



APROBAT, în ședința Consiliului de A
PRESEDINTE CA : PANAIT RADU A
MEMBRU CA : MIELU MARIUS GL
MEMBRU CA : MOLDOVAN MIHAI

PROGRAM DE DEZVOLTARE A CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL PENTRU anul 2026

Obiectivele CIM:

OBIECTIVUL 1: Reorganizarea cadrului procedural prin implementarea metodelor de lucru pe departamente

- Elaborarea și aprobarea metodelor de lucru pentru toate structurile
- Revizuirea și inventarierea procedurilor existente
- Corelarea ROF, fișelor de post și procedurilor
- Instituirea Registrului procedurilor
- Integrarea controlului intern și a managementului riscurilor în fiecare metodologie

OBIECTIVUL 2: Creșterea gradului de implementare efectivă a standardelor SCIM

- Corelarea fiecărui standard aplicabil cu activitățile concrete ale departamentelor
- Actualizarea documentelor privind etica, integritatea și funcțiile sensibile
- Formalizarea obiectivelor generale și specifice
- Consolidarea mecanismelor de monitorizare și raportare

Algorithm Constructii S3

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

Bucuresti, Romania

E-mail: office@acs3.ro

Web: www.acs3.ro

Tel: (004) 0723.608.704

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.

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



OBIECTIVUL 3: Consolidarea sistemului integrat de management al riscurilor

- Actualizarea Registrului riscurilor semnificative
- Actualizarea Registrului riscurilor de corupție
- Corelarea riscurilor cu obiectivele
- Instituirea raportării periodice către conducere

OBIECTIVUL 4: Îmbunătățirea procesului de planificare și monitorizare a performanței

- Elaborarea programului anual de activitate
- Implementarea planurilor operaționale pe departamente
- Instituirea unui sistem de raportare trimestrială
- Elaborarea raportului anual consolidat SCIM

OBIECTIVUL 5: Creșterea nivelului de maturitate organizațională în domeniul SCIM

- Instruirea personalului privind metodologiile de lucru
- Formare în managementul riscurilor și etică
- Clarificarea responsabilităților privind actualizarea documentelor

Nr Crt	Standard	ACTIUNI	RESPONSABILI		Termene	Obs
			Participa	Raspunde		
OBIECTIVUL 1: Reorganizarea cadrului procedural prin implementarea metodologiilor de lucru pe departamente						
1.	Etica și Integritate	Revizuirea și actualizarea Procedurii privind managementul riscurilor de corupție, cu includerea metodologiei de identificare, evaluare, tratare și monitorizare a riscurilor	Responsabil SCIM; Membrii Comisiei SCIM; Conducători structure.	Responsabil SCIM (redactare și centralizare);	30.05.2026	

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Tel: (004) 0723.608.704

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.

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC J2017008651408
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



Nr Crt	Standard	ACTIUNI	RESPONSABILI		Termene	Obs
			Participa	Raspunde		
				Comisia SCIM (analiză și avizare); Director General (înaintare spre aprobare); CA (aprobare finală).		
		Actualizarea Registrului riscurilor de corupție pe baza analizei efectuate la nivelul fiecărei structuri, cu stabilirea măsurilor concrete de prevenire și a responsabililor nominali.	Conducători structuri; Responsabil SCIM.	Conducătorii structurilor (identificare și evaluare riscuri la nivel propriu); Responsabil SCIM (centralizare registru); Comisia SCIM (analiză); CA (aprobare registru consolidat).	30.05.2026	Revizuire: semestrial

Algorithm Constructii S3

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

Bucuresti, Romania

E-mail: office@acs3.roWeb: www.acs3.ro

Tel: (004) 0723.608.704

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.

