



ALGORITHM CONSTRUCTII S3

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
 Intrare Nr. 1455
 IESITIA
 Ziua 23 Luna 03 Anul 2023



APROBAT PRESEDINTE CA,
 PANAIT RADU ALIN

REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL SOCIETĂȚII pentru anul 2023

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc incipient			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1 Activitate a compartimentului organizată în conformitate cu cerințele standardelor de control intern	2 Neconcordanța în aplicarea procedurilor	3 Necunoașterea procedurilor și a responsabililor în aplicare procedurilor	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestionarea procesului de management al riscurilor	Elaborarea unor documente (registru riscurilor și/sau planul de măsuri de gestionare a riscurilor) dificil de pus în practică	Necunoașterea/neînțelegera procedurii privind gestionarea riscurilor de către personalul de conducere din structurile interne	2	3	6	Tratare	15.03.2023	2	3	6	
Centralizarea și raportarea performanțelor sistemului de control intern	Neconcordanța între unele documente de raportare	Transmiterea unor informații eronate, incomplete de către structurile interne	2	3	6	Tratare	15.03.2023	1	3	3	



Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Numar crescut de salarii cu competențe aprofundate în domeniul controlului intern managerial	Întârzieri în redactarea și întocmirea documentelor aferente rapoartelor indicatorilor de performanță	Neînțelegerea termenilor specifici din legislație datorită lipsei de pregătire continuă	2	2	4	Monitorizare					
Previzionarea și asigurarea fondurilor necesare funcționării companiei în condiții de legalitate și eficiență sporite	Fundamentarea deficitară a unor capite de cheltuieți din BVC	Primirea cu întârziere a informațiilor de la servicii/departamente	3	3	9	Tratare	15.03.2023	2	3	6	
Menținerea fiabilității informațiilor economice financiare	Depășirea termenului legal de depunere a declarațiilor și situațiilor financiare centralizate	Personal insuficient	2	3	6	Tratare	15.03.2023	2	3	6	
Execuție bugetară cu respectarea termenilor și a limitelor de încadrare	Depășirea bugetului de venituri și cheltuieli cu 20%	Întocmirea defectuoasă a planului de achiziții	2	3	6	Tratare	15.03.2023	2	3	6	
Bugetul de proiect administrat în conformitate cu	Neaprobarea bugetului de venituri și cheltuieli	Lipsa planificării activităților pe departamente/servicii/centre cost	2	3	6	Tratare	15.03.2023	1	3	3	



Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1 procedurile interne aplicabile și cu condițiile finanțatorului	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Întocmirea și actualizarea dosarelor de personal	Accesul neautorizat la dosarele de personal	Păstrarea dosarelor de personal în dulapuri/birouri fără sistem de închidere	3	3	9	Tratare	15.03.2023	2	3	6	
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	2	3	6	Tratare	15.03.2023	2	3	6	
	Întârzieri în întocmirea programului de instruire și de perfecționare profesională	Transmiterea temelor de instruire și de perfecționare profesională de către servicii/departamente cu întârziere sau incomplete	2	3	6	Tratare	15.03.2023	1	3	3	
Scurtarea timpilor de la primirea documentației până la semnarea contractelor, la maximum 10 zile	Neconcordanțe între unele prevederi ale actelor juridice supuse avizării și cadrul legislativ intern/extern	Colaborarea deficitară cu structurile interne	2	3	6	Tratare	15.03.2023	1	3	3	



Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1 Lucrătoare de la primirea completă a documentației	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Resurse materiale și informaționale gestionate eficient	Suprapunerea unor activități cu termene strânse de finalizare	Implicarea personalului în activități conexe	1	3	3	Monitorizare	-				
	Depășirea termenului stabilit prin procedură pentru repartizarea documentelor către structurile funcționale	Volumul mare de documente	2	3	6	Tratare	15.03.2023	2	2	4	
Menținerea condițiilor de securitate și siguranță în exploatarea tuturor dotărilor	Suprapunerea unor activități cu termene strânse de finalizare	Implicarea personalului în activități conexe	2	3	6	Tratare	15.03.2023	1	3	3	
	Accesul neautorizat în spațiile administrative	Lipsa marcajelor privind accesul și căile pentru deplasarea în companie	2	3	6	Tratare	15.03.2023	2	3	6	
Reducerea termenului de derulare a	Realizarea cu întârziere a lucrărilor de întreținere	Lipsa unei planificări a activităților de întreținere	2	3	6	Tratare	15.03.2023	2	2	4	
	Depășirea termenelor pentru derularea unora	Lipsa specificațiilor tehnice în referențele de	3	3	9	Tratare	15.03.2023	2	3	6	



Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații	
			Probabilitate	Expunere			Probabilitate	Expunere		
1 procesului de achiziții cu 15%	2 dintre achizițiile de materiale	3 necesitate pentru realizarea achizițiilor	4	5	7	8	9	10	11	12
	Atribuirea neechilibrată a dosarelor de achiziții către personalul din Serviciu		2	3	Tratare	15.03.2023	2	3	6	
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	Monitorizare					
Gestiunea eficientă a derulării contractelor de furnizare, prestare și execuție lucrări	Realizarea unora dintre lucrări la nivel redus de calitate (necesitatea refacerii lucrărilor, totale/parțiale imediat după perioada de garanție)	Compartimentele de specialitate nu se implică suficient în urmărirea derulării contractelor de furnizare de produse/servicii/lucrări	2	3	Tratare	15.03.2023	2	3	6	
Arie largă de selecție a furnizorilor de	Neactualizare listă selecție furnizori pentru	Lipsă personal calificat	1	3	Monitorizare					



Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1 bunuri, servicii și lucrări	2 categorii de materiale considerate a fi critice	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Utilizare eficientă a fondurilor prin planificarea și gestionarea eficientă și eficace a achizițiilor	Inexistența planului de achiziții	Lispă colaborare între structurile funcționale; necunoașterea atribuțiilor și a instrumentelor necesare realizării planului de achiziții	2	3	6	Tratare	15.03.2023	2	3	6	
Asigurarea derulării proiectelor de execuție conform contractelor încheiate	Depășirea termenelor planificate în derularea proiectelor Realizarea lucrărilor la un nivel redus de calitate (refacerea lucrărilor după un termen scurt)	Aprobarea cu întârziere a BVC-ului pe anul în curs Nerespectarea condițiilor și a parametrilor tehnici	3	3	9	Tratare	15.03.2023	2	3	6	
Decizii manageriale eficiente pe baza consultației și consilierii pe aspecte tehnice	Neimplicarea consilierului Tehnic în procesul de recrutare în alegerea soluțiilor tehnice optime	Necunoașterea rolului, respectiv atribuțiilor, Consilierului Tehnic	1	3	3	Monitorizare					
Deviz general actualizat pe baza	Situații de lucrări întocmite fără a fi	Necunoașterea necesității raportării situațiilor de	1	3	3	Monitorizare					



Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1 raportării corecte a cantităților din deviz	2 raportate la categorii de lucrări și articole de deviz	3 lucrări pe baza categoriilor de lucrări respectiv articole de deviz din Devizul General	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cartea Tehnica 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 Tehnica	1	3	3	Monitorizare					
Activitate desfășurată în bune condiții și lucrări de calitate optimă	Întârzierea lucrărilor planificate	Alocarea de resurse umane necalificate pe eșantionul de lucrări început	2	3	6	Tratare	15.03.2023	2	3	6	
Planuri de activitate pregătite și organizate în cadrul proiectului	Întârzierea finalizării lucrărilor cu 2 luni	Lipsa necesarului de materiale și de resurse umane	2	3	6	Tratare	15.03.2023	2	3	6	
Țimp redus de răspuns cu 50%, la solicitările privind serviciile prestate	Renunțarea la ofertarea unor potențiali clienți	Personal insuficient pentru elaborarea ofertelor	2	3	6	Tratare	15.03.2023	1	3	3	

