



ALGORITHM CONSTRUCTII S3

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE NR. 4533
23 Iunie 2016
03 Iunie 2016



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

REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL SOCIETĂȚII pentru anul 2026

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații			
			Probabilitate	Impact			Probabilitate	Impact				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Consolidarea și clarificarea cadrului organizațional post- fuziune	Menținerea suprapunerilor de atribuții între structuri sau posturi în urma procesului de reorganizare post-fuziune	-actualizarea incompletă a organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare; -corelarea insuficientă a fișelor de post cu noile responsabilități; -preluarea neuniformă a atribuțiilor din structurile existente anterior fuziunii;	3	3	3	Tratare						

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații
			Probabilitate	Impact			Probabilitate	Impact	
1	2	3	4	5	6	8	9	1	12
		-comunicarea insuficientă a modificărilor organizaționale.							
	Întârzierea actualizării și aprobării documentelor organizaționale (organigramă, ROF, fișe de post).	-durata mare a procesului de analiză și armonizare a structurilor; -consultarea mai multor structuri implicate în procesul de reorganizare; -modificări frecvente ale responsabilităților sau activităților; -volum ridicat de activitate la nivelul structurii de resurse umane.	2	3	6				
		-actualizarea incompletă a fișelor de post; -necorelarea atribuțiilor cu activitățile desfășurate în practică; lipsa consultării structurilor în procesul de	3	3	9				
Creșterea gradului de responsabilizare individuală prin definirea clară a atribuțiilor și relațiilor de subordonare	Definirea incompletă sau neclară a atribuțiilor și relațiilor de subordonare la nivelul posturilor.				Tratare				



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	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	12
		<p>revizuire a responsabilităților;</p> <p>-modificări frecvente ale structurii organizatorice.</p>										
	Nerespectarea relațiilor de subordonare stabilite în cadrul structurii organizatorice.	<p>-neclaritatea liniilor de raportare;</p> <p>-suprapunerea atribuțiilor între posturi;</p> <p>-comunicarea insuficientă a structurii ierarhice;</p> <p>-aplicarea neunitară a responsabilităților stabilite.</p>	2	3	6	Tratare						
Standardizarea și formalizarea proceselor de resurse umane	Menținerea unor practici informale în gestionarea proceselor de resurse umane.	<p>-lipsa sau neactualizarea procedurilor operaționale;</p> <p>-aplicarea neunitară a procedurilor existente;</p> <p>-obișnuința personalului de a utiliza practici informale;</p> <p>-control insuficient asupra modului de</p>	3	3	9	Tratare						

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații
			Probabilit	Impact			Probabilit	Impact	
1	2	3	4	5	6	8	9	1	12
		desfășurare a activităților HR.							
	Neclaritatea sau nefuncționarea corespunzătoare a circuitului documentelor aferente proceselor de resurse umane.	-lipsa definirii clare a fluxurilor documentare; -necorelarea procedurilor cu structura organizatorică actuală; -comunicarea insuficientă a circuitului documentelor; -lipsa monitorizării respectării fluxurilor stabile;	2	3	6	Tratare			
Asigurarea continuității activității și a stabilității funcționale	Întreruperea sau desfășurarea necorespunzătoare a activităților ca urmare a absenței personalului responsabil.	-lipsa unor înlocuitori desemnați pentru activitățile esențiale; -grad redus de distribuire a cunoștințelor privind activitățile desfășurate; -dependența activităților de un număr redus de persoane; -planificarea insuficientă a continuității activității;	3	3	6	Tratare			

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații			
			Probabilit	Expunere			Probabilit	Expunere				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Blocaje sau întârzieri în desfășurarea activităților din cauza neclarităților privind responsabilitățile funcționale	-atribuții insuficient definite în fișele de post ; -lipsa unor proceduri operaționale clar stabilite; -comunicarea insuficientă a responsabilităților la nivelul structurilor; -modificări frecvente ale activităților fără actualizarea documentelor interne.	2	3	6	Tratare						
Consolidarea cadrului juridic unitar post-fuziune	Menținerea unor practici juridice sau contractuale diferite provenite din cele două entități anterioare fuziunii.	-nearmonizarea documentelor contractuale utilizate anterior fuziunii; -utilizarea unor modele contractuale diferite la nivelul structurilor; -lipsa unui cadru unitar privind avizarea juridică a documentelor; -comunicarea insuficientă a noilor	3	3	9	Tratare						

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații			
			Probabilitate	Impact			Probabilitate	Impact				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		reguli și modele contractuale.										
	Apariția unor neconcordanțe sau lacune juridice în procesul de armonizare a cadrului contractual și decizional.	-analiza incompletă a documentelor juridice existente; -preluarea necorelată a unor clauze contractuale din perioada anterioară fuziunii. -modificări legislative intervenite în perioada de reorganizare; -volumul ridicat de documente care necesită revizuire.	2	3	6	Tratare						
Formalizarea și standardizarea procesului de avizare juridică	Solicitarea sau emiterea avizelor juridice fără respectarea unui circuit formal și clar stabilit.	-lipsa unei proceduri clare privind solicitarea și emiterea avizelor juridice; -utilizarea unor practici informale în transmiterea documentelor spre avizare;	3	3	9	Tratare						

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuiți	Risc rezidual		Observații		
			Probabilitate	Impact			Probabilitate	Impact			
1	2	3 -comunicarea insuficientă a mecanismului de avizare juridică; -lipsa unui sistem de evidență a solicitărilor de avize.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Emiterea unor avize juridice pe baza unor documente incomplete sau neconforme.	-documentație incompletă transmisă spre avizare; -lipsa unor verificări preliminare la nivelul structurilor solicitante; -presiune privind emiterea rapidă a avizelor; -lipsa unor liste standard de documente necesare avizării.	2	3	6	Tratare					
Consolidarea mecanismului de gestionare a litigiilor și riscurilor juridice	Gestionarea necorespunzătoare sau monitorizarea insuficientă a litigiilor aflate pe rol.	lipsa u-nui sistem centralizat de evidență și monitorizare a litigiilor; -comunicarea insuficientă între structura juridică și	2	3	6	Tratare					

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații		
			Probabilit	Expunere			Probabilit	Expunere			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<p>celelalte structuri implicate;</p> <p>-transmiterea cu întârziere a documentelor sau informațiilor necesare în dosare;</p> <p>-volumul ridicat de litigii gestionate simultan</p>									
	<p>Apariția unor pierderi financiare sau prejudicii reputaționale ca urmare a gestionării necorespunzătoare a litigiilor.</p>	<p>-documentație incompletă sau insuficient fundamentată în dosarele aflate pe rol;</p> <p>-colaborare insuficientă între structurile implicate în furnizarea informațiilor necesare apărării.</p> <p>-lipsa unei analize periodice a riscurilor juridice;</p> <p>-identificarea tardivă a unor vulnerabilități juridice.</p>	2	3	6	Tratare					

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații		
			Probabilitate	Impact			Probabilitate	Impact			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Identificarea tardivă a riscurilor juridice care pot genera litigii.	-lipsa monitorizării permanente a activităților cu potențial litigios; -implicarea tardivă a structurii juridice în procese decizionale sau contractuale; -lipsa unei analize preventive a documentelor sau deciziilor cu impact juridic; -comunicarea insuficientă între structuri privind situațiile cu potențial risc juridic.	2	3	6						
Consolidarea mecanismelor prevenire diminuare riscurilor juridico- financiare	Monitorizarea insuficientă a creanțelor, care poate conduce la recuperarea cu întârziere sau la imposibilitatea recuperării acestora.	-lipsa unui mecanism formal de urmărire a creanțelor; -comunicarea insuficientă între structurile implicate în gestionarea creanțelor;	3	3	9						

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații			
			Probabilitate	Impact			Probabilitate	Impact				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-transmiterea tardivă a situațiilor privind debitorii; -lipsa unor proceduri clare privind inițierea măsurilor de recuperare.										
	Apariția unor pierderi financiare ca urmare a identificării tardive a riscurilor contractuale.	-analiza juridică insuficientă a clauzelor contractuale; -utilizarea unor modele contractuale neactualizate; -implicarea tardivă a structurii juridice în procesul de negociere sau încheiere a contractelor; -lipsa unei monitorizări a obligațiilor contractuale asumate.	2	3	6	Tratare						
Consolidarea cadrului financiar- contabil unitar post- fuziune	Aplicarea neunitară a regulilor și procedurilor financiar-contabile la nivelul structurilor rezultate în urma fuziunii.	-existența unor practici financiar-contabile diferite provenite din cele două entități anterioare;	3	3	6	Tratare						

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații			
			Probabilitate	Impact			Probabilitate	Impact				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-nearmonizarea completă a procedurilor financiar-contabile; -comunicarea insuficientă a regulilor și procedurilor aplicabile; -nivel diferit de cunoaștere a cadrului financiar-contabil de către personal.										
	Apariția unor neconcordanțe în evidența financiar-contabilă ca urmare a integrării incomplete a sistemelor și procedurilor utilizate anterior fuziunii.	-corelarea insuficientă a sistemelor de evidență financiar-contabilă; -preluarea incompletă sau eronată a unor date financiar-contabile; -lipsa unor verificări sistematice în procesul de integrare; -volumul mare de informații și documente preluate.	2	3	6	Tratare						

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	12
	Întârzierea proceselor de raportare financiar-contabilă în perioada de armonizare a cadrului financiar post-fuziune.	-adaptarea dificilă la noile proceduri și fluxuri de lucru; -modificări ale responsabilităților la nivelul personalului financiar-contabil; -volumul ridicat de activitate generat de procesul de integrare; -lipsa unei coordonări unitare în procesul de implementare a cadrului financiar integrat.	2	3	6	Tratare					
Întărirea controlului financiar preventiv (CFP)	Angajarea sau efectuarea unor cheltuieli fără respectarea procedurilor de control financiar preventiv.	-transmiterea incompletă a documentelor supuse vizei CFP; -neaplicarea procedurilor privind controlul financiar preventiv; -presiunea realizării rapide a unor plăți sau angajamente financiare; -necunoașterea sau interpretarea eronată a	3	3	9	Tratare					

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații	
			Probabilit	Impact			Probabilit	Impact		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	12
		cadrele procedurale privind CFP.								
	Acordarea vizei de control financiar preventiv pe baza unor documente incomplete sau neconforme.	-documentație incompletă sau insuficient verificată înainte de transmiterea spre viză; -lipsa unor verificări preliminare la nivelul structurilor inițitoare; -volumul ridicat de documente supuse controlului financiar preventiv; -lipsa unor liste standard de verificare a documentelor.	2	3	6	Tratare				
Consolidarea sistemului de gestiune și control al patrimoniului	Evidența incompletă sau neactualizată a bunurilor din patrimoniul societății.	-neactualizarea la timp a registrelor și evidențelor patrimoniale; -transmiterea cu întârziere a informațiilor privind intrările, ieșirile sau transferurile de bunuri;	3	3	9	Tratare				

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații			
			Probabilitate	Impact			Probabilitate	Impact				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-lipsa unor verificări periodice ale evidenței bunurilor; -integrarea incompletă a evidențelor patrimoniale provenite din perioada anterioară fuziunii.										
	Pierderea, degradarea sau utilizarea nejustificată a bunurilor din patrimoniul societății.	-lipsa unor proceduri clare privind gestionarea bunurilor; -monitorizarea insuficientă a modului de utilizare a bunurilor; -responsabilități insuficient clar definite privind administrarea patrimoniului; -lipsa controalelor periodice asupra bunurilor aflate în gestiune.	2	3	6	Tratare						
	Neconcordanțe între evidența scriptică și situația faptică a bunurilor din patrimoniu.	-efectuarea necorespunzătoare sau incompletă a inventarierii bunurilor;	2	3	6	Tratare						

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații	
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	12	
		-neînregistrarea la timp a modificărilor patrimoniale; -lipsa unor verificări sistematice ale concordanței dintre evidențe și realitate; -erori în procesul de înregistrare contabilă a bunurilor.										
Îmbunătățirea de planificare și execuție bugetară	Fundamentarea necorespunzătoare a bugetului, care poate conduce la alocarea ineficientă a resurselor financiare.	-estimarea necorespunzătoare a necesarului de resurse financiare; -transmiterea incompletă sau tardivă a propunerilor de buget de către structuri; -lipsa unei analize fundamentate a cheltuielilor din perioadele anterioare; -corelarea insuficientă între obiectivele	2	3	6							

