



## La valeur ajoutée de l'archiviste : nouveaux rôles et nouvelles responsabilités au sein de la gouvernance de l'information


Dominique Maurel, EBSI, Université de Montréal  
Christine Dufour, EBSI, Université de Montréal  
Natasha Zwarich, Département d'histoire, UQAM

**AAF Forum 2016**  
30 mars 2016 © Dominique Maurel, Christine Dufour, Natasha Zwarich, 2016 1 / 19

30 mars 2016 AAF Forum 2016 2 / 19

## Plan de la présentation

- Introduction
  - > Risques informationnels et enjeux
  - > Gouvernance de l'information
- Situation sur la gouvernance de l'information dans les organisations canadiennes
  - > But et objectifs de l'enquête
  - > Méthodologie
  - > Résultats
- Conclusion



Introduction

## Risques informationnels et enjeux

- **Protection et sécurité** de l'information
- **Fuite, perte, altération** des contenus informationnels
- Exigences de **conformité**
  - Externe (lois) et interne (politiques)
  - Reddition de compte
- **Intégrité et disponibilité** des contenus informationnels et des systèmes d'information
- Protection de l'**information sensible**
- **Diversité des dispositifs** de production, organisation et stockage de l'information
- **Diversité des pratiques** documentaires (formelles et informelles)
- Absence de **culture informationnelle** forte et partagée



Introduction

## Gouvernance de l'information [1/2]

- « **cadre de responsabilité** qui encourage des **comportements souhaités** dans l'organisation en ce qui a trait à l'estimation de la valeur, la création, le stockage, l'utilisation et la disposition de l'**information** » (Logan, 2010)
- **Composantes**
  - Processus
  - Rôles
  - Normes et principes
  - Indicateurs de performance
- **Dimensions** (juridique, archivistique, technologique, gestion, etc.) qui devraient interagir de manière **systemique** et **dynamique**, dans une approche **intégrée** et **holistique**



30 mars 2016

AAF Forum 2016

5 / 19

Introduction

## Gouvernance de l'information [2/2]

- **Acteurs** impliqués dans la gouvernance de l'information
  - > Gestionnaires
  - > Juristes
  - > Agents de conformité
  - > Gestionnaires de risques
  - > Administrateurs de bases de données
  - > Analystes de processus d'affaires
  - > Professionnels des technologies de l'information
  - > ...
  - > **Archivistes** ? Dans certaines organisations, **pas toujours**



30 mars 2016

AAF Forum 2016

6 / 19

Situation de la gouvernance de l'information dans les organisations

## But et objectifs de l'enquête

- **But**
  - > Dresser un **portrait** de la situation de la **gouvernance de l'information** dans les **organisations canadiennes** des secteurs public, parapublic et privé
- **Objectifs**
  1. Comprendre la **perception du concept** de gouvernance de l'information dans les organisations
  2. Décrire les **activités** et les **mécanismes** mis en place
  3. Identifier les **principaux acteurs** concernés
  4. Décrire les **freins** et les **facilitateurs** à l'implantation de la gouvernance de l'information




30 mars 2016 AAF Forum 2016 7 / 19

Situation de la gouvernance de l'information dans les organisations

## Méthodologie

- **Enquête ponctuelle descriptive**
- **Collecte**
  - Questionnaire en ligne
  - Été et automne 2015
- **Analyse statistique et de contenu**
- **Échantillon**
  - Professionnels de l'information canadiens
  - Recrutement par le biais de listes de discussions
  - 80 répondants

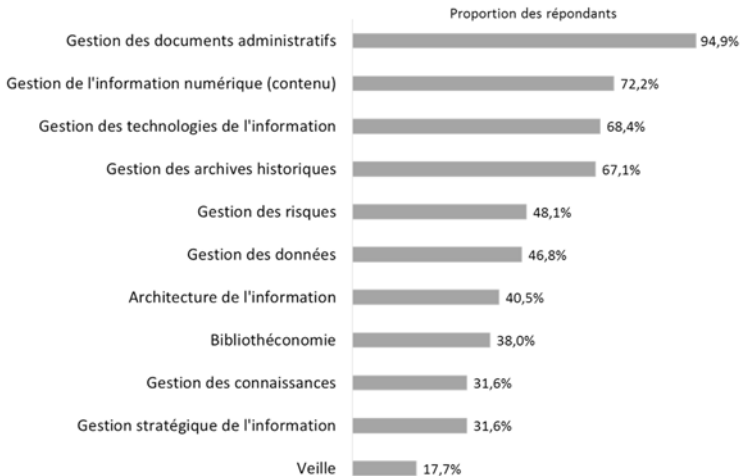
- **Organisations canadiennes les plus représentées**
  - Publiques (53,4%) et parapubliques (21,9%)
  - Enseignement, gouvernement, municipalités
  - Grandes organisations (500 employés et plus) (63,9%)
  - Principalement francophones (province de Québec, 48,6%)