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



Nr Crt	Standard	ACTIUNI	RESPONSABILI		Termene	Obs
			Participa	Raspunde		
		Reevaluarea și actualizarea Registrului funcțiilor sensibile. Registrul va include justificarea încadrării fiecărei funcții și măsurile compensatorii aplicabile (rotație atribuții, dublu control, limitare acces, verificări periodice documentate).	RU; Director Financiar; Conducători structure; Responsabil SCIM.	Conducătorii structurilor (proponere funcții sensibile); RU (verificare corelare cu fișele de post); Responsabil SCIM (centralizare registru); Comisia SCIM (analiză); CA (aprobare registru).	30.05.2026	Revizuire: anual
		Revizuirea și actualizarea Procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în vederea corelării cu structura organizatorică actuală și cu fluxurile operaționale.	Director Financiar; Responsabil desemnat AML; Responsabil SCIM.	Responsabil desemnat AML (revizuire tehnică conținut); Director Financiar (verificare aplicabilitate	30.04.2026 – revizuire procedură Anual – raport de aplicare către Director General și	

Algorithm Constructii S3

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

Bucuresti, Romania

E-mail: office@acs3.roWeb: www.acs3.ro

Tel: (004) 0723.608.704

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.

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



Nr Crt	Standard	ACTIUNI	RESPONSABILI		Termene	Obs
			Participa	Raspunde		
				fluxuri financiare); Director General (aprobarea operatională); CA (aprobarea formală, dacă procedura este supusă aprobării CA).	Comisia SCIM	
		Revizuirea și actualizarea Procedurii privind avertizorul în interes public, cu verificarea funcționalității canalului intern de raportare și a registrului de evidență.	Persoana desemnată pentru gestionarea avertizărilor; Responsabil SCIM; RU.	Persoana desemnată (verificare mecanism și registru); Director General (asigurare funcționalitate canal); Comisia SCIM (monitorizare); CA (luare la cunoștință raport anual).	30.04.2026	Verificare funcționalit ate: anual

Algorithm Constructii S3

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

Bucuresti, Romania

E-mail: office@acs3.roWeb: www.acs3.ro

Tel: (004) 0723.608.704

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.

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



Nr Crt	Standard	ACTIUNI	RESPONSABILI		Termene	Obs
			Participa	Raspunde		
		<p>Actualizarea fișelor de post pentru toate funcțiile, cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delimitarea clară a responsabilităților; • eliminarea suprapunerilor; • corelarea cu funcțiile sensibile; • evidențierea responsabilităților privind controlul intern. 	<p>RU; Conducători structure; Director General.</p>	<p>Conducătorii structurilor (revizuire conținut specific activității); RU (armonizare și conformitate cu ROF); Director General (aprobare fișe de post actualizate).</p>	30.04.2026	
		<p>Revizuirea și formalizarea circuitului documentelor, cu delimitarea clară a etapelor de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inițiere • verificare • aprobare • înregistrare • plată 	<p>Director Financiar; Conducători structure; Responsabil SCIM.</p>	<p>Director Financiar (definire flux financiar și CFP); Conducătorii structurilor (definire flux operațional); Responsabil SCIM (verificare)</p>	30.04.2026	

Algorithm Constructii S3

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

Bucuresti, Romania

E-mail: office@acs3.roWeb: www.acs3.ro

Tel: (004) 0723.508.704

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.

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



Nr Crt	Standard	ACTIUNI	RESPONSABILI		Termene	Obs
			Participa	Raspunde		
				separare atribuții); Director General (aprobare procedură); CA (luare la cunoștință).		
		Elaborarea și aprobarea Procedurii privind urmărirea contractelor, care să stabilească în mod explicit: <ul style="list-style-type: none">• desemnarea formală, prin act intern, a responsabilului de contract pentru fiecare contract încheiat (pe centre de cost).monitorizarea executării obligațiilor;• verificarea recepției;• urmărirea termenelor și penalităților;• monitorizarea financiară;• raportarea situațiilor de neconformitate.	Director Executiv; Director Financiar; Conducători structure; Responsabil SCIM.	Director Executiv Executiv (coordonare proces elaborare); Director Financiar (componentă financiară și corelare bugetară); Responsabil SCIM (verificare formală și conformitate SCIM); Director	30.04.2026	

Algorithm Constructii S3

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

Bucuresti, Romania

E-mail: office@acs3.roWeb: www.acs3.ro

Tel: (004) 0723.608.704

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.

