Les procès-verbaux du CAI du 13 juin 2023 et de l’atelier du 20 septembre 2023 sont adoptés tels que soumis.

3. Suivis des procès-verbaux

Suivis au tableau de suivis :

- Guide à l’intention des membres du CAI (suivi 129)

Le guide a été transmis aux membres du CAI le 14 juin dernier. En lien avec ce sujet, le président demande aux membres du CAI de prévoir du temps pour effectuer une autoévaluation du CAI à partir des questions proposées dans le guide du SCT. Il est proposé que les questions soient transposées dans un fichier excel et transmis aux membres

du CAI par la DAIE. Le responsable de l'audit interne pourra ensuite compiler les résultats et une rencontre ultérieure pourra être organisée pour échanger sur les résultats.

Suivi 131

Le directeur de la DAIE transmettra aux membres du comité d'audit, le formulaire d'évaluation du CAI en format excel. Une compilation des résultats sera ensuite effectuée et les résultats seront discutés au prochain CAI.

Le président s'enquiert également que les membres confirment, à chaque rencontre, de l'absence de conflit d'intérêt réel ou d'apparent, et ce, incluant leur conjoint. Le directeur de l'audit suggère que la question soit intégrée dans l'ordre du jour de chacune des rencontres. Mme Grondin souligne également que selon les normes de l'Institut des auditeurs internes, cette vérification doit se faire à chaque rencontre.

Le président rappelle que le comité d'audit doit demeurer attentif aux situations qui pourraient compromettre l'indépendance de l'audit interne. À cet effet, il pourrait y avoir un point statutaire à chaque rencontre concernant les conflits d'intérêts et la fraude afin de détecter les situations à risque.

Suivi 132

Une déclaration sur les conflits d'intérêts et les situations de fraudes sera intégrée à l'ordre du jour des prochains CAI.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

• Autres suivis :

[Redacted text block]

• Mise à jour de la planification annuelle (suivi découlant du point 7 du PV de juin)

Cet aspect sera traité au point 7 de l'ordre du jour dans le cadre du suivi de la planification annuelle 2023-2024.

• Table des présidents des comité d'audit interne (suivi découlant du point 11 du PV de juin)

4. Mot du sous-ministre

En l'absence de Me Paquette pour ce point de la rencontre, Mme Caroline Doucet informe les membres de divers éléments d'actualité au MJQ et des priorités du sous-ministre.

Changements organisationnels depuis le 13 juin 2023

- 24 août: Le Secrétariat à la communication gouvernementale a nommé M. Jean Métivier à la Direction des communications en remplacement de Mme Caroline Dorval.
- 6 septembre : Nomination de Me Patrick-Thierry Grenier à titre de sous-ministre adjoint au ministère de la Famille à compter du 18 septembre.
- 13 septembre: Nomination de Me Élise Labrecque à titre de sous-ministre associée au MJQ. Elle sera responsable des orientations et de l'accès à la justice.
- 18 septembre : Les activités reliées à la performance, la gestion des risques et la planification stratégique, ayant tous une portée ministérielle, relèveront désormais du sous-ministre. Il en est de même pour les responsabilités associées au projet de tribunal spécialisé en violence sexuelle et conjugale. Ces responsabilités sont sous la direction de monsieur Gabriel Lacroix-Dufour, directeur général.
- 27 septembre: Nomination de M. Henri Richard comme juge en chef à la Cour du Québec. Il devient donc d'office le président du Conseil de la magistrature du Québec.

Sujets d'actualités

- Entrée en vigueur le 22 septembre de plusieurs modifications à la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels et mise à jour de la politique ministérielle à cet égard.
- Réunion des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la Justice et de la Sécurité publique le 30 octobre. (Québec hôte de l'évènement – coprésidence ministres MJQ + MSP)
- Adoption de la planification stratégique 2023-2027 le 8 novembre 2023.
- Forum des gestionnaires – édition 2023, le 14 novembre 2023. (Thème : Performance et équilibre : Développons notre plein potentiel, avec la présence du ministre pour une allocution.)

Priorités du sous-ministre

[REDACTED]

[REDACTED]

- 1 [REDACTED]
- 2 [REDACTED]
- 3 [REDACTED]
- 4 [REDACTED]
- 5 [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- 1 [REDACTED]
- 2 [REDACTED]
- 3 [REDACTED]
- 4 [REDACTED]
- 5 [REDACTED]
- 6 [REDACTED]
- 7 [REDACTED]
- 8 [REDACTED]
- 9 [REDACTED]

Projets de loi

- 24 octobre : Sanction de la Loi visant à moderniser la profession notariale et à favoriser l'accès à la justice.
- 9 novembre : Dépôt du projet de loi n° 40 visant notamment à réformer les cours municipales et à améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la performance du système de justice.

5. Mot du directeur de l'audit interne

Le directeur présente la structure organisationnelle de la DAIE aux membres du CAI et les informe des postes à doter afin de compléter l'équipe.

[REDACTED]

Mme Marlène Nadeau occupe le poste de coordonnatrice de l'équipe audit TI depuis le 13 novembre 2023. Le poste de coordination de l'équipe conformité et performance sera doté avant les fêtes, pour ensuite procéder au recrutement des deux postes d'auditeurs en collaboration avec le nouveau coordonnateur de cette équipe.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

6. Présentation du plan d'action 2023-2024 de la DAIE

M. Nicolas Thibault présente aux membres la synthèse du plan d'action 2023-2024 de la DAIE incluant l'énoncé de la mission, la vision et les valeurs.

• 6.1 Plan d'action DAIE

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

• 6.2 Plan d'action détaillé

[REDACTED]

Suivi 133

Réviser l'échéancier de l'objectif 5 du plan d'action 2023-2024 de la DAIE pour la prochaine rencontre du CAI.

À 10h50, le président propose une pause de 10 minutes aux membres.

7. Suivi de la planification annuelle 2023-2024

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

8. Stratégie d'audit [REDACTED]

En début de rencontre, il a été décidé que le point 8 de l'ordre du jour serait discuté en premier, puisque le sous-ministre devait quitter à 9h30.

L'auditrice interne, Carmen Mendez, se joint à la rencontre.

8.1 Mise à jour depuis l'atelier du 20 septembre

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Le sous-ministre quitte la rencontre à 9h30.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

8.3 Critères d’audit – planification globale

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Le président remercie l'auditrice interne Mme Mendez et l'invite à quitter la rencontre.

9. Bilan du rapport annuel de gestion (RAG) et du RALAP

Le président demande aux membres s'ils ont des commentaires

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

10. Suivi du plan d'action

Judith Paquette prend part aux échanges étant déjà présente à la rencontre en vue d'en rédiger le compte rendu.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

11. Suivi des recommandations des plans d'action

L'auditeur Yazid Ouchbab se joint à la rencontre par TEAMS.

- [Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

12. Suivis – autres missions d’audit en cours

[REDACTED]

13. Dépôt de documents

[REDACTED]

Les membres prennent acte des documents déposés :

13.1 Actualités;

13.2 Planification stratégique;

13.3 Planification stratégique (synopsis).

14. Huis clos avec le sous-ministre

Le sous-ministre ayant quitté la rencontre, le huis clos n’a pas lieu.

15. Huis clos avec le directeur de l’audit interne

Les membres du CAI ne sollicitent pas de huis clos avec le directeur de la DAIE.

La date de la prochaine rencontre du CAI, le 29 février 2024, est convenue avec l’ensemble des membres.

Clôture de la séance

La séance est levée à 12h07.

NOM DU COMITÉ : Comité d’audit – Ministère de la Justice		
DATE : 29 février 2024	HORAIRE : 8 h 45	À : 12 h 20
LIEU : Salle de conférence du BSM, 9 ^e étage		
PARTICIPANTS :		
Nom	Titre	
Claude Blouin	Président et membre externe	
Caroline Doucet	Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général	
Josée Dupont	Membre externe	
Denis Garon	Membre externe	
Sylvie Grondin	Membre externe	
Yan Paquette	Sous-ministre	
Nicolas Thibault	Directeur de l’audit interne et des enquêtes	
INVITÉS :		
Nom	Titre	
Philippe Schlund	Coordonnateur en audit interne, équipe conformité et performance	
Marlène Nadeau	Coordonnatrice en audit interne TI – Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Judith Paquette	Auditrice experte – Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Stéphane Traore	Auditeur, équipe conformité et performance	
Solmaz Abdollahi	Auditrice, équipe audit TI	
Claudiu-Zaharia Sofian	Technicien en administration – Direction de l’audit interne et des enquêtes	
Carmen Mendez	Auditrice experte – Direction de l’audit interne et des enquêtes	

ORDRE DU JOUR

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
1.	Mot de bienvenue, lecture et adoption de l’ordre du jour et déclaration de conflits d’intérêts	Claude Blouin	8 h 45 (5 minutes)	1. Ordre du jour	A
2.	Lecture et adoption du procès-verbal du CAI du 30 novembre 2023	Claude Blouin	8 h 50 (5 minutes)	2. Procès-verbal du 30 novembre 2023	A
3.	Présentation du rapport d’audit [REDACTED]	Judith Paquette	8 h 55 (30 minutes)	3.1 Rapport d’audit [REDACTED] 3.2 Plan d’action audit [REDACTED] 3.3 Présentation audit [REDACTED]	R
4.	Suivi du plan d’action et fermeture du mandat [REDACTED]	Judith Paquette	9 h 25 (5 minutes)	4.1 Plan d’action [REDACTED] 4.2 Plan d’action [REDACTED] 4.3 Plan d’action [REDACTED]	R
5.	Suivi et fermeture du mandat d’audit [REDACTED]	Judith Paquette	9 h 30 (10 minutes)	5. Suivi final [REDACTED]	R
6.	Mot du sous-ministre	Yan Paquette	9 h 40 (10 minutes)		I
7.	Suivis des procès-verbaux	Claude Blouin Nicolas Thibault	9 h 50 (15 minutes)	7. Tableau des suivis des procès-verbaux	I
	PAUSE		10 h 05 (15 minutes)		

2

*Légende : A : approuve; C : est consulté; I : est informé; E : étudie; R : recommande

Sujets

1. Mot de bienvenue, lecture et adoption de l’ordre du jour et déclaration de conflits d’intérêts La rencontre débute à 8 h 50. Le président souhaite la bienvenue à Stéphane Traoré, Solmaz Abdollahi, Philippe Schlund et Yazid Ouchbab qui participent à la rencontre à titre d’observateurs afin de se familiariser avec le CAI. Judith Paquette, qui a quitté la DAIE dernièrement est également présente afin de répondre aux questions en lien avec la présentation des sujets 3 et 4 de la rencontre. Le président demande s’il y a des contraintes pour le déroulement de la rencontre. Le sous-ministre indique devoir quitter à la pause. Il assistera donc au 7 premiers sujets de la rencontre. Le président questionne à savoir si les personnes présentes ont un conflit d’intérêt. Réponse négative pour tous. Le président demande que la déclaration sur les conflits d’intérêts soit mise à l’ordre du jour comme un point distinct lors des prochaines rencontres. Suivi 138 Inscrire la déclaration sur les conflits d’intérêts comme point distinct à chacune des rencontres. Le président demande que le point « Instances de surveillance » soit ajouté au point varia de l’ordre du jour. Les membres n’ont pas d’autres sujets à ajouter et sont d’accord avec l’ordre du jour. Décision L’ordre du jour de la séance du 29 février 2024 est adopté. Le directeur informe les membres du CAI du départ de madame Carmen Mendez. Cette dernière est présente pour saluer les membres du CAI. Les membres du CAI remercient M^{me} Mendez pour sa contribution au sein de l’équipe et lui souhaite bon succès dans ses futurs mandats. Départ de M^{me} Carmen Mendez.	2. Lecture et adoption du procès-verbal du 30 novembre 2023 Le président demande aux membres s’ils souhaitent apporter des modifications au dernier procès-verbal. Aucune modification n’est demandée et les membres se déclarent satisfaits du procès-verbal. Décision Le procès-verbal du CAI du 30 novembre 2023 est adopté.
--	--

3. Présentation du rapport d'audit

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Suivi du plan d'action et fermeture du mandat

Les derniers suivis ont été effectués pour les trois plans d'action [REDACTED]. Les actions sont terminées et répondent de façon satisfaisante aux recommandations de la DAIE.

[REDACTED]

Décision

Le CAI approuve la fermeture du mandat [REDACTED]

5. Suivi et fermeture du mandat d'audit

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Décision

Le CAI approuve la fermeture du mandat d'audit [REDACTED]

M^{me} Judith Paquette quitte la rencontre.

6. Mot du sous ministre

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Points d'informations divers :

- Le plan d'action pour la Table Justice a été livré en février. On donne plus de pouvoir aux juges magistrats pour libérer les juges de la Cour du Québec. Il est prévu que le projet de loi soit adopté en avril.
- Des discussions sont en cours avec le ministère de la Sécurité publique concernant l'ajout de mesures de protection additionnelles dans les palais de justice, à la suite de l'incident survenu en janvier au palais de justice de Longueuil. Huit palais sont visés pour le rehaussement. Le but étant de rehausser les contrôles à l'entrée des palais.
- La Loi concernant la réforme de la Cour municipale a été adoptée et entre en vigueur en juillet. Le but étant que la Cour municipale puisse prendre des mandats de la Cour du Québec pour diminuer les délais.
- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

M. Paquette quitte la rencontre.

PAUSE

7. Suivi des procès-verbaux

Nicolas Thibault fait état des suivis réalisés depuis la dernière rencontre.

[REDACTED]

[REDACTED]

8. Mot du directeur de l'audit interne

Arrivés et départs au sein de la DAIE

À la suite du départ de M^{me} Mendez, deux postes vacants sont à combler [REDACTED]. Un des postes est présentement affiché et il est prévu que tous les postes soient dotés au cours des prochains mois. Un autre poste d'auditeur pour l'équipe conformité et performance sera comblé via une promotion à l'interne.

Suivi du plan d'action 2023-2024 de la DAIE

Le suivi du plan d'action 2023-2024 est présenté aux membres du CAI à travers la salle de pilotage qui a été mise en place en février.

[REDACTED]

- Les objectifs 4 et 5 avancent comme prévu.

Suivi 140 : Un tableau synthèse sera fourni aux membres du CAI afin qu'ils puissent mieux suivre l'avancement de la réalisation du plan d'action.

Mandats qui seront débutés avant le 31 mars

-

Activités de promotion de l'audit interne

- Un « audit de Noël » a été réalisé au profit de la campagne Entraide. Les directions étaient invitées à décorer leurs bureaux et les membres de l'équipe ont procédé à des audits pour déterminer l'équipe ayant le mieux répondu aux critères.
- Le directeur de l'audit interne a accepté de participer à la bibliothèque humaine dans le cadre du mois des employés afin de présenter son parcours et parler de ses nouvelles fonctions à titre de directeur de l'audit.

9. Suivi

Suivi 142 : La DAIE apportera plus de précisions à la planification des travaux d'audit en cours sur la planification globale.

10. Présentation du rapport

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

11. Présentation du rapport sur le Plan de gestion intégré des risques du MJQ (RALAP)

Le directeur présente les résultats du rapport d’audit sur le plan de gestion intégré des risques. Il est souligné que cet audit visait uniquement à vérifier si la démarche et le plan de gestion des risques étaient conformes aux orientations du Secrétariat du Conseil du trésor et ne visaient donc pas à évaluer la pertinence des risques identifiés ni l’efficacité et la suffisance des mesures de mitigation mises en place. Les membres du comité n’ont pas de questions sur le rapport et s’en déclarent satisfaits.

[REDACTED]

Suivi 146 : Inviter M. Gabriel Lacroix-Dufour au prochain CAI afin de présenter le plan de gestion intégrée des risques du MJQ

12. Reddition de comptes sur la réalisation des mandats 2023-2024 et sur l’exercice du RAG

Tableau de reddition de comptes des mandats 2023-2024

Le directeur présente le tableau de reddition de comptes sur la planification 2023-2024.

[REDACTED]

Suivi 147 : Le tableau de reddition de comptes sera ajusté de façon à tenir compte des préoccupations des membres du comité d’audit.

Rapport annuel de gestion

Des informations complémentaires sont présentées au CAI en lien avec l’exercice du rapport annuel de gestion.

[REDACTED]

[REDACTED]

13. Rapport [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

14. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

15. Suivi des recommandations des plans d'action

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

16. Varia

Première rencontre des présidents des comités d'audit

Suivi 151 : Sonder le sous-ministre à savoir s’il serait d’accord pour que les membres du CAI suivent la formation du Collège des administrateurs sur le rôle du comité d’audit.

Nouvelles normes de l’audit interne

Le président mentionne qu’il a été informé que les nouvelles normes de l’IIA seraient beaucoup plus exigeantes. Cet enjeu sera pris en charge par le mandat à venir de BDO. De plus, de la formation pour les membres de l’équipe sur les nouvelles normes est prévue.

Instances de surveillance

Le président mentionne qu’il aimerait avoir un sujet statutaire concernant les mandats en cours avec les instances de surveillance (VG, Protecteur du citoyen, etc.). Il aimerait que le tout soit présenté sous forme de tableau.

Suivi 152 : Inscrire le point « instances de surveillance » de façon statutaire et présenter un tableau de suivi au CAI pour les prochaines rencontres.

La prochaine rencontre du CAI sera fixée dans les environs du 20 juin. Un sondage sera tenu auprès des membres.

Le président remercie les membres.

Clôture de la séance

La séance est levée à 12 h 15

NOM DU COMITÉ : Comité d’audit – Ministère de la Justice		
DATE :	28 juin 2024	HORAIRE : 9 h 00
LIEU :	Salle de conférence du BSM, 9 ^e étage	
PARTICIPANTS :		
Nom	Titre	
Yan Paquette	Sous-ministre	
Claude Blouin	Président et membre externe	
Nicolas Thibault	Directeur de l’audit interne et des enquêtes	
Josée Dupont	Membre externe	
Sylvie Grondin	Membre externe	
Denis Garon	Membre externe	
Caroline Doucet	Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général	
Marlène Nadeau	Adjointe exécutive et coordonnatrice audit	
Diane Bergeron	Adjointe administrative, Direction de l’audit interne et des enquêtes	
INVITÉS :		
Nom	Titre	
Yazid Ouchbab	Auditeur interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes (présentation)	
Nathalie Maltais	Auditrice interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes (observatrice)	

ORDRE DU JOUR

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
1.	Mot de bienvenue, lecture et adoption de l’ordre du jour	Claude Blouin	9 h 00 (5 minutes)	1. Ordre du jour	A
2.	Déclaration de conflits d’intérêts	Claude Blouin	9 h 05 (2 minutes)		I
3.	Déclaration sur la connaissance d’éléments de fraude	Claude Blouin	9h 07 (2 minutes)		I
4.	Lecture et adoption du procès-verbal du CAI du 29 février 2024	Claude Blouin	9 h 10 (5 minutes)	4. Procès-verbal	A
5.	Suivi des procès-verbaux	Claude Blouin	9 h 15 (5 minutes)	5. Registre des points de suivi	I
6.	Présentation des résultats de l’évaluation	Claude Blouin	9h 20 (5 minutes)	6.1 Évaluation des résultats 6.2 Commentaires	
7.	Proposition - suivi des mandats avec les instances	Nicolas Thibault	9h25 (5 minutes)		I
8.	Mot du sous-ministre	Yan Paquette	9 h 30 (10 minutes)		I
9.	Mot du directeur DAIE - Mise à jour équipe DAIE - Retour sur le mois de l’audit interne - Présentation au CDM du 6 juin - Suivi des mandats en cours	Nicolas Thibault	9 h 40 (10 minutes)	9.1 Quiz audit interne 9.2 Suivi des mandats en cours	I
10.	Étude et approbation du <i>Rapport d’activités de la DAIE et du Comité d’audit 2023-2024</i>	Nicolas Thibault Claude Blouin	9 h 50 (20 minutes)	10.1 Rapport de gestion 2023-2024 10.2 Rapport du CAI	A

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
11.	Rapport [redacted]	Nicolas Thibault [redacted]	10 h 10 (20 minutes)	11. Rapport [redacted]	I
PAUSE			10h 30 à 10h 40		
12.	Présentation [redacted]	[redacted]	10h 40 (20 minutes)	12.1 [redacted] [redacted] [redacted] 12.2 Présentation	I
13.	Plan annuel d’audit 2024-2025 et plan pluriannuel 2024-2027	Nicolas Thibault	11 h 00 (20 minutes)	13.1 Calendrier-planification annuelle 2024-2025 13.2 Efforts – planification 2024-2025 13.3 Présentation planification pluriannuelle 2024-2027	A
14.	Audit [redacted]	Yazid Ouchbab	11 h 20 (20 minutes)	14.1 Rapport audit [redacted] 14.2 Plan d’action 14.3 Présentation audit [redacted]	A
15.	Point statutaire [redacted] [redacted]	[redacted]	11 h 40 (20 minutes)	Document à venir.	I
16.	État de situation sur le suivi des recommandations et des plans d’actions	Nicolas Thibault	12 h 00 (10 minutes)	16. Suivi des plans d’action	IA
17.	Dépôt de documents et fin de la rencontre		12 h 25 (5 minutes)		
18.	Huis clos	Claude Blouin	12 h 30 (5 minutes)		

*Légende : A : approuve; C : est consulté; I : est informé; E : étudie; R : recommande

NOM DU COMITÉ : Comité d'audit – ministère de la Justice

DATE : 28 juin 2024

HORAIRE : 9 h 00

À : 12 h 30

LIEU : Salle de conférence du BSM, 9^e étage

PARTICIPANTS :

Nom	Titre
Yan Paquette	Sous-ministre
Claude Blouin	Président et membre externe
Nicolas Thibault	Directeur de l'audit interne et des enquêtes
Josée Dupont	Membre externe
Sylvie Grondin	Membre externe
Denis Garon	Membre externe
Caroline Doucet	Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général
Marlène Nadeau	Adjointe exécutive et coordonnatrice audit
Diane Bergeron	Adjointe administrative, Direction de l'audit interne et des enquêtes

INVITÉS :

Nom	Titre
Yazid Ouchbab	Auditeur interne, Direction de l'audit interne et des enquêtes (présentation)
Nathalie Maltais	Auditrice interne, Direction de l'audit interne et des enquêtes (observatrice)

Sujets

1. Mot de bienvenue, lecture et adoption de l'ordre du jour

La rencontre débute à 9 h 00.

Le président souhaite la bienvenue aux nouvelles ressources de la DAIE, Nathalie Maltais auditrice et Diane Bergeron adjointe administrative.

Il est mentionné que le point 9.2 (suivi des mandats en cours) sera traité au point 13 avec l'approbation du plan d'audit annuel. Le point 17 est remplacé par un point varia auxquels seront traités :

- Suivi de la dernière rencontre des présidents des comités d'audit.
- Déroulement prévu pour la rencontre prévu en après-midi.
- Calendrier des prochaines rencontres.

Décision

L'ordre du jour de la séance du 28 juin 2024 est adopté.

2. Déclaration de conflits d'intérêts

Le président questionne à savoir si les personnes présentes ont un conflit d'intérêt en lien avec les sujets qui seront traités à l'ordre du jour. Réponse négative pour tous.

3. Déclaration sur la connaissance d'éléments de fraude

Le président mentionne que cette question s'adresse à toutes les personnes autour de la table, incluant les invités. Aucune situation de fraude n'est signalée par les participants.

4. Lecture et adoption du procès-verbal du CAI du 29 février 2024.

Décision

Le procès-verbal du CAI du 29 février 2024 est adopté.

5. Suivi des procès-verbaux

Le directeur passe en revue les suivis réalisés depuis la dernière rencontre. Tous les points de suivis arrivant à échéance ont été traités préalablement à la rencontre ou seront traités à même l'ordre du jour.

6. Présentation des résultats

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

7. Proposition – suivi des mandats avec les instances

Des discussions ont eu lieu entre le directeur de l'audit interne et le président en lien avec la présentation des mandats avec les instances de surveillance. Il est demandé au comité d'audit s'ils préfèrent avoir un document distinct pour le suivi de ces mandats. Le CAI confirme vouloir un tableau complet pour suivre les mandats avec les instances de surveillance. Le point de suivi 152 demeure donc ouvert pour la prochaine rencontre.

8. Mot du sous-ministre

Le sous-ministre fait état des derniers événements significatifs survenus au ministère et des enjeux actuels. Il est notamment mentionné que:

-
- Un plan d'action pour la sécurité dans les palais de justice a été mis en place [REDACTED]
- [REDACTED]
- Le ministère a livré un projet de loi sur la réforme du droit de la famille. Ce projet de loi a reçu un consensus très fort de la part des élus et de la société en général.

[REDACTED]

9. Mot du directeur de la DAIE

Mise à jour sur équipe DAIE : Le directeur fait mention des nouvelles ressources embauchées depuis le dernier CAI, à savoir, Madame Diane Bergeron, (adjointe administrative), Nathalie Maltais et Éric La Rocca (auditeurs). Il souligne également le départ de monsieur Yazid Ouchbab [REDACTED]

Retour sur le mois de l'audit interne : La DAIE a publié un quiz en 2 volets dans l'intranet du ministère afin de démystifier l'image de l'audit interne. L'entièreté du quiz a également été mis sur la page Intranet de la DAIE. Au total, ces deux manchettes ont eu plus de 300 vues.

Présentation au CDM du 6 juin : Une rencontre a eu lieu avec les membres du CDM le 6 juin dernier afin de présenter la vision de la DAIE ainsi que les enjeux et mandats planifiés pour les trois prochaines années. La présentation effectuée tient donc lieu de planification pluriannuelle pour la DAIE. Le tout sera discuté plus en détail au point 13.

Suivi des mandats en cours :

Ce point est abordé au point 13.

10. Étude et approbation du *Rapport d'activités de la DAIE et du Comité d'audit 2023-2024*

Le rapport d'activité 2023-2024 de la DAIE est présenté aux membres du CAI.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Décision

Le rapport d'activités 2023-2024 de la DAIE est approuvé sous réserve des précisions qui seront apportées par le directeur au suivi 155.

Concernant le rapport d'activité du comité d'audit 2023-2024, les membres n'ont aucune question.

Décision

Le rapport d'activités 2023-2024 du Comité d'audit est approuvé.

11. Rapport

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Début de la pause et reprise du CAI à 10h 34

12. Présentation

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

13. Plan annuel d’audit 2024-2025 et plan pluriannuel 2024-2027

Le directeur présente aux membres du comité le plan d’audit 2024-2025.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Décision

Le plan d’audit 2024-2025 est approuvé par le Comité d’audit

[REDACTED]

14. Audit

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

15. Point statutaire

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

16. État de situation sur le suivi des recommandations et des plans d'actions

Le CAI prend acte du tableau des recommandations présenté par la DAIE.

17. Varia

Ce point est écourté vu le temps restant pour la rencontre. Le point sur la rencontre des présidents des comités d'audit a essentiellement été traité par le président au point 6.

Finalement, le directeur fera parvenir un courriel aux membres du comité pour mettre à l'agenda le calendrier de la prochaine année.

18. Huis clos

Les membres jugent qu'un huis clos n'est pas requis pour la présente rencontre.

Fin de la rencontre à 12h30

PROCÈS VERBAL

NOM DU COMITÉ : Comité d’audit – ministère de la Justice –

DATE : 28 juin 2024

HORAIRE : 14 h 00

À : 15 h 00

LIEU : Salle de conférence du BSM, 9^e étage

PARTICIPANTS :

Nom	Titre
Yan Paquette	Sous-ministre
Claude Blouin	Président et membre externe
Nicolas Thibault	Directeur de l’audit interne et des enquêtes
Josée Dupont	Membre externe
Sylvie Grondin	Membre externe
Denis Garon	Membre externe
Caroline Doucet	Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général
Marlène Nadeau	Adjointe exécutive et coordonnatrice audit
Diane Bergeron	Adjointe administrative, Direction de l’audit interne et des enquêtes

INVITÉS :

Nom	Titre
Éric La Rocca	Auditeur interne, Direction de l’audit interne et des enquêtes (observateur)

1. Mot de bienvenu du président du comité d’audit et adoption de l’ordre du jour

Le président du comité d’audit souhaite la bienvenue à et à monsieur Éric La Rocca, auditeur. Le président mentionne qu’il préférerait que la rencontre se déroule sous la forme d’une discussion plutôt que d’une présentation et ce, afin d’avoir suffisamment de temps pour discuter des enjeux et préoccupations entourant . Tous sont à l’aise à procéder de cette façon.

