

Plan annuel de 2018-2019 du Comité de vérification et d'évaluation du Commissariat à l'intégrité du secteur public

Actions du comité	Objectifs	Fréquence	avril 2018	Juillet 2018	Nov 2018	Remarques
Charte du Comité de Vérification	Revue	Biannuelle				S.O. - fait l'année précédente
Plan annuel du Comité de Cérification	Approbation	Annuelle	x			
Horaire du Comité de Vérification	Approbation	Annuelle	x			
Profil de compétence du Comité de Vérification	Revue	Biannuelle		x		Si requis
Formation/Orientation	Information	Si requis			x	Symposium DAC
Responsabilités de surveillance de la vérification interne et évaluation						
Politique sur la vérification interne	Recommandation	Voir remarques				Suivre la politique du CST
Vérifications et évaluations	Recommandation	Voir remarques		x	x	Résultats : juillet (LAR), novembre R.H.)
Plan de vérification interne fondé sur les risques	Revue	Annuellement	x			
Adéquation des ressources de vérification interne	Revue	Annuellement	x			
Performance de la dirigeante principale de la vérification	Conseil	Annuellement	x			
Performance de la fonction de vérification interne	Conseil	Annuellement	x			
Gestion de plans d'action	Revue	En cours		x	x	Créer tableau - inclure l'état
Responsabilités annuelles						
Valeurs et éthique organisationnelles (Codes, pratiques)	Revue	Annuellement	x		x	
Profil de risque organisationnel	Revue	Annuellement	x			
Rapports sur ISPC par des tiers	Revue	En cours	x	x	x	LO, BVG, BCI, CPVP, etc.
Les rapports financiers trimestriels	Revue	trimestriels				Par courriel
Comptes publics	Information	Annuellement		x		
Plan ministériel	Information	Voir remarques	x			
Rapport sur les résultats ministériels	Information	Voir remarques			x	Consultation en septembre
Rapport annuel du Commissariat	Information	Voir remarques		x		
Comité d'évaluation						
Auto-évaluation du Comité	Effectue	Annuellement	x			
Évaluation externe	Subis	Si requis				
Reddition des comptes						
CVE Rapport annuel	Prépare	Annuellement		x		
Réunions à huis clos						
Avec le commissaire, DPV, DPF	Discussion	Chaque réunion	x	x	x	
Avec BVG	Discussion	En cours	x	x	x	
Membres du CAE	Discussion	Chaque réunion	x	x	x	
Session de travail	Préparation	Si requis				Généralement avant la première réunion de l'année