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Nr Crt	Standard	ACTIUNI	RESPONSABILI		Termene	Obs
			Participa	Raspunde		
3.	Competență, performanță	<p>Elaborarea Planului anual de formare profesională și crearea unui plan detaliat de formare profesională care să includă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • instruire obligatorie privind procedurile interne, etica organizațională, • prevenirea riscurilor de corupție, • control intern • dezvoltarea competențelor manageriale. <p>Implementarea și evaluarea performanței:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desfășurarea procesului anual de evaluare a performanței angajaților, corelat cu obiectivele stabilite, responsabilitățile posturilor și indicatorii de performanță; 	<p>RU (identificarea nevoilor de formare); Conducători structuri (propuneri de instruire specifice activității)</p>	<p>General (aprobare procedură); CA (monitorizare prin raportare periodică).</p>	31.03.2026	
			<p>RU (sprijin metodologic și documentare); Conducători structuri (evaluare directă a angajaților)</p>	<p>Conducătorii structurilor (aplicare și completare evaluări); Director General (validare și</p>	Decembrie 2026 – evaluare anuală	

Algorithm Constructii S3

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

Bucuresti, Romania

 E-mail: office@acs3.ro

 Web: www.acs3.ro

Tel: (004) 0723.608.704

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.

Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



Nr Crt	Standard	ACTIUNI	RESPONSABILI		Termene	Obs
			Participa	Raspunde		
4.	Structura organizatorică	<ul style="list-style-type: none">Include colectarea feedback-ului, analiza rezultatelor, identificarea nevoilor de instruire suplimentară și raportarea către conducerea generală. <p>Analiza structurii organizaționale: evaluarea coerenței structurii existente, identificarea suprapunerilor, lacunelor de responsabilitate și a impactului fuziunii asupra activităților curente.</p> <p>Ajustarea structurii și redistribuirea responsabilităților: propunerea restructurării sau redistribuirii responsabilităților pentru eficientizarea activităților și reducerea riscurilor de neconformitate.</p>	Director General, Directori; Conducători structuri	aprobarea rezultatelor finale).	30.06.2026	
5.	Obiective	Stabilirea obiectivelor generale și specific: definirea obiectivelor pentru fiecare structură, inclusiv obiective strategice, operaționale și de conformitate, cu documentare formală și distribuire către toate structurile.	Directori; Conducători structuri	Director General (concluzii și decizii strategice); CA (analiză)	30.06.2026	
			Conducători structuri; Responsabil SCIM, Comisia SCIM	Directorii; CA (aprobare)	30.03.2026	

Algorithm Constructii S3

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

Bucuresti, Romania

E-mail: office@acs3.roWeb: www.acs3.ro

Tel: (004) 0723.608.704

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, print-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



Nr Crt	Standard	ACTIUNI	RESPONSABILI		Termene	Obs
			Participa	Raspunde		
6.	Planificarea	Corelarea obiectivelor cu riscurile și planurile operaționale: analiza obiectivelor în raport cu riscurile identificate și planurile operaționale, pentru a asigura prevenirea riscurilor și eficiența activităților. Elaborarea Programului anual de activitate: Planificarea activităților pentru fiecare structură, corelarea cu bugetul aprobat și definirea indicatorilor de performanță.	Conducători structuri; Responsabil SCIM, Comisia SCIM	Directorii; CA (aprobare)	30.03.2026	
			Conducători structuri; Responsabil SCIM; Directorii .	Directorii; CA (aprobare)	30.04.2026	Supunere aprobare AGA
			Conducători structuri; Responsabil SCIM; Directorii	Directorii; CA (aprobare)	30.04.2026	
7.	Monitorizarea Performanțelor	Întocmirea planurilor operaționale pe departament: detalierea activităților operaționale, responsabilităților și resurselor pentru fiecare departament, asigurând integrarea cu obiectivele generale și riscurile identificate. Raportare semestrială privind implementarea SCIM: Colectarea și centralizarea datelor privind progresul obiectivelor, implementarea măsurilor stabilite și stadiul gestionării riscurilor la nivelul fiecărei structuri.	Conducători structuri	Conducători structuri (transmitere date și situații justificative) Responsabil	30.06.2026 15.12.2026	

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Tel: (004) 0723.608.704

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.

