**Formulaire d’audit de la norme de fiabilité au Québec**

CIP-011-2 — Cybersécurité – Protection de l’information

***Cette section doit être complétée par le NPCC.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Numéro de l’audit:** | NPCC-NIRnnnn-YYYYMMDD |
| **Entité visée:** | Nom de l’entité visée |
| **Numéro d’identification à la Régie:** | NIRnnnn |
| **Responsable des mesures pour assurer la conformité:** | Régie de l’énergie |
| **Date(s)**[[1]](#footnote-1) **d’évaluation de la conformité:** | Du jour mois année au jour mois année |
| **Processus de surveillance de la conformité:**  | [Audit sur place | Audit hors site | Contrôle ponctuel] |
| **Noms des auditeurs:** | Fournis par le NPCC |

Applicabilité des exigences:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BA** | **DP** | **GO** | **GOP** | **LSE** | **PA** | **RC** | **RP** | **TO** | **TOP** | **TP** | **TSP** |
| **E1** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  | **X** |  | **X** | **X** |  |  |
| **E2** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  | **X** |  | **X** | **X** |  |  |

**Légende:**

|  |  |
| --- | --- |
| Texte avec fond bleu: | Texte figé – ne pas modifier |
| Zone d’entrée de texte avec fond vert: | Information fournie par l’entité |
| Zone d’entrée de texte avec fond blanc: | Information fournie par l’auditeur |

**Clause de non-responsabilité**

Ce formulaire d’audit de la norme de fiabilité au Québec (formulaire) a été conçu pour faciliter l’évaluation, par le NPCC, de la conformité à cette norme de fiabilité et son annexe (l’Annexe) d’une entité visée au Québec. Ce formulaire contient toutes les questions et tous les sujets pertinents du formulaire correspondant de la NERC utilisé aux États-Unis. Le texte du formulaire est adapté aux versions spécifiques de chaque norme de fiabilité. Les entités qui utilisent ce formulaire devraient choisir la version du formulaire qui s’applique à la norme de fiabilité qui est évaluée. Bien que l’information contenue dans ce formulaire dévoile en partie la méthodologie que le NPCC a choisie pour évaluer la conformité aux exigences de la norme de fiabilité, ce document ne doit pas remplacer la norme de fiabilité ou ne doit pas être vu comme un ajout d’exigences à la norme de fiabilité. Dans tous les cas, l’entité régionale doit se baser sur le texte de la norme de fiabilité elle-même et non sur le texte de ce formulaire, pour déterminer la conformité à la norme de fiabilité. Les normes de fiabilité peuvent être consultées [sur le site internet de la Régie](http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/NormesFiabiliteTransportElectricite/NormesFiabilite.html). Par ailleurs, les normes de fiabilité sont fréquemment mises à jour et il se peut que ce formulaire ne soit pas mis à jour à la même fréquence. Par conséquent, il est impératif que les entités visées considèrent ce formulaire comme un document de référence seulement et non comme un suppléant ou remplaçant de la norme de fiabilité. Il est de la responsabilité de l’entité visée de vérifier si elle est conforme à la dernière version approuvée, par l’autorité gouvernementale applicable, de la norme de fiabilité, en fonction de son inscription [au registre des entités](http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/NormesFiabiliteTransportElectricite/RegistreEntites.html).

Ce formulaire fournit, à titre d’information seulement, une liste non-exclusive d’exemples de types de pièces justificatives qu’une entité visée pourrait devoir fournir ou pourrait être demandée de fournir pour démontrer la conformité à la norme de fiabilité. Les pièces justificatives soumises par l’entité visée pour répondre aux exemples de ce formulaire n’assurent pas nécessairement la conformité à la norme de fiabilité, et le NPCC se réserve le droit de demander des pièces justificatives additionnelles, non contenue dans le formulaire, de la part de l’entité visée.