30 mars 2016 AAF Forum 2016 8 / 19


Situation de la gouvernance de l'information dans les organisations

## Résultats : Domaines d'intervention




Domaine	Proportion des répondants
Gestion des documents administratifs	94,9%
Gestion de l'information numérique (contenu)	72,2%
Gestion des technologies de l'information	68,4%
Gestion des archives historiques	67,1%
Gestion des risques	48,1%
Gestion des données	46,8%
Architecture de l'information	40,5%
Bibliothéconomie	38,0%
Gestion des connaissances	31,6%
Gestion stratégique de l'information	31,6%
Veille	17,7%

Principaux domaines de gouvernance de l'information dans les organisations des répondants (N=79 répondants)



30 mars 2016		AAF Forum 2016		9 / 19									
Situation de la gouvernance de l'information dans les organisations													
<b>Résultats : Comités multidisciplinaires</b>													
<b>Comités multidisciplinaires à large niveau organisationnel</b>			<b>Comités multidisciplinaires à portée plus spécifique</b>										
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plusieurs instances de haut niveau dans l'organisation, souvent les directeurs de toutes les directions</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pilotés par un gestionnaire de documents ou d'information, ou un gestionnaire d'une autre instance liée aux sciences de l'information</li> <li>Semblent constitués de moins de personnes</li> <li>Peuvent regrouper des employés autres que des gestionnaires / responsables de directions</li> </ul>										
	<b>Mandat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Établir des directives, des règlements</li> <li>Établir les meilleures pratiques et le calendrier de conservation</li> <li>Assurer l'implantation de la gouvernance</li> <li>Déterminer la direction à suivre et les priorités</li> <li>Établir la direction stratégique, la coordination et le contrôle du travail réalisé en gouvernance de l'information</li> <li>Donner des conseils sur les initiatives de gouvernance de l'information</li> <li>Promouvoir une culture de maîtrise des données et de gouvernance de l'information</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Capter, partager, disposer de l'information en respectant les directives</li> <li>S'assurer que les documents sont classifiés de manière adéquate et sont gérés par un calendrier de conservation</li> <li>Spécifiquement pour les technologies de l'information (sécurité informationnelle)</li> </ul>									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Types de comités</th> <th>Nb occurrences</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comités existants – formels</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Comités existants – informels</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>En développement</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		Types de comités	Nb occurrences	Comités existants – formels	25	Comités existants – informels	2	En développement	5		
Types de comités	Nb occurrences												
Comités existants – formels	25												
Comités existants – informels	2												
En développement	5												


30 mars 2016		AAF Forum 2016		10 / 19	
Situation de la gouvernance de l'information dans les organisations					
<b>Résultats : Mécanismes et outils d'opérationnalisation</b>					
<b>Mécanismes</b> (N=72 répondants)			<b>Outils</b> (N=78 répondants)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Planification stratégique (65,3%)</li> <li>Audition et reddition des comptes (62,5%)</li> <li>Analyse des processus (52,8%)</li> <li>Analyse des risques informationnels (45,8%)</li> <li>Mesures de performance (40,3%)</li> <li>Administration de la preuve électronique (18,1%)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Outils de gestion documentaire (92,3%)</li> <li>Politiques et procédures (89,7%)</li> <li>Outils technologiques (70,5%)</li> <li>Outils de gestion en bibliothèque (41,0%)</li> <li>Autre outil (7,7%)</li> </ul>			
					

AAF Forum 2016 11 / 19

Situation de la gouvernance de l'information dans les organisations

## Rôle stratégique de l'archiviste

	Nouvelles responsabilités	Nouveaux outils
<b>Connaissance de l'organisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contexte légal et réglementaire</li> <li>• Culture organisationnelle</li> <li>• Culture informationnelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politique de gouvernance informationnelle</li> <li>• Planification stratégique</li> </ul>
<b>Mécanismes de contrôle et de vérification</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analyse des processus d'affaires</li> <li>• Analyse des risques informationnels</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modélisation des processus d'affaires</li> <li>• Matrice des risques</li> <li>• Catégorisation des actifs informationnels</li> </ul>
<b>Mécanismes de contrôle et de vérification</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicateurs de performance quantitatifs et qualitatifs</li> <li>• Valeur ajoutée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retour sur investissement et analyse coût-bénéfice</li> <li>• Étalonage (benchmarking)</li> <li>• Tableaux de bord</li> <li>• Audit informationnel</li> <li>• Valeur ajoutée de connaissance (knowledge value-added)</li> <li>• Cadre d'évaluation axé sur les résultats (results-based assessment framework)</li> </ul>



