

**ANEXA 2. FORMULAR – NIVEL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI RISCURILOR**



Denumire indicator **Nivelul de implementare a strategiei de management riscurilor**

			DA	NU	NU SE APLICĂ
1	<b>Scop, obiective, domeniu de aplicare, responsabilitati</b>	Au fost stabilite scopul, obiective, domeniul de aplicare si responsabilitatile privind strategia de management a riscului	x		
2	<b>Indicatori de avertizare timpurie (Indicatori care vor fi folosiți pentru a urmări aspectele critice ale proiectului astfel încât, dacă se ating anumite niveluri predefinite, vor fi declanșate acțiuni corective. Acești indicatori vor fi stabiliți in functie de relevanța lor pentru obiectivele proiectului)</b>	Au fost stabiliți/reevaluați indicatorii de avertizare timpurie?	x		
3	<b>Bugetul de risc (Descrierea dacă se stabilește un buget de risc și, dacă da, modul în care acesta va fi utilizat)</b>	A fost stabilit un buget de risc?		x	
4	<b>Toleranța la risc (Definirea nivelurilor limită ale expunerii la risc, care, atunci când sunt depășite, necesită ca riscul să fie escaladat la nivelul următor al managementului. Toleranța la risc trebuie să definească așteptările de risc ale conducerii întreprinderilor sau ale programului de management și ale Comitetului de proiect)</b>	Au fost definite/reevaluate nivelurile limită de toleranță la risc?	x		

5	<b>Categoriile de raspuns la risc</b> (categoriilor de raspuns la risc care trebuie utilizate)	Au fost stabilite/reevaluate categoriile de răspuns la risc?	x		
6	<b>Calendarul activităților de gestionare a riscurilor</b> (Stadiile în care trebuie sa se desfășoare activități formale de gestionare a riscurilor)	A fost întocmit/reevaluat calendarul activităților de gestionare a riscurilor?		x	
7	<b>Grile de impact al probabilității care ofera criteriile pentru fiecare nivel de exemplu "foarte mare", "mare", "mediu", "scazut" și "foarte scazut")</b>	Au fost stabilite/reevaluate grilele de impact al probabilității?	x		
8		Grilele de impact al probabilității sunt potrivite nivelul de control ?	x		
9	<b>Categoriile de risc</b> (Definiția categoriilor de risc care urmeaza a fi utilizate)	Au fost definite/reevaluate categoriile de risc ce urmează a fi utilizate?	x		
10	<b>Proximitate</b> (Proximitatea reflecta faptul ca riscurile vor avea loc în anumite momente, iar gravitatea impactului acestora va varia în funcție de momentul în care acestea apar. Categoriile de proximitate tipice vor fi: iminente, în stadiu, în cadrul proiectului, dincolo de proiect)	Au fost stabilite/reevaluate categoriile de proximitate?	x		
11	<b>Roluri și responsabilități</b> pentru activitățile de gestionare a riscurilor	Au fost stabilite/reevaluate rolurile și responsabilitățile pentru activitățile de gestionare a riscurilor?	x		
12		Rolurile și responsabilitățile sunt clar definite și bine înțelese de părțile implicate	x		
13	<b>Înregistrari</b>	Au fost stabilite formatul și conținutul Registrului de Risc și ale altor evidențe ale riscurilor ce pot fi utilizate de proiect?	x		

14	<b>Procedura de gestionare a riscului</b>	A fost întocmită/reevaluată procedura de gestionare a riscului, aceasta referindu-se la activități de identificare, evaluare, planificare, aplicare, comunicare?	X		
15		Procedura de gestionare a riscului este bine documentată și înțeleasă de toate părțile?	X		
16	<b>Instrumente și tehnici</b> (Sistemele sau instrumente de gestionare a riscurilor care trebuie folosite și tehnicile care pot fi utilizate pentru fiecare etapa a procedurii de gestionare a riscurilor)	Au fost stabilite/reevaluate instrumentele și tehnicile de gestionare a riscurilor?	x		