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	12
		organizaționale și planificarea bugetară. -monitorizarea insuficiență a execuției bugetare; -apariția unor cheltuieli neprevăzute în procesul de planificare bugetară; -corelarea insuficientă între programarea cheltuielilor și disponibilitățile bugetare; -lipsa unor măsuri de ajustare a execuției bugetare pe parcursul anului.									
	Depășirea sau utilizarea ineficientă a fondurilor bugetare aprobate.		2	3	6	Tratare					
Instituirea unui sistem unitar și al formalizat procesului de achiziție și contractare	Aplicarea neunitară a procedurilor de achiziție la nivelul structurilor societății.	-existența unor practici diferite provenite din perioada anterioară fuziunii; -nearmonizarea completă a procedurilor de achiziție și contractare;	3	3	9	Tratare					



Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	12
		-comunicarea insuficientă a cadrului procedural aplicabil; -nivel diferit de cunoaștere a procedurilor de achiziție de către personalul implicat.									
	Derularea unor achiziții fără respectarea circuitului formal și documentat al procesului de achiziție.	-lipsa unor proceduri clare sau neactualizarea acestora; -utilizarea unor practici informale în inițierea sau derularea achizițiilor; -transmiterea incompletă a documentelor aferente procesului de achiziție; -control insuficient asupra modului de inițiere a achizițiilor.	2	3	6	Tratare					
Creșterea trasabilității disciplinei contractuale în procesul de achiziție	Angajarea unor cheltuieli fără respectarea cadrului contractual sau fără documentație completă.	-inițierea unor achiziții fără fundamentarea corespunzătoare a necesității;	2	3	6	Tratare					

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații		
			Probabilitate	Impact			Probabilitate	Impact			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<ul style="list-style-type: none"> -transmiterea incompletă a documentelor aferente procesului de contractare; -utilizarea unor practici informale în derularea achizițiilor; -control insuficient asupra modului de angajare a cheltuielilor. 									
Consolidarea mecanismelor de prevenire a riscurilor în achiziții	Apariția unor situații de neconformitate în procesul de achiziție ca urmare a nerespectării cadrului procedural sau legal.	<ul style="list-style-type: none"> -necunoașterea sau interpretarea eronată a prevederilor legale aplicabile achizițiilor; -aplicarea neunitară a procedurilor interne de achiziție; -lipsa unor verificări sistematice privind conformitatea procesului de achiziție; -comunicarea insuficientă a 	2	3	6	Tratare					

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații
			Probabilitate	Impact			Probabilitate	Impact	
1	2	3 modificărilor legislative sau procedural.	4	5	7	8	9	1	12
	Adoptarea unor decizii discreționare în procesul de achiziție, care pot afecta transparența și corectitudinea procedurilor.	-lipsa unor criterii clare și documentate de selecție și evaluare; -control insuficient asupra etapelor procesului de achiziție; -documentarea incompletă a deciziilor adoptate; -lipsa unui mecanism clar de verificare a respectării procedurilor.	2	3	Tratare				
Consolidarea sistemului integrat de control intern managerial post- fuziune	Aplicarea neunitară a standardelor de control intern managerial la nivelul structurilor societății.	-nivel diferit de cunoaștere a cerințelor SCIM la nivelul structurilor; -existența unor practici diferite provenite din perioada anterioară fuziunii;	3	3	Tratare				

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații		
			Probabilitate	Impact			Probabilitate	Impact			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<ul style="list-style-type: none"> -comunicarea insuficientă a cerințelor și responsabilităților privind implementarea SCIM; -monitorizarea insuficientă a modului de aplicare a standardelor de control intern. 									
	<p>Întârzieri în procesul de implementare sau actualizare a documentelor aferente sistemului de control intern managerial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -volumul ridicat de documente ce trebuie revizuite sau elaborate; -implicarea insuficientă a structurilor în procesul de implementare SCIM; -lipsa unei coordonări eficiente la nivelul structurilor responsabile; -prioritizarea redusă a activităților privind controlul intern managerial. 	2	3	6	Tratare					
	Implementarea formală a sistemului de control	-perceperea SCIM ca obligație administrativă	2	3	6	Tratare					