30 mars 2016 AAF Forum 2016 12 / 19


Situation de la gouvernance de l'information dans les organisations

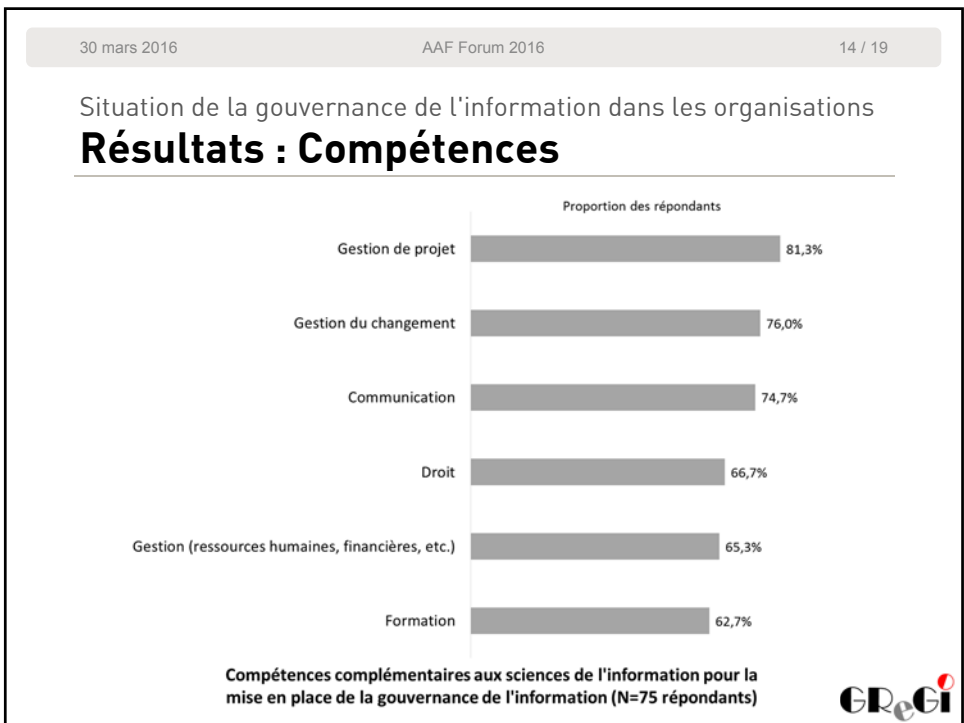
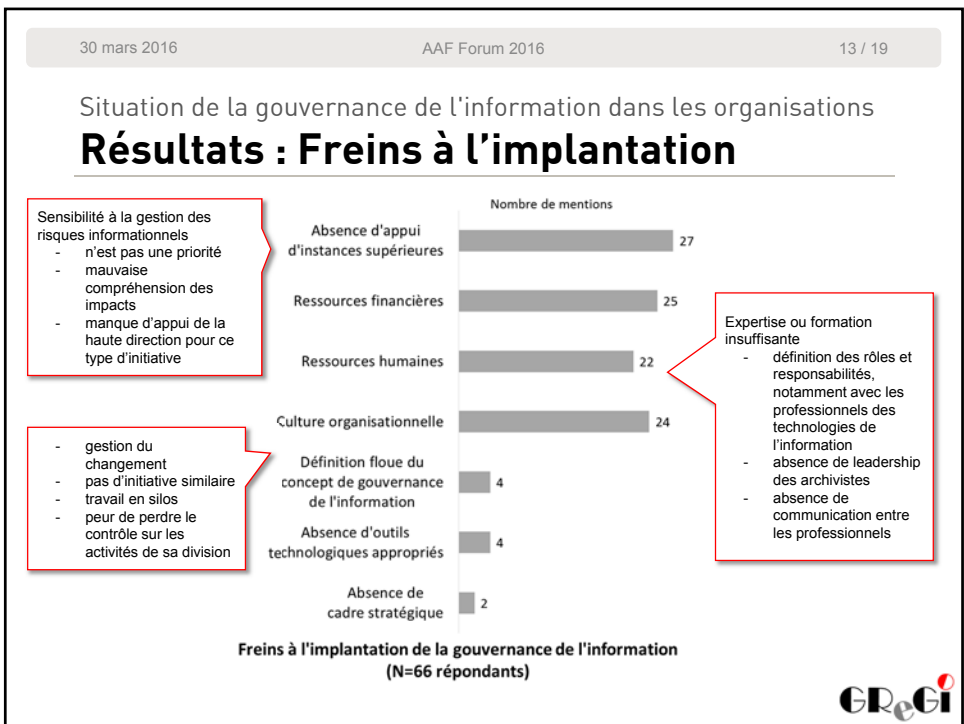
## Résultats : Éléments déclencheurs