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC J2017008651408
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



Nr Crt	Standard	ACTIUNI	RESPONSABILI		Termene	Obs
			Participa	Raspunde		
		Raport anual consolidat privind stadiul implementării SCIM: Elaborarea raportului anual privind implementarea sistemului de control intern managerial, cu evidențierea gradului de realizare a obiectivelor, a riscurilor majore și a măsurilor dispuse.	Conducători structuri	Responsabil SCIM (întocmire raport) Comisia SCIM (avizare) Director General (validare) CA (aprobare)	15.12.2026	
8	Managementul Riscului	<p>Revizuirea procedurii de management al riscurilor: Actualizarea procedurii pentru identificarea, evaluarea, tratarea și monitorizarea riscurilor, inclusiv riscurile de corupție, financiare și operaționale.</p> <p>Actualizarea Registrului riscurilor semnificative: Introducerea riscurilor noi și a măsurilor compensatorii, corelarea cu obiectivele organizației și prioritizarea acestora.</p> <p>Nota: Măsurile prevăzute la prezentul standard se completează cu acțiunile stabilite în cadrul Obiectivului 3 – Consolidarea</p>	Conducători structuri	Responsabil SCIM (centralizare), Comisia SCIM (analiză și avizare), CA (aprobare)	30.05.2026	
			Conducători structuri	Responsabil SCIM (centralizare), Comisia SCIM (analiză și avizare), CA (aprobare)	30.05.2026	

Algorithm Constructii S3

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

Bucuresti, Romania

E-mail: office@acs3.roWeb: www.acs3.ro

Tel: (004) 0723.608.704

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.

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Nr Crt	Standard	ACTIUNI	RESPONSABILI		Termene	Obs
			Participa	Raspunde		
9	Proceduri	<p>sistemului integrat de management al riscurilor, asigurând o abordare integrată și etapizată a procesului de identificare, evaluare, tratare și monitorizare a riscurilor la nivel organizațional.</p> <p>Inventarierea activităților procedurabile: Identificarea tuturor activităților care necesită proceduri standardizate, inclusiv urmărirea contractelor, angajări și fluxurile operaționale.</p> <p>Elaborarea și aprobarea metodologiilor pe departamente: Crearea metodologiilor de lucru detaliate pentru fiecare departament, incluzând procedurile pentru monitorizarea contractelor, procesul de angajare și responsabilitățile documentate.</p> <p>Organizarea unor sesiuni de lucru cu toate echipele pentru a identifica punctele slabe din procedurile actuale și a aduna propuneri de optimizare.</p> <p>Organizarea unei sesiuni de instruire practică pentru angajați privind utilizarea noilor proceduri și modul în care acestea susțin prioritățile organizaționale.</p>	<p>Responsabil SCIM; Conducatori Structuri.</p> <p>Conducatori Structuri; Comisia SCIM</p> <p>Conducatori Structuri; Comisia SCIM</p> <p>Responsabil SCIM</p> <p>Responsabil SCIM</p>	<p>30.03.2026</p> <p>30.06.2026</p> <p>Permanent</p> <p>Ori de câte ori apar schimbări în proceduri</p>		

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
 Bucuresti, Romania
 E-mail: office@acs3.ro
 Web: www.acs3.ro
 Tei: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF 37714360
 RC J2017008651408
 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.



Nr Crt	Standard	ACTIUNI	RESPONSABILI		Termene	Obs
			Participa	Raspunde		
15	Evaluarea sistemului de control intern/managerial	Autoevaluarea anuală a sistemului de control intern managerial se realizează conform OSG nr. 600/2018, cu întocmirea documentației aferente (chestionare de autoevaluare, situații centralizatoare, declarații privind asumarea responsabilității) și transmiterea raportării către autoritatea tutelară, conform termenelor legale. Raport anual privind stadiul implementării SCIM: Întocmirea unui raport consolidat anual, cu recomandări și plan de acțiune pentru îmbunătățirea controlului intern managerial.	Conducători structuri	Responsabil SCIM, Comisia SCIM	15.12.2026	
16	Auditul intern	Stabilirea proceselor prioritare pentru audit Identificarea proceselor critice care urmează a fi auditate, inclusiv contracte, angajări, funcții sensibile, în baza riscurilor semnificative și a obiectivelor organizației.	Conducători structuri, Director General	Responsabil SCIM Comisia SCIM, CA	15.12.2026	
				Director General (centralizare și pregătire documentație), Conducătorii structurilor (furnizare informații și evidențe)	Conform program-lui stabilit de autoritatea tutelară	

OBIECTIVUL 2: Creșterea gradului de implementare efectivă a standardelor SCIM**Algorithm Constructii S3**

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

Bucuresti, Romania

E-mail: office@acs3.roWeb: www.acs3.ro

Tel: (004) 0723.608.704

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.