2. Discussions entourant l’état de situation et le rapport d’audit de la DAIE sur la planification globale

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Fin de la rencontre 15h00.

ORDRE DU JOUR

ATELIER DE TRAVAIL DU COMITÉ D’AUDIT DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE		
DATE :18 septembre 2024		HORAIRE : 13 :30
LIEU : Salle 718, 7 ^e étage		À : 15 :00
PARTICIPANTS :		
Nom	Titre	
Claude Blouin	Président et membre externe	
Nicolas Thibault	Directeur de l’audit interne et des enquêtes	
Josée Dupont	Membre externe	
Sylvie Grondin	Membre externe	
Denis Garon	Membre externe	
Marlène Nadeau	Coordonnatrice audit	
Caroline Doucet	Conseillère au BSM	

ORDRE DU JOUR

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
1.	Mot de bienvenue, lecture et adoption de l’ordre du jour	Claude Blouin	13 :30 5 min	1. Ordre du jour	A
2.	Retour sur [REDACTED]	Claude Blouin	13 :35 20 min	2.a- Résultats d’évaluation [REDACTED] 2.b -Commentaires complets	D
3.	Retour sur [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e. Tour de table et échanges sur l’appréciation des travaux et livrables à venir.	Claude Blouin Nicolas Thibault	13 :55 45 min	3a. - Compte rendu de la réunion du 28 juin 2024 3.b1- Rapport d’audit [REDACTED] 3.b2 -Plan d’action audit [REDACTED] 3.c - Document de présentation 3.d - Calendrier	D
4.	Questionnaire déposé à la table des présidents des comités d’audit	Claude Blouin	14 :40 15 min	4. Questionnaire	D
5.	Nouvelles normes de l’IAI	Claude Blouin Nicolas Thibault	14 :55 5 min		I

*Légende : A : approuvé; C : est consulté; I : est informé; D : discussion; R : recommandé

ORDRE DU JOUR

NOM DU COMITÉ : Comité d’audit – Ministère de la Justice			
DATE : 2024-11-01		HORAIRE : 8 h 30	À : 12h 05
LIEU : Salle de conférence du BSM, 9 ^e étage			
PARTICIPANTS :			
Nom		Titre	
Yan Paquette		Sous-ministre	
Claude Blouin		Président et membre externe	
Nicolas Thibault		Directeur de l’audit interne et des enquêtes	
Josée Dupont		Membre externe	
Sylvie Grondin		Membre externe	
Denis Garon		Membre externe	
Caroline Doucet		Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général	
Marlène Nadeau		Coordonnatrice audit	
INVITÉS :			
Nom		Titre	
Philippe Schlund		Auditeur – DAIE	
Stéphane Traore		Auditeur - DAIE	

ORDRE DU JOUR

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
1.	Mot de bienvenue, lecture et adoption de l’ordre du jour	Claude Blouin	8 h 30 (5 minutes)	1. Ordre du jour	A
2.	Déclaration de conflits d’intérêts	Claude Blouin	8 h 35 (2 minutes)		I
3.	Déclaration sur la connaissance d’éléments de fraude	Claude Blouin	8h 37 (5 minutes)		I
4.	Mot du sous-ministre	Yan Paquette	8h 42 (5 minutes)		I
5.	Lecture et adoption des procès-verbaux du CAI du 28 juin 2024 (séance régulière et)	Claude Blouin	8 h 47 (5 minutes)	5.1 Procès-verbal CAI 5.2 Procès verbal	A
6.	Suivi des procès-verbaux	Claude Blouin	8 h 52 (8 minutes)	6. Registre des points de suivis	I
7.	Suivi des mandats avec les instances	Nicolas Thibault	9h 00 (5 minutes)	7. Tableau de suivi des mandats	I
8.	Retour sur la formation donnée par le collège des administrateurs	Claude Blouin	9h 05 (5 minutes)		D
9.	a. Présentation de la documentation		9h 10 (45 minutes)	9.a : Précision de la portée et chemin critique	D

ORDRE DU JOUR

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
	b. Avis de la DAIE relatif à la planification sou- mise; c. Sujets de préoccupation du CAI :			9a2.1 : Critères 9a2.2 : Grille de- critères 9a3.1 : Grille pour reste à faire (pré- sentation) 9a3.2 : Grille reste à faire 9.b Avis de la DAIE 9.c Présentation sujets d'intérêt du CAI	
	PAUSE		9h 55 (15 minutes)		
10.			10 h 10 (15 minutes)		I
11.	Présentation du rapport sur		10h 25 (15 minutes)	11.1 Rapport 11.2 Plan d'action	R
12.		Nicolas Thibault 	10h 40 (5 minutes)	12.1 Lettre 12.2 Commen- taires du MJQ	I
13.	Présentation du rapport	Philippe Schlund Stéphane Traore	10h 45 (30 minutes)	13.a. 13.b. Rapport de la DAIE	I
14.	Explications sur les mandats	Nicolas Thibault	11 h 15 (5 minutes)	14. Tableau expli- catif	I
15.	Mot du directeur DAIE Affichage, conseiller stratégique en audit Suivi des mandats en cours	Nicolas Thibault	11 h 20 (5 minutes)		I

ORDRE DU JOUR

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
16.	Présentation du rapport [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	Nicolas Thibault	11 h 25 (15 minutes)	16.1 Rapport [redacted] [redacted] 16.2 Rapport [redacted] [redacted] 16.3 Plan d'action [redacted] 16.4 Annexe – [redacted] [redacted] [redacted] 16.5 Annexe – [redacted] [redacted] [redacted]	D
17.	Planification annuelle 2024-2025 révisée	Nicolas Thibault	11h 40 (10 minutes)	17.1 Planification annuelle révisée 17.2 Faits saillants des modifications apportées	A
18.	État de situation sur le suivi des recommandations et des plans d’actions	Nicolas Thibault	11 h 50 (5 minutes)	18. Suivi des plans d’action	A I
19.	Varia • Dépôt de document – indice de performance de la fonction publique. • Réorganisation SMSO		11h 55 (5 minutes)	19.1 Présentation IPAP 19.2 Réorganisa- tion SMSO 19.3 [redacted] [redacted] 19.4 Suivi ren- contre des prési- dents de comités d’audit	I
20.	Huis clos	Claude Blouin	12 h 00 (5 minutes)		

*Légende : A : Approbation; I : Information, R : recommandation, D : Discussion

NOM DU COMITÉ : Comité d'audit – ministère de la Justice

DATE : 1 novembre 2024

HORAIRE : 8 h 30

À : 12 h 00

LIEU : Salle de conférence du BSM, 9^e étage

PARTICIPANTS :

Nom	Titre
Claude Blouin	Président et membre externe
Caroline Doucet	Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général
Josée Dupont	Membre externe
Denis Garon	Membre externe
Sylvie Grondin	Membre externe
Marlène Nadeau	Coordonnatrice audit
Nicolas Thibault	Directeur de l'audit interne et des enquêtes
Yan Paquette	Sous-ministre

INVITÉS :

Nom	Titre
Philippe Schlund	Coordonnateur audit de performance et conformité
Stéphane Traoré	Auditeur équipe performance et conformité

Sujets

1. Mot de bienvenue, lecture et adoption de l'ordre du jour

La rencontre débute à 8 h 30.

Nicolas Thibault annonce des modifications à l'ordre du jour :

Point 12 : Dépôt d'une lettre

Point 13A.

le document déposé a été modifié.

Point 18 : Dépôt du document « suivi des plans d'action »

Point 19 (varia) : suivi de la table des présidents des comités d'audit

Décision

L'ordre du jour de la séance du 1^{er} novembre 2024 est adopté.

2. Déclaration de conflits d'intérêts

Le président questionne à savoir si les personnes présentes ont un conflit d'intérêts en lien avec les sujets qui seront traités à l'ordre du jour. Réponse négative par tous.

3. Déclaration sur la connaissance d'éléments de fraude

Le président mentionne que cette question s'adresse à toutes les personnes autour de la table, incluant les invités. Aucune situation de fraude n'est signalée par les participants.

4. Mot du sous-ministre

Monsieur Paquette informe le comité des faits saillants suivants en lien avec les activités du ministère :

- Me Marjorie Forgues, sous-ministre associée des services de justice et des registres a été nommée au ministère de la Famille et est remplacée par Me Anny Bernier, qui était directrice adjointe au DPCP et qui devient sous-ministre associée aux services de justice, des infractions et des amendes.
- Gaétan Rancourt s'est vu attribuer la partie registre et devient directeur général principal à l'évolution des services, des registres, de la certification et de la transformation numérique.
- Le plan de déploiement concernant la sécurité des palais de justice, pose d'arches de sécurité, est toujours en cours. Des arches de sécurité ont récemment été déployées au palais de Justice de Québec.
- Le projet de loi 73 visant à contrer le partage d'images intimes a été adopté. Ce projet de loi prévoit la mise en place de recours simplifiés afin que les victimes d'un partage d'images intimes qui est diffusé sur les plateformes numériques puissent en demander le retrait rapidement.

• [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5. Lecture et adoption du procès-verbal du CAI du 28 juin 2024

Décision

Le procès-verbal du CAI du 28 juin 2024 est adopté (coquille à corriger au point 10 (on fait référence au suivi 155 au lieu du suivi 156)).

Le procès-verbal du CAI – [REDACTED] du 28 juin 2024 est adopté.

6. Suivi des procès-verbaux

La majorité des suivis seront couverts dans le cadre de la rencontre. [REDACTED]

[REDACTED]

7. Suivi des mandats avec instances

Le tableau de suivi des mandats avec les instances est présenté aux membres du CAI.

8. Retour sur la formation donnée par le collège des administrateurs

Cette rencontre d'information a eu lieu avec les membres du CAI et du CDM du MJQ. Les commentaires reçus sont positifs. Le contenu était pertinent, complet et utile.

9. Présentation de la documentation

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Pause

10. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

12.

13. Présentation du rapport

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

14. Explication sur les mandats

[REDACTED]

[REDACTED]

15. Mot du directeur de la DAIE

Affichage poste de conseiller stratégique

Deux entrevues ont eu lieu concernant le poste de conseiller stratégique mais aucune n'a été retenue. Il y aura donc un deuxième affichage. D'ici au comblement du poste, Denise Picard continuera à soutenir l'équipe au niveau des pratiques d'audit.

Suivi des mandats en cours

Aucune remarque du CAI concernant le suivi des mandats en cours. Nicolas Thibault mentionne que Marlène Nadeau lui a transmis la planification des travaux [REDACTED]

16. Présentation du rapport

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

17. Planification annuelle 2024-2025 révisée

[REDACTED]

[REDACTED]

18. État de situation sur le suivi des recommandations

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Décision

Le CAI autorise la fermeture des mandats suivants :

- 21 B-421
- 19 A-391
- 22-T-457

19. Varia

19.1 Indice de performance de la fonction publique

Les indicateurs ont été déposés aux membres.

19.2 Réorganisation du SMSO

Les changements suivants ont été apportés à la structure du SMSO :

- Création d'un poste de directeur général principal en ressources informationnelles (cadre 1) sous Kathy Plante (SMA).
- Création d'une direction de la sécurité des systèmes d'information (cadre 3) incluant un service sous cette gouverne (service du soutien à la gouvernance et à l'architecture de sécurité) relevant du directeur général principal.
- Déplacement d'une direction des stratégies des ressources informationnelles (cadre 3) incluant un service sous cette gouverne (service des opportunités et de l'architecture d'entreprise) relevant du directeur général principal.
- Dissolution de la direction de la planification et du soutien stratégique. La directrice est désormais attitrée au service du centre de l'assistance aux utilisateurs.

[REDACTED]

[REDACTED]

19.4 Suivi de la table des présidents des comités d'audit

20. Huis clos

Les membres jugent qu'un huis clos n'est pas requis pour la présente rencontre.

Fin de la rencontre à 12h00

ORDRE DU JOUR

NOM DU COMITÉ : Comité d’audit – Ministère de la Justice			
DATE : 2025-02-27		HORAIRE : 13 h 00	À : 16h 00
LIEU : Salle de conférence du BSM, 9 ^e étage			
PARTICIPANTS :			
Nom		Titre	
Yan Paquette		Sous-ministre	
Claude Blouin		Président et membre externe	
Nicolas Thibault		Directeur de l’audit interne et des enquêtes	
Josée Dupont		Membre externe	
Sylvie Grondin		Membre externe	
Denis Garon		Membre externe	
Caroline Doucet		Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général	
Roch Mathieu-Poulin		Conseiller stratégique en audit interne	
INVITÉS :			
Nom		Titre	
Marlène Nadeau		Coordonnatrice -- DAIE	
Denise Picard		Coordonnatrice -- DAIE	
Philippe Schlund		Coordonnateur – DAIE	
Stéphane Traore		Auditeur - DAIE	

ORDRE DU JOUR

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
1.	Mot de bienvenue, lecture et adoption de l’ordre du jour	Claude Blouin	13 h 00 (5 minutes)	1. Ordre du jour	A
2.	Déclaration de conflits d’intérêts	Claude Blouin	13 h 05 (2 minutes)		I
3.	Déclaration sur la connaissance d’éléments de fraude	Claude Blouin	13h 07 (5 minutes)		I
4.	Mot du sous-ministre	Yan Paquette	13h 12 (5 minutes)		I
5.	Lecture et adoption du procès verbal du CAI du 1 ^{ier} novembre 2024	Claude Blouin	13 h 17 (5 minutes)	5. Procès-verbal CAI 1 ^{er} novembre	A
6.	Suivi des procès-verbaux	Claude Blouin Nicolas Thibault	13 h 22 (8 minutes)	6. Registre des points de suivis	I
7.	Suivi des mandats avec les instances	Nicolas Thibault	13h 30 (5 minutes)	7. Instances de surveillance	I
8.	a. Dépôt de la planification globale	Nicolas Thibault Marlène Nadeau	13h 35 (30 minutes)	8a1. Planification globale 8a2. Présentation sommaire de l’état situation et des préoccupations	D

ORDRE DU JOUR

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
				8b. Rapport de surveillance 8b.A1. Plan de travail 8b.A2.1. Absorption des changements 8b.A2.2. 8b.A2.3. 8b.A3 Tableau des risques CAI	
9.	Présentation du rapport	 Philippe Schlund Stéphane Traore 	14h 05 (15 minutes)	9.a Rapport d'audit 9.b1_Présentation Plan d'action 9.b2_Plan d'action	R
10.		 Denise Picard Nicolas Thibault	14h 20 (30 minutes)	10. Fiche surveillance	I
11.	Présentation du tableau de bord de la DAIE	Nicolas Thibault	14 h 50 (15 minutes)	11.1 Tableau de bord de la DAIE 11.2 Tableau de suivi des mandats d'audit	I
	PAUSE		15h 05 (15 minutes)		
12.	- Présentation sur les nouvelles normes de l'audit interne - État d'avancement du plan d'action	Nicolas Thibault Roch M-Poulin	15h 20 (20 minutes)	12.1 Présentation nouvelles normes 12.2 Plan d'action révisé	I
13.	État de situation sur le suivi des recommandations et des plans d'actions	Nicolas Thibault	15h 40 (5 minutes)	13. Tableau de suivi des recommandations	I D
14.	Varia Dépôt de document – indice de performance de la fonction publique.		15h 45 (5 minutes)	14.Indice de performance.	
15.	Huis clos avec le sous-ministre	Claude Blouin	15 h 50		
16.	Huis clos avec le directeur de l'audit	Claude Blouin			

*Légende : A : Approbation; I : Information, R : recommandation, D : Discussion

NOM DU COMITÉ : Comité d'audit – Ministère de la Justice

DATE : 2025-02-27

HORAIRE : 13 h 00

À : 16 h 00

LIEU : Salle de conférence du BSM, 9^e étage

PARTICIPANTS :

Nom	Titre
Yan Paquette	Sous-ministre
Claude Blouin	Président et membre externe
Nicolas Thibault	Directeur de l'audit interne et des enquêtes
Josée Dupont	Membre externe
Sylvie Grondin	Membre externe
Denis Garon	Membre externe
Caroline Doucet	Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général
Roch Mathieu-Poulin	Conseiller stratégique en audit interne

INVITÉS :

Nom	Titre
Marlène Nadeau	Coordonnatrice -- DAIE
Denise Picard	Coordonnatrice -- DAIE
Philippe Schlund	Coordonnateur – DAIE
Stéphane Traore	Auditeur - DAIE

Sujets

1. Mot de bienvenue, lecture et adoption de l'ordre du jour

La rencontre débute à 13 h 01.

Décision : L'ordre du jour de la séance du 27 février 2025 est adopté.

2. Déclaration de conflits d'intérêts

Le président questionne à savoir si les personnes présentes ont un conflit d'intérêts en lien avec les sujets qui seront traités à l'ordre du jour. Réponse négative par tous.

3. Déclaration sur la connaissance d'éléments de fraude

Le président mentionne que cette question s'adresse à toutes les personnes autour de la table, incluant les invités. Aucune situation de fraude n'est signalée par les participants.

Suivi 168 : Il est demandé à la DAIE d'évaluer le document

4. Mot du sous-ministre

Me Paquette informe le comité des faits saillants suivants en lien avec les activités du ministère :

- Changements organisationnels depuis novembre 2024 :
 - M^e Marie-Josée Corriveau a été nommé PDG de la SOQUIJ en décembre 2024, entraînant que Me Paquette assure l'intérim comme sous-ministre associé aux affaires juridiques dans l'intervalle de la nomination d'un nouveau SMA;
 - Au niveau des services de Justice, un changement de structure a été mis en place afin notamment, de mieux répondre aux enjeux vécus au niveau de la cour itinérante;
 - Un responsable de la coordination de la cour itinérante a également été ajouté au bureau du sous-ministre afin d'améliorer la prise en charge des enjeux transversaux.

-
- | Age Group | Percentage |
|-----------|------------|
| 18-24 | 22% |
| 25-34 | 28% |
| 35-44 | 18% |
| 45-54 | 15% |
| 55-64 | 12% |
| 65-74 | 8% |
| 75-84 | 5% |
| 85+ | 2% |

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

SUIVI Numéro 169: Une rencontre sera organisée dans la semaine du 10 mars afin de présenter les éléments d'information requis par les membres du CAI.

[REDACTED]

9. Présentation du rapport [REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Suivi 170 : La DAIE préparera un gabarit qui présentera les attentes pour les réponses aux recommandations afin d'aider les directions et permettant plus de précision dans la description des actions.

[REDACTED]

10. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

11. Présentation du tableau de bord de la DAIE (Suivi 157)

Le tableau de bord de la DAIE est présenté aux membres du CAI.

12. Présentation sur les nouvelles normes de l'audit interne et

Il est convenu de reporter cette partie à une rencontre ultérieure une fois que les informations du SCT seront reçus au sujet de la nouvelle norme.

M. Thibault informe les membres des travaux en cours en lien avec l'adaptation des pratiques aux nouvelles normes.

13. État de situation sur le suivi des recommandations

M. Thibault demande l'autorisation du CAI pour fermer le mandat 22-B-466 pour lequel le plan d'action a été complété.

Décision : Le CAI autorise la fermeture du mandat 22-B-466.

14. Varia

M. Blouin informe les membres sur le dépôt du document portant sur les modifications apportées par le SCT à l'indice de performance de la fonction d'audit interne. Le huis-clos est proposé par M. Blouin à 16 h 00.

15. Huis clos avec le sous-ministre

16. Huis clos avec le directeur de l'audit

<

ORDRE DU JOUR

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
1.	Mot de bienvenue, lecture et adoption de l'ordre du jour	Claude Blouin	8 h 30 (5 minutes)	1. Ordre du jour	A
2.	Déclaration de conflits d'intérêts	Claude Blouin	8 h 35 (2 minutes)		I
3.	Déclaration sur la connaissance d'éléments de fraude	Claude Blouin	8h 37 (5 minutes)		I
4.	Mot du sous-ministre	Yan Paquette	8h 42 (5 minutes)		I
5.	Lecture et adoption du procès-verbal du CAI du 27 février 2025	Claude Blouin	8 h 47 (5 minutes)	5. Procès-verbal CAI du 27 février	A
6.	Suivi des procès-verbaux	Claude Blouin Nicolas Thibault	8 h 52 (8 minutes)	6.1 Registre des points de suivis 6.2 Énoncé risques de fraude	I
7.	Suivi des mandats avec les instances	Nicolas Thibault	9h 00 (5 minutes)	7. Instances de surveillance	I
8.	a. État de situation	Nicolas Thibault 	9h 05 (55 minutes)	8b. Suivi exécutif 8c. Rapport sur la planification glo-	D

ORDRE DU JOUR

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
	c. Rapport sur la planification globale – partie 2. d. Rapport de surveillance [REDACTED] e. Mandats 2025-2026 en lien avec [REDACTED] [REDACTED]			bale partie 2 (présentation sommaire) 8d. Rapport [REDACTED]	
	PAUSE		10h00 (15 minutes)		
9.	Présentation du rapport et du plan d'action [REDACTED]	[REDACTED] Philippe Schlund Stéphane Traore [REDACTED]	10h 15 (15 minutes)	9.1 Rapport [REDACTED] 9.2 Plan d'action	R
10.	[REDACTED]	[REDACTED] Nicolas Thibault	10h 30 (20 minutes)		I
11.	Présentation du rapport annuel de la DAIE et du rapport annuel de CAI	Nicolas Thibault	10h 50 (15 minutes)	11.1 Rapport annuel DAIE 11.2 Rapport annuel CAI	I
12.	Présentation de la planification 2025-2026 de la DAIE	Nicolas Thibault	11h 05 (15 minutes)	12. Planification 2025-2026	I
13.	Résultats [REDACTED]	Nicolas Thibault	11h 20 (10 minutes)	13. Rapport [REDACTED]	I
14.	État de situation sur le suivi des recommandations et des plans d'actions	Nicolas Thibault	11h 30 (5 minutes)	14. Tableau de suivi des recommandations	I D
15.	Varia Calendrier des CAI		11h 35 (5 minutes)		
16.	Huis clos avec le sous-ministre	Claude Blouin	11h h 40 (5 minutes)		
17.	Huis clos avec le directeur de l'audit	Claude Blouin			

*Légende : A : Approbation; I : Information, R : recommandation, D : Discussion

NOM DU COMITÉ : Comité d'audit – Ministère de la Justice

DATE : 2025-06-27 HORAIRE : 8 h 30 À : 12 h
LIEU : Salle de conférence du BSM, 9^e étage

PARTICIPANTS :

Nom	Titre
Yan Paquette	Sous-ministre (points 1 à 9)
Claude Blouin	Président et membre externe
Nicolas Thibault	Directeur de l'audit interne et des enquêtes
Josée Dupont	Membre externe
Sylvie Grondin	Membre externe
Denis Garon	Membre externe
Caroline Doucet	Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général
François Barr	Coordonnateur - DAIE

INVITÉS :

Nom	Titre

Sujets

1. Mot de bienvenue, lecture et adoption de l'ordre du jour

La rencontre débute à 8 h 29.

Décision : Le huis clos avec le sous-ministre (point 16) est déplacé après (point 8). L'ordre du jour de la séance du 27 juin est adopté avec cette modification.

2. Déclaration de conflits d'intérêts

Le président questionne à savoir si les personnes présentes ont un conflit d'intérêts en lien avec les sujets qui seront traités à l'ordre du jour. Réponse négative par tous.

3. Déclaration sur la connaissance d'éléments de fraude

Le président mentionne que cette question s'adresse à toutes les personnes autour de la table, incluant les invités. Aucune situation de fraude n'est signalée par les participants.

Fermeture du suivi 168 : La DAIE dépose auprès du CAI son évaluation

4. Mot du sous-ministre

M^e Yan Paquette informe le CAI des principaux faits saillants en lien avec les activités du Ministère de la Justice :

- M^e Élise Labrecque quitte ses fonctions de sous-ministre associée des orientations et de l'accès à la justice pour assumer la fonction de sous-ministre associée aux affaires juridiques. D'ici à ce que le prochain sous-ministre associé soit nommé M^e Paquette assumera l'intérim du SMOAJ.
- Le 25 mars dernier, lors du discours sur le budget 2025-2026, le gouvernement du Québec a annoncé son intention de regrouper la gestion des ressources informationnelles des ministères et organismes au ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Il a aussi annoncé son intention de réduire le nombre total d'employés travaillant à temps plein (ETC) dans la fonction publique québécoise en tenant compte de la taille des ministères et des organismes.
- La Loi visant à contrer le partage sans consentement d'images intimes est entrée en vigueur le 4 juin 2025. Cette loi offre aux citoyens un recours judiciaire pour contrer le partage d'une image intime sans consentement.

- Le 15 avril 2025, le ministère de la Justice, la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec ont annoncé une entente prévoyant un investissement de 80 millions de dollars pour soutenir de nouveaux projets visant à améliorer l'accès à la justice. La Chambre des notaires du Québec contribuera à la hauteur de 50 millions de dollars tandis que le Barreau du Québec investira une somme de 30 millions de dollars dans ces projets.
- [REDACTED]
- La *Loi instituant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec* entrera en vigueur le 30 juin 2025 malgré un recours en Cour supérieure pour l'invalider.
- [REDACTED]

5. Lecture et adoption du procès-verbal du CAI du 27 février 2025

Les membres du CAI ont pris connaissance du procès-verbal du 27 février 2025.

Décision : Le procès-verbal du CAI du 27 février 2025 est adopté par les membres du CAI sans aucune modification.

6. Suivi procès-verbaux

Tel que demandé par Mme Josée Dupont lors de la dernière rencontre du CAI, la DAIE a validé le suivi des recommandations du 28 mars 2023 [REDACTED]

Fermeture du suivi 175 : Puisque Mme Dupont et les autres membres du CAI mentionnent être satisfaits des précisions apportées au Registre des points de suivis du CAI par la DAIE, le suivi 175 sera fermé.

7. Suivi des mandats avec les instances

Le tableau de suivi de la DAIE des mandats avec les instances de surveillance en date du 11 juin 2025 a été transmis aux membres du CAI. Ils ont pris connaissance du tableau et des commentaires inscrits par la DAIE sur chacun des mandats. Ils déclarent être satisfaits des travaux de suivi réalisés.

8. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3

Point de suivi 178 : En raison du manque de temps, les points 8 c) *Rapport sur la planification globale* et 8 d) *Rapport de surveillance* sont reportés au prochain CAI. Le point 8 e), *Mandats 2025-2026 en lien avec* sera traité au point 12 de la présente rencontre lors de la présentation de la planification 2025-2026 de la DAIE

10.

Bar Index	Relative Length (approximate)
1	35
2	75
3	50
4	100
5	40
6	100
7	5
8	100
9	80
10	100
11	20
12	55
13	100

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

11. Présentation du rapport et du plan d'action

[REDACTED]

[REDACTED]

12. Présentation du rapport annuel de la DAIE et du rapport annuel de CAI

12.1 Présentation du rapport annuel de la DAIE

M. Nicolas Thibault dépose le rapport de gestion 2024-2025 de la DAIE.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Décision : Les membres de CAI approuvent le rapport annuel 2024-2025 de la DAIE et se déclarent satisfaits du travail réalisé par la direction au courant de la dernière année, et ce, en considération du contexte.

12.2 Présentation du rapport annuel du CAI

Décision : Les membres de CAI approuvent le rapport annuel 2024-2025 du CAI.

13. Présentation de la planification 2025-2026 de la DAIE

M. Nicolas Thibault dépose la planification de la DAIE pour l'année 2025-2026.

[REDACTED]

[REDACTED]

plus structurée sera mise en place avec la révision de l'Univers d'audit de la DAIE, ce qui permettra de mieux identifier

Décision : Sous réserve des éléments mentionnés ci-haut, les membres du CAI approuvent la planification 2025-2026 de la DAIE.

14. Résultats

15. État de situation sur le suivi des recommandations et des plans d'action

16. Calendrier des CAI

Ce point sera traité en huis clos avec le Directeur de l'audit interne et des enquêtes.

