



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



### ANEXA 3. REGISTRU DE RISCURI

Aprobat



Presedintele Comitetului de Administratie

### Registru de Riscuri în cadrul societății Algorithm Constructii S3

#### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3

București, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)

Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

#### Date Fiscale:

CIF RO37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3**



Obiective/activi tăți	Risc	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
Număr crescut de salariați cu competențe aprofundate în domeniul controlului intern managerial	Întârzieri în redactarea și întocmirea documentelor afereente raportărilor indicatorilor de performanță	Neînțelegerea termenilor specifci din legislație datorită lipsei de pregătire continuu	2	2	4	Monitorizare și Tratare					
Riscuri actualizate transpuse în registru actualizat de riscuri	Efectuarea parțială a evaluării de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională	Nerespectarea cerințelor legale aplicabile	2	2	4	Monitorizare și Tratare					

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)

Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC I40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3**



Timp redus cu 15% de prelucrare a dosarelor de achiziții	Atribuirea necchilibrata a dosarelor de achizitii catre personalul din Departament	Subaprecierea timpului de lucru alocat achizițiilor	3	3	9	Tratare și Monitorizare			
Personal dezvoltat printr-un curs specific fiecărui departament cel puțin 1 dată pe an	Imposibilitatea de a organiza sesiuni de instruire/calificare a angajaților	Necunoașterea legislației; pandemie	3	3	9	Tratare și Monitorizare			
Activitate a compartimentului organizată în conformitate cu cerințele standardelor de control intern managerial	Neconcordanță în aplicarea procedurilor	Necunoașterea procedurilor și a responsabililor în aplicarea procedurilor	3	3	9	Tratare și Monitorizare			

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)

Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Execuție bugetară cu respectarea termenelor și a limitelor de încadrare	Depășirea bugetului de venituri și cheltuieli cu 20%	Întocmirea defectuoasă a planului de achiziții	3	3	9	Tratare și Monitorizare			
Resurse materiale și informaționale gestionate eficient	Ne transmitemea în timp a documentelor către departamente și înregistrarea eronată a acestora	Gestionarea ineficientă a documentelor	2	2	4	Monitorizare și Tratare			
Resurse materiale și informaționale gestionate eficient	Înregistrarea eronată a documentelor	Fluctuații de personal	2	2	4	Monitorizare și Tratare			

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)

Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF RO37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3**



Decizii manageriale eficiente pe baza consultanței și consilierii pe aspect tehnice	Neimplicarea Consilierului Tehnic în procesul de recrutare în alegerea soluțiilor tehnice optime respective în procesul de subcontractare	Necunoașterea rolului Sespectiv atribuiților Consilierului Tehnic	2	3	6	Tratare și Monitorizare			
Deviz general actualizat pe baza raportării corecte a cantităților din deviz	Situații de lucrări Sespect fără a fi raportate la categorii de lucrări și articole de deviz	Necunoașterea necesității raportării situațiilor de lucrări pe baza categoriilor de lucrări Sespectiv articole de deviz din Devizul General	2	3	9	Tratare și Monitorizare			

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
București, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temel legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevazute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Cartea Tehnică a Construcției actualizată	Neimplicarea Dirigintului de Șantier în coordonarea activității	Neimplicarea Dirigintului de Șantier în planificarea, execuția, monitorizarea și controlul documentelor necesare a fi incluse în Cartea Tehnică	2	3	6	Tratare și Monitorizare			
Gestiunea eficientă a derulării contractelor de furnizare, prestare și execuție lucrări	Încheierea și derularea deficitară a contractelor	Necunoașterea legislației în vigoare și nerespectarea procedurilor interne	2	3	6	Tratare și Monitorizare			

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)

Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF R037714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.





**ALGORITHM CONSTRUCTII S3**



Activitate desfășurată în bune condiții și lucrări de calitate optimă	Întârzierea lucrărilor planificate	Alocarea de resurse umane necalificate pe eșantionul de lucrări început	3	3	9	Tratare și Monitorizare			
Planuri de activitate pregătite și organizate în cadrul proiectului	Întârzierea finalizării lucrărilor cu 2 luni	Lipsa necesarului de materiale și de resurse umane	3	3	9	Tratare și Monitorizare			

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)

Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temel legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevazute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3**



Bugetul de proiect administrat în conformitate cu procedurile interne aplicabile și cu condițiile finanșatorului	Neaprobarea bugetului de venituri și cheltuieli	Lipsa planificării activităților pe departamente	3	3	9	Tratare și Monitorizare				
Timp redus de răspuns cu 20% la solicitările privind serviciile prestate	Renunțarea la ofertarea unor potențiali clienți	Personal insuficient pentru elaborarea ofertelor	2	3	6	Tratare și Monitorizare				

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.





**ALGORITHM CONSTRUCTII S3**



Vânzări de material concasat majorate cu 15% în următoarele 6 luni	Defectarea concasorului	Nerealizarea la timp a reviziilor și mentenanțelor	3	3	9	Tratare și Monitorizare				
Transparență îmbunătățită a proceselor de achiziție	Netransmiterea în timp real a informațiilor către persoana desemnată cu implementarea HCL NR 121/28.03.2018	Necunoașterea atribuțiilor și îndatoririlor	2	2	4	Monitorizare și Tratare				

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)

Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



ALGORITHM CONSTRUCȚII S3



Arie largă de selecție a furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări	Neactualizare listă selecție furnizori pentru categorii de materiale considerate a fi critice	Lipsă personal calificat	2	3	6	Tratare și Monitorizare			
Utilizare eficientă a fondurilor prin planificarea și gestionarea eficientă și eficace a achizițiilor	Inexistența planului de achiziții	Lipsă colaborare între structurile funcționale; necunoașterea atribuțiilor și a instrumentelor necesare realizării planului de achiziții	3	3	9	Tratare și Monitorizare			

### n și Guvernanță Corporativă

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

orithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în arile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.