

**Les lignes directrices sur la mise à l'essai des plans de continuité d'activité (PCA) présentées ci-après ont été établies par le sous-comité des plans d'urgence de l'ACCOVAM à l'intention des sociétés membres de l'Association. Elles n'ont pas un caractère obligatoire et ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif. Les sociétés membres sont certes tenues de mettre à l'essai leurs PCA au moins une fois par an, mais il leur appartient de choisir la procédure la plus adaptée à leur environnement. L'ACCOVAM peut toutefois leur demander de justifier la procédure utilisée. Ces lignes directrices visent à aider les sociétés membres à définir leur procédure de mise à l'essai.**

### Renseignements généraux

Toutes les sociétés du secteur ont intérêt à ce que chaque société membre de l'ACCOVAM élabore et tienne à jour un plan de continuité d'activité (PCA) qui satisfasse aux normes minimales et qui permette une reprise appropriée et efficace des services en cas d'interruption majeure des activités. C'est la raison pour laquelle l'Association a adopté l'article 16 du Statut 17, Plan de continuité d'activité, et les lignes directrices qui l'étayent.

Pour s'y conformer, chaque société membre doit établir et tenir à jour un PCA et veiller à ce que ce plan soit mis à l'essai au moins une fois par an.

### Objectif

Les sociétés membres de l'ACCOVAM trouveront ci-après des lignes directrices sur les exigences de mise à l'essai, ainsi que les lignes directrices sur les bonnes pratiques consignées par le Business Continuity Institute (BCI).

Objectifs de l'exercice ou de la mise à l'essai d'un PCA :

- Évaluer la compétence actuelle de l'organisation en matière de gestion de la continuité des activités (GCA)
- Repérer les domaines nécessitant des améliorations ou dans lesquels il manque des renseignements
- Faire ressortir les hypothèses à remettre en question
- Tester l'efficacité et la rapidité de la procédure de restauration à la fin de l'exercice

***Aucun plan ne peut être considéré comme achevé avant d'avoir été mis à l'essai.***

<b>Processus</b>	<p>Un essai technique peut comprendre les étapes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Convenir de la portée et des objectifs de l'essai</li><li>▪ Convenir du budget à allouer à l'essai s'il y a lieu</li><li>▪ Affecter le personnel compétent à la tâche</li><li>▪ Concevoir un scénario simple et définir des hypothèses situant l'essai dans un contexte</li><li>▪ Entreprendre une évaluation des risques associés à l'essai pour minimiser le risque d'un impact sur les activités réelles</li><li>▪ Effectuer l'essai et en consigner les résultats</li><li>▪ Évaluer et communiquer les résultats</li><li>▪ S'attaquer à tout problème soulevé</li></ul> <p>Dans le cadre d'un exercice par scénario, les étapes sont les mêmes, mais elles sont plus complexes :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Convenir de la portée et des objectifs de l'essai avec la haute direction</li> <li>▪ Convenir du budget à allouer à l'essai</li> <li>▪ Convenir, avec les dirigeants concernés de l'organisation et avec les fournisseurs éventuels, des services et de la logistique requis pour que l'exercice puisse avoir lieu</li> <li>▪ Préparer un scénario réaliste et suffisamment détaillé</li> <li>▪ Tenir compte de différents aspects, tels que la date, l'heure, le volume de travail actuel, la situation politique et économique et les considérations temporelles ou saisonnières</li> <li>▪ Veiller à ce que les participants requis soient disponibles</li> <li>▪ Entreprendre une évaluation des risques associés à l'essai pour minimiser le risque d'un impact sur les activités réelles</li> <li>▪ Informer les observateurs et préparer des questionnaires dans lesquels seront consignés, durant l'exercice, les enseignements tirés par tous les intervenants et les observateurs</li> <li>▪ Informer les participants et leur donner des consignes avant l'exercice</li> <li>▪ Mener l'exercice</li> <li>▪ Interroger les participants juste après l'exercice</li> <li>▪ Organiser une réunion-bilan officielle à une date ultérieure</li> <li>▪ Évaluer l'exercice et les résultats de la réunion-bilan, et préparer un compte rendu de l'exercice assorti de recommandations</li> <li>▪ Préparer, pendant et immédiatement après l'essai, un rapport sur les points à régler</li> <li>▪ Transmettre les rapports aux participants et à la haute direction</li> <li>▪ Créer un plan d'action pour mettre en oeuvre les recommandations du compte rendu de l'exercice (mise à jour de la stratégie et du plan comme convenu, examen de la programmation des prochains exercices à réaliser pour confirmer l'efficacité des changements, etc.).</li> </ul>
<b>Participants</b>	<p>Exemples de participants éventuels aux exercices, en plus du personnel :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fournisseurs de ressources et services spécialisés de GCA</li> <li>▪ Représentants des compagnies d'assurance</li> <li>▪ Services d'urgence</li> <li>▪ Services de sécurité</li> <li>▪ Agent de la planification d'urgence de l'administration locale</li> <li>▪ Communications et relations publiques</li> <li>▪ Experts en la matière (s'il y a lieu)</li> <li>▪ Fournisseurs de services ou produits commerciaux</li> </ul>
<b>Résultats</b>	<p>Exemples de résultats de l'exercice de GCA :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Confirmation de l'efficacité des stratégies de continuité d'activité</li> <li>▪ Familiarisation des membres de l'équipe avec leurs rôles, obligations, responsabilités et autorité en cas d'incident</li> <li>▪ Mise à l'essai des aspects techniques, logistiques et administratifs du ou des PCA</li> <li>▪ Mise à l'essai de l'infrastructure de reprise, y compris du rétablissement des centres de contrôle, de la zone de travail et des ressources technologiques et de communications</li> <li>▪ Répétition générale couvrant la disponibilité et de la réinstallation du personnel</li> <li>▪ Consignation des résultats de l'exercice dans un rapport destiné à la haute direction, aux vérificateurs, aux assureurs aux responsables de la réglementation, etc.</li> <li>▪ Consignation et résolution des problèmes à régler mis en évidence</li> </ul>