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



Nr Crt	Standard	ACTIUNI	RESPONSABILI		Termene	Obs
			Participa	Raspunde		
		<p>Revizuirea metodologiei de management al riscurilor: Actualizarea metodologiei de identificare, evaluare, tratare și monitorizare a riscurilor, inclusiv a riscurilor operaționale, financiare și de corupție, pentru o aplicare uniformă în toate structurile.</p> <p>Corelarea registrului riscurilor cu obiectivele și activitățile departamentelor: Actualizarea Registrului riscurilor semnificative și corelarea acestuia cu obiectivele și responsabilitățile departamentale pentru prevenirea și controlul eficient al riscurilor.</p> <p>Raportare semestrială consolidată privind riscurile majore: Centralizarea și analiza semestrială a evoluției riscurilor majore, cu recomandări și măsuri corective.</p>	<p>Responsabil SCIM, Conducători structuri, RU</p> <p>Conducători structuri, Responsabil SCIM</p> <p>Conducători structuri, Responsabil SCIM</p>	<p>Director General (aprobare), Comisia SCIM (analiză și avizare)</p> <p>Director General (validare), Comisia SCIM (analiză)</p> <p>Director General (validare), Comisia SCIM (analiză)</p>	<p>30.04.2026</p> <p>30.05.2026</p> <p>Semestrial</p>	
OBIECTIVUL 4: Îmbunătățirea procesului de planificare și monitorizare a performanței						

Algorithm Constructii S3

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

Bucuresti, Romania

E-mail: office@acs3.roWeb: www.acs3.ro

Tel: (004) 0723.608.704

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.

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



Nr Crt	Standard	ACTIUNI	RESPONSABILI		Termene	Obs
			Participa	Raspunde		
		Corelarea programului anual cu obiectivele și riscurile identificate: Elaborarea și actualizarea Programului anual de activitate astfel încât să fie aliniat cu obiectivele stabilite și cu riscurile identificate, pentru o planificare eficientă.	Director General, Directori, Conducători structuri	Director General (aprobare), Responsabil SCIM (verificare corelare cu riscuri)	30.04.2026	
		Implementarea raportării trimestriale de performanță: Colectarea datelor privind progresul obiectivelor și măsurilor SCIM, analizarea performanțelor și identificarea acțiunilor corective.	Conducători structuri, Responsabil SCIM	Director General (validare și coordonare), Comisia SCIM (analiză)	Trimestrial	
OBIECTIVUL 5: Creșterea nivelului de maturitate organizațională în domeniul SCIM						
		Organizarea instruirilor anuale privind controlul intern și riscurile Planificarea și desfășurarea de sesiuni de instruire pentru angajați, cu accent pe proceduri, etică, prevenirea riscurilor și control intern.	RU, Conducători structuri	Director General (aprobare), Responsabil SCIM (coordonare și evaluare)	Anual – 31.03.2026	

Algorithm Constructii S3

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

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC J2017008651408
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.



Nr Crt	Standard	ACTIUNI	RESPONSABILI		Termene	Obs
			Participa	Raspunde		
		Clarificarea responsabilităților privind actualizarea procedurilor: Definierea clară a rolurilor și responsabilităților privind actualizarea procedurilor interne, pentru a evita lacunele sau suprapunerile.	Conducători structuri, RU	Director General (validare), Responsabil SCIM (monitorizare aplicare)		

Întocmit

SECRETARIATUL COMISIEI DE MONITORIZARE

Avizat:

Algorithm Constructii S3

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

Bucuresti, Romania

E-mail: office@acs3.ro

Web: www.acs3.ro

Tei: (004) 0723.608.704

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.

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania