

LISTE DE VÉRIFICATION DE LA PERTINENCE DU PLAN DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ (PCA)

La liste qui suit présente les principales composantes d'un programme de continuité d'activité d'ensemble – aspects qui sont habituellement considérés à l'avance – et d'un plan de continuité courant, à mettre en œuvre et à utiliser en cas d'incident perturbateur.

Les entreprises peuvent utiliser différentes approches, stratégies et techniques afin d'obtenir le niveau de poursuite de leurs activités désiré. Au minimum, le plan doit permettre aux clients d'accéder à leur actif dans un délai de 48 heures suivant une interruption de service ou une situation d'urgence.

COMPOSANTES DU PROGRAMME		
1.	Avez-vous une politique de continuité d'activité clairement définie, documentée et officiellement approuvée?	
2.	Avez-vous attribué les responsabilités relatives au PCA? Vous êtes-vous assuré d'y affecter des ressources suffisantes? Avez-vous désigné un cadre supérieur responsable du PCA?	
3.	Avez-vous effectué une analyse des répercussions sur les activités? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Avez-vous déterminé les fonctions essentielles à rétablir en cas d'urgence? ▪ Vous êtes-vous assuré de pouvoir récupérer l'information importante de vos clients (récupération matérielle ou électronique)? ▪ Dans le cas des courtiers remisiers, ceci peut se faire par l'intermédiaire du fournisseur de services ou de l'entreprise de télécommunications. 	
4.	Avez-vous élaboré des stratégies pour la protection et la récupération des données (électroniques ou matérielles)?	
5.	S'il y a lieu, avez-vous établi des bureaux de remplacement prédésignés situés à une distance prudente des bureaux principaux?	
6.	Votre PCA a-t-il été approuvé par la haute direction de l'entreprise?	
7.	Avez-vous pris des dispositions pour procéder à une évaluation annuelle de votre PCA?	
8.	Avez-vous confiance de pouvoir offrir aux clients un accès continu à leur actif peu de temps après une situation d'urgence ou une interruption de service?	
9.	Vos employés ont-ils été informés des plans? Vos employés sont-ils informés des révisions apportées aux plans?	

10.	Avez-vous validé les capacités de reprise des activités des fournisseurs de services essentiels mentionnés dans votre PCA? ¹	
11.	La connaissance du PCA est-elle incluse dans votre programme d'orientation des nouveaux employés?	

¹ L'ACCOVAM exigera des rapports au nom de ses sociétés membres afin de valider la capacité des entreprises de compensation canadiennes et des principaux fournisseurs de services comme ADP, Dataphile et IBM.

COMPOSANTES DU PLAN

12.	Avez-vous établi des procédures d'intervention d'urgence couvrant les aspects suivants : <ul style="list-style-type: none">▪ Confirmation de l'existence d'une situation d'urgence▪ Avis au personnel▪ Avis aux principales contreparties (incluant l'ACCOVAM)▪ Mise en œuvre des plans d'urgence Sont-elles à jour?	
13.	Avez-vous prévu des moyens de communication de remplacement en cas d'interruption des services téléphoniques ou de panne d'électricité?	
14.	Conservez-vous des listes à jour des contacts internes et externes, incluant des substituts?	
15.	Votre PCA définit-il les principaux rôles, responsabilités et pouvoirs, incluant des substituts?	
16.	Avez-vous prévu un centre de contrôle et de coordination (commandement), s'il y a lieu?	
17.	Disposez-vous des ressources minimales pour le rétablissement de vos fonctions essentielles?	
18.	Avez-vous défini des procédures de secours claires pour les données, les applications et le matériel importants?	
19.	Avez-vous défini des processus pour la restauration ou le remplacement de l'information importante (sous forme électronique et sur papier)?	
20.	Procédez-vous à une révision et à une mise à jour annuelles de vos plans?	