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații
			Probabilitate	Impact			Probabilitate	Impact	
1	2 intern managerial, fără aplicarea efectivă a mecanismelor de control.	3 și nu ca instrument de management; -lipsa monitorizării modului de aplicare a procedurilor și controalelor interne; -implicarea limitată a conducerii structurilor în implementarea SCIM; -lipsa unor evaluări periodice privind eficiența sistemului de control intern.	4	5	7	8	9	1	12
Întărirea sistemului de management al riscurilor	Identificarea incompletă sau superficială a riscurilor la nivelul structurilor organizaționale.	-nivel redus de cunoaștere a metodologiei de management al riscurilor; -implicarea insuficientă a structurilor în procesul de identificare a riscurilor; -perceperea managementului riscurilor ca obligație formală;	3	3	Tratare				

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații			
			Probabilitate	Impact			Probabilitate	Impact				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-lipsa unei analize sistematice a activităților și vulnerabilităților existente.										
	Neactualizarea sau monitorizarea insuficientă a registrului de riscuri.	-lipsa unei monitorizări periodice a riscurilor identificate; -necorelarea registrului de riscuri cu modificările organizaționale sau operaționale; -responsabilități neclar definite privind actualizarea registrului de riscuri; -prioritizarea redusă a activităților de management al riscurilor.	2	3	6	Tratare						
Creșterea gradului de procedurare și conformitate operațională	Mentineră unor practici informale în desfășurarea activităților, în lipsa unor proceduri operaționale clare sau actualizate.	-lipsa procedurilor operaționale pentru anumite activități; -neactualizarea procedurilor existente în raport cu activitățile reale;	3	3	9	Tratare						

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații			
			Probabilitate	Impact			Probabilitate	Impact				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-nivel redus de cunoaștere a procedurilor de către personal;- aplicarea neunitară a procedurilor la nivelul structurilor.										
	Aplicarea necorespunzătoare sau neunitară a procedurilor operaționale la nivelul structurilor societății.	-instruirea insuficientă a personalului privind aplicarea procedurilor;- interpretarea diferită a prevederilor procedurale;- lipsa monitorizării respectării procedurilor;- comunicarea insuficientă a modificărilor procedurale.	2	3	6							
	Lipsa trasabilității activităților desfășurate la nivelul structurilor.	-documentarea incompletă a activităților desfășurate;- nerespectarea circuitului documentelor stabilit prin proceduri;	2	3	6							

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	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	12
		-arhivarea necorespunzătoare a documentelor; -lipsa unor verificări periodice privind respectarea procedurilor;									
Îmbunătățirea de mecanismelor și monitorizare raportare către conducere	Transmiterea incompletă sau cu întârziere a informațiilor privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial	-lipsa unui mecanism clar de raportare periodică către conducere; -transmiterea cu întârziere a informațiilor de către structurile responsabile; -responsabilități neclar definite privind raportarea datelor; -prioritizarea redusă a activităților de monitorizare SCIM.	2	3	6						

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații	
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	12	
	Utilizarea insuficientă a informațiilor privind controlul intern în procesul decizional al conducerii.	-prezentarea neclară sau neanalică a informațiilor raportate; -lipsa unor analize privind riscurile și disfuncționalitățile identificate; -implicarea limitată a conducerii în analiza rapoartelor de control intern; -lipsa unui mecanism de urmărire a măsurilor stabilite.	2	3	6	Tratare						
Consolidarea sistemului de control și monitorizare a serviciilor de pază	Controlul insuficient al accesului persoanelor și vehiculelor în obiectivele administrate de societate.	-aplicarea necorespunzătoare a procedurilor privind controlul accesului; -monitorizarea insuficientă a activității personalului de pază; -lipsa unor evidențe clare privind accesul în obiective;	2	3	6	Tratare						

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații		
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	12		
		-instruirea insuficientă a personalului de pază privind regulile de Securitate.											
	Identificarea tardivă sau raportarea incompletă a incidentelor de securitate în obiectivele societății	-lipsa unor proceduri clare de raportare a incidentelor; -instruirea insuficientă a personalului de pază privind gestionarea incidentelor; -lipsa unor mecanisme de monitorizare a incidentelor de securitate; -comunicarea insuficientă între personalul de pază și structurile responsabile.											
			2	3	6	Tratare							
Îmbunătățirea coordonării activităților administrative și a circuitului decizional	Coordonarea insuficientă a activităților administrative, care poate conduce la întâzieri sau disfuncționalități în	-neclaritatea responsabilităților în gestionarea activităților administrative;	2	3	6	Tratare							