Constats

**(Cette section doit être complétée par le NPCC)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Exig.** | **Constat** | **Résumé et documentation** | **Fonctions surveillées** |
| **E1** |  |  |  |
| A1.1 |  |  |  |
| A1.2 |  |  |  |
| **E2** |  |  |  |
| A2.1 |  |  |  |
| A2.2 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Exig.** | **Sujets de préoccupation** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Exig.** | **Recommandations** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Exig.** | **Observations positives** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Experts en la matière**

Identifier le ou les experts en la matière, responsables de la norme de fiabilité.

**Réponse de l’entité visée (Requise; Veuillez insérez des lignes supplémentaires, si nécessaire) :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom de l’expert en la matière** | **Titre** | **Organisation** | **Exigence(s)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**E1 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque entité responsable doit mettre en œuvre un ou plusieurs programmes documentés de protection de l'information qui, collectivement, couvrent tous les alinéas applicables du tableau E1 (CIP-011-2) – Protection de l’information. *[Facteur de risque de la non-conformité : moyen] [Horizon : planification de l’exploitation]*
2. Les pièces justificatives du programme de protection de l'information doivent couvrir toutes les parties applicables du tableau E1 (CIP-011-2) - Protection de l'information ; d’autres pièces justificatives doivent attester la mise en œuvre selon la colonne Mesures du tableau.

**E1 Alinéa 1.1**

| **Tableau E1 (CIP-011-2) – Protection de l’information** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 1.1 | *Systèmes électroniques BES* à impact élevé et :1. les *EACMS* associés; et
2. les *PACS* associés.

*Systèmes électroniques BES* à impact moyen et :1. les *EACMS* associés; et
2. les *PACS* associés.
 | Méthodes permettant de désigner l’information qui répond à la définition d’*information de système électronique BES.* | Exemples non limitatifs de pièces justificatives acceptables :* méthode documentée permettant de désigner l’*information de système électronique BES* à partir du programme de protection de l’information de l’entité ;
* indications sur l’information (étiquetage, classification, etc.) qui permet de désigner l’*information de système électronique BES* telle que désignée dans le programme de protection de l’information de l’entité ;
* matériel de formation qui donne au personnel des connaissances suffisantes pour reconnaître l’*information de système électronique BES*; ou
* archive ou emplacement électronique et physique affecté au stockage de l’*information de système électronique BES* dans le cadre du programme de protection de l’information de l’entité.
 |

**Réponse de l’entité visée (Requise):**

**Description narrative de la conformité:**

Fournir une brève explication, en vos propres termes, de votre conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

**Pièces justificatives de l’entité visée (Requise):**

|  |
| --- |
| **L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.** |
| **Nom du dossier** | **Titre du document** | **Révision ou Version** | **Date du document** | **Page(s) ou section(s) pertinentes** | **Description de l’applicabilité du document** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (Cette section doit être complétée par le NPCC):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme CIP-011-2, E1, alinéa 1.1**

***Cette section doit être complétée par le NPCC***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs programmes de protection de l’information qui comprennent une ou plusieurs méthodes permettant de désigner l’information qui répond à la définition d’*information de système électronique BES*. |
|  | Vérifier que l’entité responsable a mis en œuvre la ou les méthodes permettant de désigner l’information qui répond à la définition d’*information de système électronique BES*. |
| **Notes pour l’auditeur:** |

**Notes des auditeurs:**

**E1 Alinéa 1.2**

| **Tableau E1 (CIP-011-2) – Protection de l’information** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 1.2 | *Systèmes électroniques BES* à impact élevé et :1. les *EACMS* associés; et
2. les *PACS* associés.

*Systèmes électroniques BES* à impact moyen et :1. les *EACMS* associés; et
2. les *PACS* associés
 | Procédures pour la protection et la manipulation sécuritaire de l’*information de système électronique BES*, y compris pour le stockage, le transport et l’utilisation. | Exemples non limitatifs de pièces justificatives acceptables :* procédures pour la protection et la manipulation sécuritaire de l’i*nformation de système électronique BES*, portant sur des aspects comme le stockage, la sécurité pendant le transport et l’utilisation ; ou
* enregistrements indiquant que l’*information de système électronique BES* est manipulée conformément aux procédures documentées de l’entité.
 |

**Réponse de l’entité visée (Requise):**

**Description narrative de la conformité:**

Fournir une brève explication, en vos propres termes, de votre conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

**Pièces justificatives de l’entité visée (Requise):**

|  |
| --- |
| **L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.** |
| **Nom du dossier** | **Titre du document** | **Révision ou Version** | **Date du document** | **Page(s) ou section(s) pertinentes** | **Description de l’applicabilité du document** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (Cette section doit être complétée par le NPCC):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme CIP-011-2, E1, alinéa 1.2**

***Cette section doit être complétée par le NPCC***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs programmes de protection de l’information qui comprennent une ou plusieurs procédures afin de protéger et de manipuler de façon sécuritaire l’*information de système électronique BES* y compris son stockage, son transport et son utilisation. |
|  | Vérifier que l’entité responsable a mis en œuvre la ou les procédures afin de protéger et de manipuler de façon sécuritaire l’*information de système électronique BES* y compris son stockage, son transport et son utilisation. |
| **Notes pour l’auditeur:** |

**Notes des auditeurs:**

**E2 Documentation et pièces justificatives à l’appui**

1. Chaque entité responsable doit mettre en œuvre un ou plusieurs processus documentés qui, collectivement, couvrent tous les alinéas applicables du tableau E2 (CIP-011-2) –Réutilisation et élimination des *actifs électroniques BES*. *[Facteur de risque de la non-conformité : faible] [Horizon : planification de l’exploitation]*
2. Les pièces justificatives doivent comprendre chacun des processus documentés applicables qui, collectivement, couvrent toutes les parties applicables du tableau E2 (CIP-011-2) - Réutilisation et élimination des *actifs électroniques BES*; d’autres pièces justificatives doivent attester la mise en œuvre, selon la colonne Mesures du tableau.

**E2 Alinéa 2.1**

| **Tableau E2 (CIP-011-2) – Réutilisation et élimination des actifs électroniques BES** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 2.1 | *Systèmes électroniques BES* à impact élevé et :1. les *EACMS* associés;
2. les *PACS* associés; et
3. les *PCA* associés.

*Systèmes électroniques BES* à impact moyen et :1. les *EACMS* associés;
2. les *PACS* associés; et
3. les *PCA* associés.
 | Avant d’autoriser la réutilisation d’un *actif électronique* viséqui contient de l’*information de système électronique BES* (sauf si cet actif est réutilisé dans d’autres systèmes indiqués à la colonne Systèmes visés), l’entité responsable doit faire en sorte d’empêcher toute récupération non autorisée d’*information de système électronique BES* stockée sur le support de stockage de *l’actif électronique* en question. | Exemples non limitatifs de pièces justificatives acceptables :* enregistrements de suivi des mesures d’expurgation visant à empêcher toute récupération non autorisée d’*information de système électronique BES*, notamment par écrasement, purge ou destruction ; ou
* enregistrements de suivi de mesures comme le cryptage, la rétention dans le *périmètre de sécurité physique* ou d’autres moyens d’empêcher la récupération non autorisée d’*information de système électronique BES.*
 |

**Réponse de l’entité visée (Requise):**

**Description narrative de la conformité:**

Fournir une brève explication, en vos propres termes, de votre conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

**Pièces justificatives de l’entité visée (Requise):**

|  |
| --- |
| **L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.** |
| **Nom du dossier** | **Titre du document** | **Révision ou Version** | **Date du document** | **Page(s) ou section(s) pertinentes** | **Description de l’applicabilité du document** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (Cette section doit être complétée par le NPCC):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme CIP-011-2, E2, alinéa 2.1**