17. Huis clos avec le sous-ministre

18. Huis clos avec le directeur de l'audit

ORDRE DU JOUR

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
1.	Mot de bienvenue, lecture et adoption de l'ordre du jour	Claude Blouin	13 h 00 (5 minutes)	1. Ordre du jour	A
2.	Déclaration de conflits d'intérêts	Claude Blouin	13 h 05 (2 minutes)		I
3.	Déclaration sur la connaissance d'éléments de fraude	Claude Blouin	13 h 07 (5 minutes)		I
4.	Mot du sous-ministre	Yan Paquette	13h 12 (5 minutes)		I
5.	Lecture et adoption du procès-verbal du CAI du 27 juin 2025	Claude Blouin	13 h 17 (5 minutes)	5. Procès-verbal CAI du 27 juin	A
6.	Suivi des procès-verbaux	Claude Blouin Nicolas Thibault	13 h 22 (8 minutes)	6. Registre des points de suivis	I
7.	Suivi des mandats avec les instances	Nicolas Thibault	13h 30 (5 minutes)	7. Instances de surveillance	I
8.	a. Suivi exécutif b. Rapport sur la planification globale – partie 2. c. Rapport de surveillance	Nicolas Thibault	13h 35 (55 minutes)	8a1. Suivi exécutif 8a2. Suivi exécutif	D

ORDRE DU JOUR

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
				8b. Rapport sur la planification globale partie 2. 8b2. Plan d'action rapport planification globale partie 2. 8c. Rapport de surveillance	
	PAUSE		14 h 30 (15 minutes)		
9.	Présentation du rapport bilan sur l'exercice du rapport annuel de gestion 2024-2025	Stéphane Traore	14h 45 (15 minutes)	9. Rapport bilan sur l'exercice du RAG	
10.	Présentation du rapport et du plan d'action		15 h 00 (15 minutes)	10.1 Rapport 10.2 Plan d'action	R
11.		Nicolas Thibault	15h 15 (10 minutes)	11. Fiche de suivi	I
12.	Mise à jour des activités de la direction : 12.1 Mise à jour de la planification 2025-2026 12.2 Fiche explicative sur la planification révisée 12.3 Mise à jours sur l'Univers d'audit 12.4 Mise à jour de la méthodologie et plan d'action.	Nicolas Thibault Roch Mathieu-Poulin	15h 25 (15 minutes)	12.1 Planification 2025-2026 (révisée) 12.2 Fiche explicative planification 12.3 Présentation sur l'Univers d'audit 12.4 Tableau de suivi du plan d'action	I
13.	Révision du cadre normatif de la DAIE 13.1 Politique d'audit interne; 13.2 Charte du comité d'audit	Nicolas Thibault Roch Mathieu-Poulin	15h 40 (15 minutes)	13.1 a) Politique d'audit interne révisée 13.1 b) Tableau comparatif.	A

ORDRE DU JOUR

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
				13.2 a) Charte du comité d'audit révisée 13.2 b) Tableau comparatif.	
14.	Évaluation	Claude Blouin	15 h 55 (10 inutes)		I
15.	État de situation sur le suivi des recommandations et des plans d'actions	Nicolas Thibault	16 h 15 (5 minutes)	15. Tableau de suivi des recommandations	I D
16.	Varia		16 h 20 (5 minutes)		
17.	Dépôt de documents			16. Rapport gestion DAIE 2024-2025 (amendée)	
18.	Huis clos avec le sous-ministre	Claude Blouin	16 h 25 (5 minutes)		
19.	Huis clos avec le directeur de l'audit	Claude Blouin	16 h 30		

*Légende : A : Approbation; I : Information, R : recommandation, D : Discussion

NOM DU COMITÉ : Comité d'audit — Ministère de la Justice

DATE : 2025-10-08

HORAIRE : 13 h

À : 16 h 30

LIEU : Salle de conférence du BSM, 9^e étage

PARTICIPANTS :

Nom	Titre
Yan Paquette	Sous-ministre
Claude Blouin	Président et membre externe
Nicolas Thibault	Directeur de l’audit interne et des enquêtes
Josée Dupont	Membre externe
Sylvie Grondin	Membre externe
Denis Garon	Membre externe
Caroline Doucet	Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général
Roch Mathieu-Poulin	Conseiller stratégique en audit interne (via TEAMS)

INVITÉS :

Nom	Titre
Stéphane Traoré	Auditeur — DAIE
Claudiu Zaharia Sofian	Auditeur — DAIE

Sujets

1. Mot de bienvenue, lecture et adoption de l'ordre du jour

La rencontre débute à 13 h 05.
Deux ajouts sont effectués au point 8, soit :

Décision : L'ordre du jour modifié de la séance du 8 octobre 2025 est adopté.
2. Déclaration de conflits d'intérêts

Le président questionne les participants sur de réels ou potentiels conflits d'intérêts en lien avec les sujets qui seront traités à l'ordre du jour.

Les autres participants de la rencontre donnent une réponse négative.
3. Déclaration sur la connaissance d'éléments de fraude

Le président questionne les participants sur la connaissance d'éléments de fraude.

Les participants de la rencontre donnent une réponse négative.
4. Mot du sous-ministre

M^e Paquette informe le comité des faits saillants suivants en lien avec les activités du ministère :

Le premier ministre a déterminé les priorités suivantes qui touchent le MJQ :

- La priorité de la loi et l'ordre.
- Le maintien des mesures de restrictions au MJQ. Le sous-ministre indique que les budgets et les effectifs au ministère sont sous contrôle.
- Le ministre Jolin-Barette déposera la constitution du Québec, [REDACTED].
- Un nouveau sous-ministre associé, M. Philippe-André Tessier, a pris ses fonctions de sous-ministre associé des orientations et de l'accès à la justice, libérant par le fait même le sous-ministre.
- [REDACTED]

5. Lecture et adoption du procès-verbal du CAI du 27 juin 2025

Décision : Le procès-verbal du CAI du 27 juin 2025 est adopté avec la modification mineure du retrait du point 17, doublon du point 9.

Point de suivi 182 : Une copie révisée sera déposée en dépôt de document lors de la prochaine réunion.

6. Suivi procès-verbaux

Points de suivis :

- N° 145 : Ce suivi sera fermé, car il est traité dans le suivi des recommandations.
- N° 158 : Ce suivi sera fermé, car il est traité au point 12.1.
- N° 162 : Ce suivi sera fermé, car il est traité dans le suivi des recommandations.
- N°s 163 et 177 : Ces suivis seront fermés, car ils sont traités au point 8, [REDACTED]
- N° 166 : Ce suivi sera fermé, car il est traité au point 8, [REDACTED]
- N° 172 : Ce suivi sera fermé, car il est traité au point 11, [REDACTED]
- N° 178 : Ce suivi sera fermé, car il est traité au point 8, [REDACTED]
- N° 179 : Ce suivi sera fermé, car il est traité au point 17, Dépôt de documents.
- N° 180 : Ce suivi sera fermé, car il est traité au point 12.1.
- N° 181 : Ce suivi sera fermé, car il est traité dans le suivi des recommandations.

7. Suivi des mandats avec les instances

La DAIE présente ses travaux en cours avec les instances :

-

8.

-

■ [REDACTED]
Décision : Le plan d'action
du CAI.

est accepté par les membres

11.

12. Mise à jour des activités de la direction :

12.1

Mise à jour de la planification 2025-2026

- Discussions sur la mise à jour de la planification annuelle, le mouvement de personnel et l'arrivée d'une nouvelle coordonnatrice le 22 octobre prochain.
La DAIE est sensible aux enjeux de capacité tant du côté du ministère qu'à la DAIE.

Point de suivi 187 : Réviser la planification afin de bien distinguer les données portant sur l'année en cours de celles couvrant la totalité du mandat.

12.2

Fiche explicative sur la planification révisée

- Le directeur explique les changements apportés à la mise en forme de la fiche ainsi que les modifications apportées aux mandats initialement prévus.
- Les membres du CAI désirent être informés des objectifs critères [REDACTED]
- Le directeur explique les raisons [REDACTED]

- Les membres du CAI sont en accord avec les modifications apportées à la planification annuelle.

12.3 Mise à jour de la méthodologie et plan d'action.

13. Révision du cadre normatif de la DAIE

13.1 La Politique d'audit interne a été déposée pour approbation du SM.

13.2 Charte du comité d'audit.

- Discussions sur les changements apportés à la politique d'audit interne et la charte du comité d'audit ainsi que les rôles et responsabilités du CAI.

Point de suivi 191 : Clarifier le rôle du CAI en lien avec le PAAQ dans la Politique et dans la Charte.

Décision : La politique et la Charte sont acceptées avec la vérification, et s'il y a lieu la correction en lien avec le point 191.

Les membres du CAI mentionnent avoir apprécié la clarté des documents démontrant les changements apportés.

14. Évaluation

- Discussions sur le mode de fonctionnement

15. État de situation sur le suivi des recommandations et des plans d'action

- Le directeur fait le point sur les recommandations en vigueur et les recommandations à fermer à la suite de la réalisation des plans d'action.
- Le directeur demande au CAI de recommander la fermeture du suivi des recommandations pour le mandat d'audit l'ensemble des actions étant complétées.

Décision : Les membres du CAI recommandent la fermeture du suivi des recommandations pour le mandat d'audit

Point de suivi 193 : Le directeur de la DAIE réalisera une fiche pour synthétiser les changements au suivi des recommandations lors du prochain CAI.

16. Varia

17. Dépôt de documents

- Une révision de document « RA_Rapport gestion DAIE 2024-2025_VF_amendée » est déposée à la suite des modifications demandées par le CAI.

18. Huis clos avec le sous-ministre

19. Huis clos avec le directeur de l'audit

ORDRE DU JOUR

NOM DU COMITÉ : Comité d’audit – Ministère de la Justice

DATE : 2025-12-11

HORAIRE : 13 h 00

À : 16h 30

LIEU : Salle de conférence du BSM, 9^e étage

PARTICIPANTS :

Nom	Titre
Yan Paquette	Sous-ministre
Claude Blouin	Président et membre externe
Nicolas Thibault	Directeur de l’audit interne et des enquêtes
Josée Dupont	Membre externe
Sylvie Grondin	Membre externe
Denis Garon	Membre externe
Caroline Doucet	Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général

INVITÉS :

Nom	Titre
Nicolas Thibault	Directeur de l’audit interne et des enquêtes
Roch Mathieu-Poulin	Conseiller stratégique en audit interne

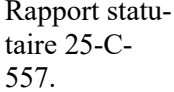
ORDRE DU JOUR

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
1.	Mot de bienvenue, lecture et adoption de l’ordre du jour	Claude Blouin	13 h 00 (5 minutes)	1. Ordre du jour	A
2.	Déclaration de conflits d’intérêts	Claude Blouin	13 h 05 (2 minutes)		I
3.	Déclaration sur la connaissance d’éléments de fraude	Claude Blouin	13 h 07 (5 minutes)		I
4.	Mot du sous-ministre	Yan Paquette	13h 12 (5 minutes)		I
5.	Lecture et adoption du procès-verbal du CAI du 8 octobre 2025	Claude Blouin	13 h 17 (5 minutes)	5. Procès-verbal CAI du 8 octobre	A
6.	Suivi des procès-verbaux	Claude Blouin Nicolas Thibault	13 h 22 (8 minutes)	6. Registre des points de suivis	I
7.	Suivi des mandats avec les instances	Nicolas Thibault	13h 30 (10 minutes)	7. Instances de surveillance	I
8.	8.1 Suivi exécutif 8.2 État de situation sur les mandats d’audit 8.3 Historique	Nicolas Thibault Gaétan Rancourt	13h 40 (55 minutes)	8.1. Suivi exécutif 8.3a Historique	D

ORDRE DU JOUR

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
				8.3b [redacted]	
9.	[redacted]		14 h 35 (15 minutes)	9a. État de situa- tion [redacted] 9.b. Fiche de suivi [redacted]	
	PAUSE		14h 50		
10.	Présentation [redacted]	[redacted]	15h 05 (20 minutes)	10.1 Présentation [redacted] 10.2 Présentation [redacted]	I
11.	Suivi des activités de la direction : 11.1 Suivi de la planification 2025-2026 11.2 Faits saillant- suivi de la planification 11.3 Tableau de bord de la DAIE 11.4 Suivi du plan d'action [redacted]	Nicolas Thibault Roch Mathieu- Poulin	15h 25 (20 minutes)	11.1 Suivi de la planification 2025- 2026 11.2 Faits saillants – suivi de la plani- fication 11.3 Tableau de bord de la DAIE 11.4 Tableau de suivi [redacted]	I
11	Révision du cadre normatif de la DAIE 12.1 Mise à jour de la directive sur la coordination des travaux avec les instances de surveillance gouverne- mentales 12.2 Mise à jour de la directive ministérielle sur la suite donnée aux recommandations issues des travaux de la Direction de l’audit interne et des enquêtes	Nicolas Thibault Roch Mathieu- Poulin	15h 45 (15 minutes)	12.1a) Directive 12.1 b) Tableau comparatif 12.2a) Directive 12.2b) Tableau comparatif	R
13.	État de situation sur le suivi des recommandations et des plans d'action	Nicolas Thibault	16 h 00 (5 minutes)	13.1 Tableau de suivi des recom- mandations 13.2 Faits saillants – suivi des recom- mandations.	I
14.	Varia		16 h 05 (5 minutes)		

ORDRE DU JOUR

#	Sujet	Responsable	Heure (durée)	Document	Finalité*
15.	Dépôt de documents		16 h 10 (5 minutes)	1- Revision PV 2025-06-27. 2- Suivi planification 2025-2026. 3-  4-  5- Rapport statutaire 25-C-557.	
16.	Huis clos avec le sous-ministre	Claude Blouin	16 h 15 (5 minutes)		
17.	Huis clos avec le directeur de l’audit	Claude Blouin	16 h 20		

*Légende : A : Approbation; I : Information, R : recommandation, D : Discussion

NOM DU COMITÉ : Comité d'audit — Ministère de la Justice		
DATE : 2025-12-12	HORAIRE : 13 h	À : 16 h 30
LIEU : Salle de conférence du BSM, 9 ^e étage		
PARTICIPANTS :		
Nom	Titre	
Yan Paquette	Sous-ministre	
Claude Blouin	Président et membre externe	
Josée Dupont	Membre externe	
Sylvie Grondin	Membre externe (via TEAMS)	
Denis Garon	Membre externe	
Nicolas Thibault	Directeur de l’audit interne et des enquêtes	
INVITÉS :		
Nom	Titre	
Nicolas Thibault	Directeur de l’audit interne et des enquêtes	
Roch Mathieu-Poulin	Conseiller stratégique en audit interne	
Julie Millotte	Coordonnatrice en audit	
Jocelyn Lacroix	Auditeur	

Sujets

1. Mot de bienvenue, lecture et adoption de l'ordre du jour
 - La rencontre débute à 13 h 01 par un mot de bienvenue. Il est signalé la présence d'une nouvelle ressource (Jocelyn Lacroix) qui s'est jointe à l'équipe récemment et qu'une autre ressource se joindra (Julie Millotte) plus tard en raison des conditions routières.
 - Un échange préparatoire a lieu pour cadrer certains points à aborder au varia, notamment
 - Le CAI discute de son rôle envers le Ministère

Décision : L'ordre du jour modifié de la séance du 12 décembre 2025 est adopté avec les ajouts en varia.
2. Déclaration de conflits d'intérêts

La présidence procède à la déclaration de conflits d'intérêts réels, potentiels ou apparents. Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.
3. Déclaration sur la connaissance d'éléments de fraude

La présidence demande si des éléments de fraude avérée, suspectée ou alléguée (incluant collusion ou corruption) sont portés à la connaissance des participants de la réunion depuis la dernière rencontre. Aucun élément n'est rapporté. Il est rappelé que, si un tel sujet devait être soulevé, le rôle du CAI est de s'assurer qu'une prise en charge appropriée est enclenchée, sans se substituer aux mécanismes d'enquête ou de gestion.

¹ Loi visant à réduire la bureaucratie, à accroître l'efficacité de l'État et à renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires

4. Mot du sous-ministre

M^e Paquette présente un point de situation couvrant les éléments suivants :

- Agenda législatif;
- Impacts du PL-7 pour le MJQ [REDACTED];
- Projet de loi 1 sur la constitution du Québec;
- [REDACTED]
- Contexte budgétaire et efforts de retour à l'équilibre;

5. Lecture et adoption du procès-verbal du CAI du 8 octobre 2025

Des précisions mineures sont demandées au procès-verbal du 8 octobre 2025 (voir points de suivi ci-bas). Le procès-verbal est adopté sous réserve de l'intégration de ces ajustements.

Décision : Le procès-verbal du CAI du 8 octobre 2025 est adopté avec les modifications mineures des points de suivi 194 et 195.

Point de suivi 194 : On précise page 3, [REDACTED]

Point de suivi 195 : Ajouter les informations manquantes au point 17 afin de préciser le document déposé. La note indiquera : « Une révision du document "RA_Rapport gestion DAIE 2024-2025_VF_amendée" est déposée à la suite des modifications demandées par le CAI. »

6. Suivi procès-verbaux

Les suivis suivants seront fermés :

# 185	[REDACTED]
# 186	[REDACTED]
# 187	Réviser la planification pour regrouper les efforts annuels et les efforts de mission. Réalisé et présenté au point 11.1
# 188	[REDACTED]
# 189	[REDACTED]
# 190	[REDACTED]
# 191	Clarifier le rôle du CAI en lien avec le PAAQ dans la Politique et dans la Charte. Réalisé et présenté au point 15
# 193	Le directeur de la DAIE réalisera une fiche pour synthétiser les changements au suivi des recommandations. Réalisé et présenté au point 13.2.

7. Suivi des mandats avec les instances

Un échange a lieu sur les demandes et mandats provenant d'instances externes. La DAIE présente ses travaux en cours avec les instances :

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

8.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.

1

10. Présentation

11. Suivi des activités de la direction :

- La planification 2025-2026 est présentée et mise à jour en fonction des commentaires précédents du CAI, avec une lecture plus réaliste de la capacité disponible et des efforts consommés.

12. Révision du cadre normatif de la DAIE :

- Les mises à jour du cadre normatif sont présentées (coordination avec les instances de surveillance ; suite donnée aux recommandations).
- Les membres soulignent la clarté des documents et des tableaux comparatifs.

Décision : Les membres du CAI sont en accord avec les révisions proposées et recommandent au sous-ministre d'approuver les directives.

13. État de situation sur le suivi des recommandations et des plans d'action :

- Le tableau de suivi est parcouru. Il est indiqué que certaines recommandations pourraient être fermées à la suite des validations associées à la rencontre.

14. Varia

- Le projet de loi (PL 7), discuté en début de rencontre est repris et il est réitéré qu'aucun impact majeur immédiat n'est identifié pour le Ministère, tout en notant que des analyses pourraient être

15. Dépôt de documents

Les membres prennent acte des documents déposés. Il est entendu que certains éléments, notamment liés à l'évaluation, pourront faire l'objet d'échanges additionnels, incluant en huis clos.

16. Huis clos avec le sous-ministre

Un huis clos est tenu avec le sous-ministre. Le contenu n'est pas consigné au procès-verbal.