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	2 desfășurarea activităților curente.	3 -comunicarea insuficientă între structurile implicate; -lipsa unui circuit decizional clar stabilit; -distribuirea neuniformă a sarcinilor între persoanele responsabile.	4	5	6	8	9	1	12
Organizarea și formalizarea activității administrare a parcului auto și a utilajelor	Gestionarea necorespunzătoare sau insuficient documentată a utilizării parcului auto și a utilajelor societății.	-lipsa unor proceduri clare privind utilizarea și administrarea parcului auto și a utilajelor; -evidența incompletă a utilizării vehiculelor și utilajelor; -completarea necorespunzătoare a documentelor de exploatare (foi de parcurs, registre de utilizare etc.); -responsabilități insuficient clar definite privind administrarea parcului auto;	2	3	6				



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	2 Utilizarea necorespunzătoare sau neautorizată a autovehiculelor și utilajelor societății.	3 -lipsa unui sistem clar de aprobare și monitorizare a utilizării vehiculelor; -control insuficient asupra modului de utilizare a parcului auto; -evidența incompletă a persoanelor autorizate să utilizeze vehiculele și utilajele; -lipsa unor verificări periodice privind utilizarea acestora;	4	5	6	7	8	9	1	1	12		
				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	2	3	4	5	6	8	9	1	12
Îmbunătățirea sistemului de control al consumului de combustibil	<p>Înregistrarea incompletă sau necorespunzătoare a consumului de combustibil utilizat pentru autovehiculele și utilaje.</p>	<p>-completarea necorespunzătoare a documentelor privind consumul de combustibil; -lipsa unor verificări periodice privind corectitudinea datelor înregistrate; -evidența neunitară a consumului de combustibil la nivelul structurilor; -responsabilități insuficient clar definite privind monitorizarea consumului.</p>	2	3	6				
	<p>Posibile utilizări nejustificate sau neautorizate ale combustibilului destinat exploatării parcului auto și utilajelor.</p>	<p>-lipsa unor mecanisme eficiente de control asupra consumului de combustibil; -evidența incompletă a alimentărilor cu combustibil;</p>	2	3	6				

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	12
Asigurarea menținerii și funcționării optime a utilajelor	Defecțiuni frecvente ale utilajelor ca urmare a efectuării necorespunzătoare sau întârziate a lucrărilor de mențință	-verificarea insuficientă a concordanței dintre consumul raportat și activitatea desfășurată; -monitorizarea insuficientă a utilizării resurselor.	2	3	6	Tratare					
	Indisponibilitatea temporară a utilajelor necesare desfășurării activităților operaționale.	-defecțiuni tehnice neprevăzute; -lipsa pieselor de schimb sau a materialelor necesare reparațiilor;	2	3	6	Tratare					

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	12
Organizarea și controlul activităților de valorificare și utilizare economică a utilajelor	Utilizarea ineficientă a utilajelor aflate în patrimoniul societății	-planificarea insuficientă a lucrărilor de mentenanță; -utilizarea intensă a utilajelor fără efectuarea verificărilor tehnice periodice.									
			2	3	6	2	3	6	Tratare		

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	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	12
	Utilizarea utilajelor fără documentarea coreșpunzătoare a activităților desfășurate.	-lipsa unor documente sau registre clare privind utilizarea utilajelor; -completarea incompletă a documentelor de exploatare; -responsabilități insuficient clar definite privind evidența utilizării utilajelor; -verificarea insuficientă a modului de înregistrare a activităților.	2	3	6	Tratare					
Finalizarea lucrărilor aferente Fazei 1 a proiectului Hala Laminor	Întârzierea finalizării lucrărilor aferente fazei 1 a proiectului.	-întârzieri în execuția lucrărilor ; -coordonarea insuficientă între actorii implicați în proiect; -apariția unor probleme tehnice neprevăzute în execuția lucrărilor; -întârzieri în aprobarea sau clarificarea unor soluții tehnice.	3	3	9	Tratare					



Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații			
			Probabilitate	Impact			Probabilitate	Impact				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Identificarea unor neconformități tehnice la momentul recepției lucrărilor.	-nerespectarea specificațiilor tehnice în execuția lucrărilor; -control insuficient asupra calității lucrărilor executate; -verificarea incompletă a etapelor de execuție; -comunicarea insuficientă între proiectant, executant și beneficiar.	2	3	6	Tratare						
	Documentația tehnică necesară punerii în funcțiune este incompletă sau transmisă cu întârziere.	-întocmirea incompletă a documentației tehnice de către executant; -transmiterea cu întârziere a documentelor necesare recepției; -verificarea insuficientă a documentației tehnice înainte de recepție; -lipsa unei monitorizări clare a documentelor	2	3	6	Tratare						

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	2	3	4	5	7	8	9	0	12
Implementarea Fazei 2 a proiectului Hala Laminor conform master planului aprobat	<p>necesare punerii în funcțiune.</p>	<p>-întârzieri în execuția lucrărilor de către antreprenori; -coordonarea insuficientă între echipele implicate în proiect; -apariția unor probleme tehnice neprevăzute în execuție; -întârzieri în livrarea materialelor sau echipamentelor necesare.</p>	3	3	Tratare				
	<p>Întârzierea sau dificultăți în instalarea echipamentelor prevăzute în proiect.</p>	<p>-întârzieri în livrarea echipamentelor de către furnizori; -necorelarea etapelor de execuție cu cele de instalare a echipamentelor; -probleme tehnice identificate la montaj;</p>	2	3	6	Tratare			

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	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	12	
		<ul style="list-style-type: none"> -necorelarea documentației tehnice cu cerințele autorităților avizatoare; -planificarea insuficientă a activităților necesare punerii în funcțiune; -nefinalizarea unor lucrări auxiliare sau dotări necesare; -coordonarea insuficientă între structurile implicate în pregătirea deschiderii; -verificarea incompletă a condițiilor tehnice și funcționale ale obiectivului. 										
	Nepregătirea completă a infrastructurii și a condițiilor operaționale pentru deschiderea oficială a obiectivului.		2	3	6	Tratare						
Asigurarea funcționării și continuității sistemelor electrice și de securitate existente	Întreruperea sau funcționarea necorespunzătoare a sistemelor electrice și de securitate	<ul style="list-style-type: none"> -lipsa sau efectuarea necorespunzătoare a mentenanței; -uzura echipamentelor și instalațiilor; -monitorizarea insuficientă a funcționării sistemelor; 	2	3	6	Tratare						

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații			
			Probabilitate	Impact			Probabilitate	Impact				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-intervenții tehnice întârziate.										
	Întârzierea sau neexecutarea corepunzătoare a intervențiilor asupra sistemelor	-lipsa unui sistem de evidență și prioritizare a solicitărilor; -resurse insuficiente pentru intervenții; -comunicarea deficitară între structuri; -lipsa monitorizării termenelor de intervenție.	2	3	6	Tratare						
		-planificarea necorespunzătoare a lucrărilor; -întârzieri în achiziția echipamentelor sau serviciilor; -coordonarea insuficientă între structurile implicate; -apariția unor probleme tehnice neprevăzute.										
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii electrice și a sistemelor conexe	Întârzierea implementării lucrărilor de modernizare a infrastructurii electrice		2	3	6	Tratare						
	Implementarea necorespunzătoare a		2	3	6	Tratare						

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2 soluțiilor tehnice în procesul de modernizare	3 -control insuficient asupra execuției lucrărilor; -utilizarea unor echipamente necorespunzătoare; -verificarea insuficientă a lucrărilor realizate.	4	5	6	7	8	9	0	1	12
Îmbunătățirea suportului tehnic și a gestionării sistemelor informatice asociate infrastructurii	Funcționarea necorespunzătoare a sistemelor informatice care deservesc infrastructura	-mentenanță insuficientă a sistemelor IT; -lipsa actualizărilor software; -monitorizarea insuficientă a funcționării sistemelor; -defecțiuni tehnice neprevăzute.	2	3	6	Tratare					

Acțiune	Nume, funcția
Completat	Anton Manuela, Secretariat tehnic Comisia de monitorizare
Avizat	Zanfir Gabriela, Președinte Comisia de monitorizare