	<p>durant l'exercice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meilleure connaissance de la procédure d'urgence</li> <li>▪ Sensibilisation à l'importance revêtue par la GCA</li> <li>▪ Occasion de repérer les lacunes et les améliorations à apporter à la préparation de l'organisation pour la continuité des activités</li> </ul>
<b>Examen</b>	<p>La fréquence du programme d'exercice de GCA dépend de la nature, de l'ampleur et de la complexité de l'organisation. Un exercice portant sur la capacité globale de GCA de l'organisation devrait toutefois être effectué au moins tous les 12 mois. D'autres événements, comme ceux qui suivent, peuvent rendre nécessaire la programmation d'un exercice :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ changement majeur relatif aux processus, au personnel ou à la technologie</li> <li>▪ changement majeur de l'environnement commerciale</li> </ul>
<b>Normes<sup>1</sup></b>	
<b>Examen et mise à l'essai</b>	<p>Tous les plans doivent être examinés et les processus essentiels doivent être intégralement mis à l'essai chaque année et selon les changements apportés aux activités de la société membre ou à son support technologique.</p>
<b>Normes</b>	<p>Le contenu du plan peut être adopté à partir de la liste suivante, mais la conformité exige une procédure spécifique et adéquate, de même qu'un examen et une mise à l'essai annuels que devra approuver l'agent du PCA.</p>
<b>1. Communication</b>	
	<p>Le Plan doit inclure une liste de personnes-ressources et la marche à suivre pour communiquer avec tous les employés, avec la gestion des immeubles (site primaire et site de reprise des activités), avec les clients et les homologues. On doit mettre en place d'autres méthodes de communication en cas d'interruption dans l'un ou dans l'autre site.</p>
<b>2. Site de reprise des activités</b>	
	<p>Lorsque viendra le temps d'aménager le site de reprise des activités et l'infrastructure de soutien, on devra le faire dans un lieu suffisamment éloigné de l'emplacement primaire pour assurer raisonnablement, dans toute la mesure du possible, l'électricité, les communications, l'approvisionnement en eau, le transport, et éviter tout autre risque.</p>
<b>3. Double du système</b>	
	<p>Tout le système doit être complètement doublé pour s'assurer que les données essentielles de même que ses codes de fonctionnement et d'alimentation sont saisis, emmagasinés et disponibles pour la reprise des activités.</p>
<b>Volets possibles de l'essai</b>	<p><b>Connectivité du réseau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veiller à ce qu'il soit possible d'accéder, à partir du site de secours, à certaines applications précises, y compris aux interfaces des applications nécessaires et à toutes les opérations requises</li> <li>▪ Veiller à ce qu'il soit possible de récupérer les informations importantes des clients (sous forme matérielle ou électronique)</li> <li>▪ Veiller à ce que des solutions manuelles de rechange soient mises au point pour les processus essentiels et à ce qu'elles soient essayées</li> </ul> <p>Exemple de processus clés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ouverture d'un compte en ligne</li> </ul>

<sup>1</sup> Bulletin n° 3442 de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, 22 juillet 2005, Lignes directrices sur l'élaboration du plan de continuité d'activité, page 6.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• exécution d'une opération</li> <li>• règlement d'une opération</li> <li>• acceptation et réalisation d'un transfert de compte</li> <li>• consultation des comptes des clients</li> <li>• émission de chèques aux clients</li> <li>• traitement des dépôts des clients</li> <li>• rapprochement des opérations</li> <li>• calcul du capital de la société</li> </ul>
<p><b>4. Facteurs externes</b></p>	
	<p>Toutes les tierces parties, y compris les coentreprises et les fournisseurs de services essentiels à la survie de l'organisation, doivent démontrer qu'ils ont un PCA efficace qui a fait ses preuves.</p> <p>Exemples de mise à l'essai de la connectivité des tierces parties :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• connectivité au principal fournisseur traitant (ADP, Dataphile, ISM)</li> <li>• connectivité à toutes les lignes téléphoniques</li> <li>• connectivité à tous les fournisseurs de cotations</li> <li>• connectivité à tous les systèmes de négociation et à toutes les Bourses</li> <li>• connectivité à FundServ</li> <li>• connectivité à tous les dépositaires (CDS, DTCC)</li> <li>• connectivité à tous les systèmes bancaires en ligne</li> </ul>
<p><b>5. Dossiers essentiels</b></p>	
	<p>Les services doivent s'assurer que tous les dossiers essentiels, y compris les dossiers papier, les microfiches ou ceux qui sont saisis sur support électronique ou magnétique, existent en double dans un endroit géographiquement éloigné et sûr et qu'on peut les utiliser dans les délais prescrits au cours d'une situation d'urgence.</p>
<p><b>6. Sensibilisation du personnel</b></p>	
	<p>Le plan de sensibilisation doit faire en sorte que chaque membre du personnel ait reçu la formation nécessaire pour être pleinement capable de réagir à un événement et d'exécuter les fonctions administratives requises dans l'autre site</p>
<p><b>Volets possibles de l'essai</b></p>	<p><b>Revue du plan</b>                  Une revue du plan s'entend de la présentation structurée, étape par étape, des tâches de reprise et de restauration de chaque processus d'affaires désigné dans le PCA. Cette revue devrait inclure tous les employés et, s'il y a lieu, les secteurs d'activité reliés.</p> <p>La revue doit inclure un examen des éléments suivants : procédure de sécurité – y compris des personnes, procédure de notification, dossiers essentiels, logistique, dotation en personnel, site de remplacement, ressources, ensemble des procédures manuelles et automatisées, et interdépendance avec d'autres secteurs et systèmes.</p> <p><b>Sécurité des personnes</b>                  Dans le cadre des exercices habituels d'évacuation en cas d'incendie, tous les membres du personnel doivent se rendre au lieu de rassemblement d'urgence et mettre à l'essai les procédures reliées à suivre à cet endroit.</p>

	<p><b>Procédures manuelles de rechange</b></p> <p>Il importe que le personnel connaisse bien les procédures manuelles de rechange définies et à ce que les exigences de la société membre soient remplies et appliquées.</p>
<p><b>7. Mises à l'essai à l'échelle du secteur</b></p>	
	<p>Les sociétés membres doivent être prêtes à participer à des mises à l'essai à la grandeur du secteur ou à des mises à l'essai coordonnées par les Bourses, les chambres de compensation, selon des ententes établies à cette fin ou à la demande de tout autre fournisseur d'infrastructures essentielles.</p>

PROJET