Nombre de mentions

Enjeux des risques informationnels	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mauvaise utilisation des données</li> <li>Disponibilité des systèmes informatiques</li> <li>Perte d'informations</li> <li>Qualité de l'information</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masse documentaire importante</li> <li>Authenticité et intégrité de l'information</li> <li>Protection des rens. pers. et confidentialité</li> <li>Accès à l'information</li> </ul>	25
Gestion du changement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opportunité avec changement de personnel</li> <li>Imputabilité</li> <li>Partage de l'information</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faciliter les prises de décision</li> <li>Coherence entre intervenants</li> <li>Équipe multidisciplinaire</li> </ul>	19
Exigences opérationnelles	<ul style="list-style-type: none"> <li>ROI</li> <li>Rendement</li> <li>Réduction des coûts</li> <li>Meilleurs services aux clientèles</li> </ul>		14
Respect du cadre légal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exigences plus strictes</li> <li>Administration de la preuve électronique</li> <li>Exigences des ordres</li> </ul>		12

**Éléments déclencheurs ayant suscité une préoccupation pour la gouvernance de l'information (N=55 répondants)**





30 mars 2016

AAF Forum 2016

15 / 19

Situation de la gouvernance de l'information dans les organisations

## Compétences stratégiques [1/2]

- Qu'est-ce qu'une **compétence ... stratégique ?**
- Composantes
  - > connaissances (savoirs)
  - > habiletés (savoir-faire)
  - > comportements (savoir-être)
- Objectifs
  - > permettent de **satisfaire les exigences** du poste et **d'atteindre les objectifs** de travail, et ce, pour évoluer vers l'avenir (Lominger 2008, dans Boudreault et Lamond, 2009, p. 9)
  - > **mobilisées** pour répondre aux **objectifs stratégiques de l'organisation** (Croteau et Raymond, 2004, p. 179, traduction libre)



30 mars 2016

AAF Forum 2016

16 / 19

Situation de la gouvernance de l'information dans les organisations

## Compétences stratégiques [2/2]

- **Principales compétences stratégiques** identifiées dans la littérature
  - > Coopération / collaboration
  - > Développement d'alliances
  - > Négociation / médiation
  - > Responsabilisation
  - > Innovation
  - > Agent de changement
  - > Analyse et résolution de problèmes
  - > Leadership et communication





Situation de la gouvernance de l'information dans les organisations

## Conclusion

- L'implantation d'une gouvernance de l'information ne peut être **réussie** qu'à condition d'être prise en charge par **l'ensemble des intervenants-clés** sur lesquels elle repose, dont les **archivistes**
- La **gouvernance de l'information** doit servir de **levier**, pour les archivistes, afin d'assumer plus visiblement le **rôle stratégique intrinsèque à leurs fonctions**
- Les **programmes de formation** initiale ou continue doivent **outiller** les archivistes à prendre en main ces **rôles stratégiques**



## Références

- Acfas (Association francophone pour le savoir). (2014). *Colloque 331 - La gouvernance de l'information dans les organisations : défis, dispositifs et stratégies*, 15 mai 2014, Montréal.
- AIIM. (2014). *It's not information governance, it's information opportunity*. Silver Spring, MD : AIIM.
- Association des archivistes du Québec. (2014). *Archiviste d'aujourd'hui : guide pratique*. Québec : AAQ.
- Bergeron, P., C. Dufour, D. Maurel et D. Mercier. (2009). La gestion stratégique de l'information. In J.-M. Salaün et C. Arsenault (dir.). *Introduction aux sciences de l'information*, 183-205. Montréal : Presses de l'Université de Montréal.
- Boudreault, H. et L. Lamond. (2009). Savoir être compétent. *Technogogie*, 2 (2), p. 4-9.
- Croteau, A.-M. et L. Raymond. (2004). Performance outcomes of strategic and IT competencies alignment. *Journal of Information Technology*, 19 (3), 178-190.
- Davenport, T. H. et L. Prusak. (1997). *Information ecology*. New York, NY : Oxford University Press.
- Davis, J.R. (2010). *Information governance as a holistic approach to managing and leveraging information*. BeyeNetwork Custom Research Report prepared for IBM Corporation. [S.l.] : BeyeNetwork.
- Kooper, M., R. Maes, R. et E. Roos Lindgreen. (2011). On the governance of information : introducing a new concept of governance to support the management of information. *International Journal of Information Management*, 31 (3), 195-200.
- Logan D. (2010). What is information governance ? And why is it so hard ? *Gartner Blog Network*.



30 mars 2016

AAF Forum 2016

19 / 19

## Merci!

---

### **Dominique Maurel**

dominique.maurel@umontreal.ca

### **Christine Dufour**

christine.dufour@umontreal.ca

### **Natasha Zwarich**

zwarich.natasha@uqam.ca

