Contrôles généraux des technologies de l'information de l'Agence de mobilité durable

En tant que principal gestionnaire du stationnement sur rue et hors rue à Montréal, l'Agence de mobilité durable (AMD) a pour mission de faciliter le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la Ville de Montréal pour toutes et tous.

Diverses applications technologiques sont utilisées par l'AMD afin de lui permettre de répondre à sa mission. Notre audit couvre les contrôles généraux des technologies de l'information (CGTI) liés aux applications Règles de tarification évolutive, Gestion de la tarification et des règles et Mobicité – Console de gestion.

L'objectif de notre audit était de déterminer **dans quelle mesure l'AMD a mis en place des contrôles technologiques** qui répondent aux saines pratiques de l'industrie concernant la gestion des accès logiques privilégiés, la gestion des changements à ses systèmes, la gestion des sauvegardes, ainsi que la gestion de la relève informatique.

Pourquoi faire cet audit ?

La présence de CGTI adéquats contribue à réduire les risques suivants :

- erreurs non détectées aux états financiers;
- fraudes diverses;
- accès ou changements non autorisés à des systèmes critiques;
- vols ou pertes de données;
- cyberattaques (ex. : des rançongiciels).

Les principaux constats

- Plusieurs encadrements sont absents, non approuvés ou en cours de rédaction.
- Certains accès privilégiés devraient être restreints.
- Lacunes dans la révision des accès privilégiés.
- La gestion des changements manque de formalisme.
- La fréquence et la durée de conservation des sauvegardes doivent être réévaluées.
- Les plans de relève informatique ne sont pas testés.

Ce qu'en conclut le Bureau du vérificateur général

Plusieurs des CGTI ne répondent pas aux saines pratiques et exposent l'AMD à des risques de perte de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données.

À tout le moins, l'AMD s'est assurée de la mise en place de contrôles adéquats de la part du fournisseur.

Nos recommandations à l'unité d'affaires sont présentées dans les pages suivantes.
Cette unité d'affaires a eu l'opportunité de donner son accord.