***Cette section doit être complétée par le NPCC***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs processus visant à prévenir la récupération non autorisée d’*information de système électronique BES* provenant du support de stockage de l’*actif* *électronique* avant d’autoriser la réutilisation d’un *actif électronique* visé qui contient de l’*information de système électronique BES* (sauf si cet actif est réutilisé dans d’autres systèmes indiqués à la colonne Systèmes visés). |
|  | Vérifier qu’avant d’autoriser la réutilisation d’*un actif électronique* d’un système viséqui contient de *l’information de système électronique BES* (sauf si cet actif est réutilisé dans d’autres systèmes indiqués à la colonne Systèmes visés), l’entité responsable a pris des mesures afin de prévenir la récupération non autorisée de *l’information de système électronique BES* du support de stockage de l’*actif électronique* en question*.* |
| **Notes pour l’auditeur:** |

**Notes des auditeurs:**

**E2 Alinéa 2.2**

| **Tableau E2 (CIP-011-2) – Réutilisation et élimination des actifs électroniques BES** |
| --- |
| **Alinéa** | **Systèmes visés** | **Exigences** | **Mesures** |
| 2.2 | *Systèmes électroniques BES* à impact élevé et :1. les *EACMS* associés;
2. les *PACS* associés; et
3. les *PCA* associés.

*Systèmes électroniques BES* à impact moyen et :1. les *EACMS* associés;
2. les *PACS* associés; et
3. les *PCA* associés.
 | Avant l’élimination d’un *actif électronique* visé qui contient de l’*information de système électronique BES,* l’entité responsable doit faire en sorte d’empêcher toute récupération non autorisée d’*information de système électronique BES* stockée sur l’*actif électronique* en question, ou encore de détruire son support d’information. | Exemples non limitatifs de pièces justificatives acceptables :* enregistrements attestant que le support d’information a été détruit avant l’élimination d’un *actif électronique* visé *;* ou
* enregistrements attestant les mesures prises pour empêcher la récupération non autorisée d’*information de système électronique BES* d’un *actif électronique* visé avant son élimination.
 |

**Réponse de l’entité visée (Requise):**

**Description narrative de la conformité:**

Fournir une brève explication, en vos propres termes, de votre conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

**Pièces justificatives de l’entité visée (Requise):**

|  |
| --- |
| **L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.** |
| **Nom du dossier** | **Titre du document** | **Révision ou Version** | **Date du document** | **Page(s) ou section(s) pertinentes** | **Description de l’applicabilité du document** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (Cette section doit être complétée par le NPCC):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme CIP-011-2, E2, alinéa 2.2**

***Cette section doit être complétée par le NPCC***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité responsable a documenté un ou plusieurs processus visant à empêcher la récupération non autorisée d’*information de système électronique BES* stockée surl*’actif électronique* ou à détruire son support d’information, avant l’élimination d’un *actif électronique* visé qui contient de l’*information de système électronique BES.* |
|  | Vérifier qu’avant l’élimination d’un *actif électronique* visé qui contient de l’*information de système électronique BES*, l’entité responsable a fait en sorte d’empêcher toute récupération non autorisée de l’*information de système d’électronique BES* stockée sur l’*actif électronique* en questionou de détruire son support d’information. |
| **Notes pour l’auditeur:** |

**Notes des auditeurs:**

**Information supplémentaire**

**Norme de fiabilité**

Le texte complet de la norme CIP-011-2 peut être consulté sur le site internet de la Régie de l’énergie, à la section [surveillance de la conformité](http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/NormesFiabiliteTransportElectricite/index.html).



**Historique des révisions**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Date** | **Réviseurs** | **Description de la révision** |
| 1 | Juin 2018 | Document initial | Document créé à partir du formulaire « RSAW » de la NERC |
| 2 | Juin 2022 | Régie de l’énergie | Changement de gabarit |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Date(s) d’évaluation de la conformité: la ou les dates auxquelles l’évaluation de la conformité réelle (audit sur place, audit hors site, contrôle ponctuel, etc.) a lieu. [↑](#footnote-ref-1)