

**APROBAT**

Presedinte Consiliu de Administratie

**PROFIL DE RISC (riscuri semnificative/strategice)**

	Descrierea riscului și a impactului estimat	Cauze	P	I	E	Strategia de risc aplicată
Obiectivul cărui a fi este atașat riscul						
Cresterea gradului de aplicare a procedurilor	<u>RISC:Neconcordanta in aplicarea procedurilor</u> <u>Impact:</u> Intarzieri in derularea activitatilor la nivelul intregii societati	Necunoasterea procedurilor si a responsabilitilor in aplicarea procedurilor	3	3	9	Tratare si monitorizare
Asigurarea conditiilor de lucru sigure si sanatoase pentru prevenirea traumatismelor si bolilor determinate de munca	<u>RISC:Efectuarea partiala a evaluarii de riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala</u> <u>Impact:Resurse umane insuficiente intr-o anumita perioada de timp</u>	Nerespectarea cerintelor legale aplicabile	2	2	4	Monitorizare si tratare

Obiectivul căruiu îi este atașat riscul	Descrierea riscului și a impactului estimat	Cauze	P	I	E	Strategia de risc aplicată
Asigurarea transmiterii informatiilor in cadrul societatii, in precum si exteriorul acesteia, in termenele prevazute de legislatie si in concordanta cu GDPR	<u>RISC: Netransmiterea in timp a documentelor catre departamente si inregistrarea eronata a acestora</u> <u>Impact: Primirea cu intarziere a documentelor, nevalidarea in timp a documentelor</u>	Gestionarea ineficienta a documentelor	2	2	4	Monitorizare si tratare
Elaborarea de noi documente si prezentari ale societatii pe platforma online a societatii	<u>RISC: Neindeplinirea indicatorilor de transparenta</u> <u>Impact: Timp suplimentar alocat persoanelor responsabile</u>	Nerespectarea termenelor legale	2	3	6	Monitorizare si tratare
Cresterea gradului de profesionalizare a personalului angajat	<u>RISC: Imposibilitatea de a organiza sesiuni de instruire/calificare a angajatilor</u> <u>Impact: Intarzieri in derularea activitatii</u>	Pandemie	2	2	4	Monitorizare si tratare

Obiectivul cărui a fost atașat riscul	Descrierea riscului și a impactului estimat	Cauze	P	I	E	Strategia de risc aplicată
Optimizarea achizițiilor printr-o planificare saptamanala a gestiunii	<u>RISC: Receptia incompleta a produselor in magazine</u> <u>Impact: Intarzierea produselor solicitate si respective intarzierea lucrarilor de santier</u>	Formarea insuficienta a personalului de receptie marfa in magazine privind modul de aplicare a criteriilor de receptie	3	2	6	Monitorizare si tratare
Optimizarea sistemului de contractare in conformitate cu procedurile interne ale societatii	<u>RISC: Nerealizarea in termen a comenzilor</u> <u>Impact: Nerealizarea in timp a contractelor</u>	Necunoasterea legislatiei in domeniu	3	3	9	Tratare si Monitorizare
Cresterea veniturilor societatii si reducerea pierderilor cu noncalitatea	<u>RISC: incheierea si derularea deficitara a contractelor</u> <u>Impact: costuri suplimentare, pierderi de imagine si intarzieri in derularea activitatii</u>	Necunosterea legislatiei in viigoare si nerespectarea procedurilor interne	2	2	4	Monitorizare si tartare
Indeplinirea cerintelor si imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management integrat	<u>RISC: Depasirea termenelor de raportare a monitorizarilor catre autoritati</u> <u>Impact: Autoritatilor de mediu locale si nationale nu primesc</u>	Prelucrarea cu intarziere a datelor privind gestiunea deseurilor, eroare umana	2	2	4	Monitorizare si tratare

Obiectivul cărui îi este atașat riscul	Descrierea riscului și a impactului estimat	Cauze	P	I	E	Strategia de risc aplicată
Reevaluarea listei de furnizori atat de bunuri si servicii	<u>la timp raportarile solicitate in vederea centralizarii si verificarii</u> <b>RISC: Neatingerea plafonului de economii</b> <b>Impact: Diminuare profit</b>	Ineficienta in negocierea/renegocierea furnizorilor din lista de furnizori agreati	3	3	9	Tratare si monitorizare
Reducerea cu 15% a timpului de asteptare a materialelor aprovizionate	<b>RISC: Intarzieri la livrarea produselor de catre furnizori</b> <b>Impact: Intarzirea lucrarilor si costuri mai mari</b>	Lipsa de comunicare intre departamente, lipsa detaliilor in comanda	3	3	9	Tratare si monitorizare
Planificarea financiara si intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli	<b>RISC: Depasirea bugetului de venituri si cheltuieli</b> <b>Impact: Imposibilitatea de a finaliza lucrarile inceptute, reduceri de salarii</b>	Intocmirea defectuoasa a planului de achizitii	3	3	9	Tratare si monitorizare
Reducerea timpilor intre emitere factura si plata factura	<b>RISC: Gestionarea ineficienta a documentelor</b> <b>Impact: Primirea cu intarziere a documentelor si implicit a platii serviciilor/lucrarilor</b>	Nevalidarea in timp a documentelor; nerespectarea clauzelor contractuale	2	2	4	Monitorizare si tratare

Obiectivul cărui a fost atașat riscul	Descrierea riscului și a impactului estimat	Cauze	P	I	E	Strategia de risc aplicată
Finalizare proiect instalatii si echipare parcare subterana	<p>facturate</p> <p><u>RISC: Intarziera finalizarii lucrarilor cu 2 luni</u></p> <p><u>Impact: Pierderi de imagine, costuri mai mari</u></p>	Lipsa necesarului de materiale si de resurse umane	2	2	4	Monitorizare si tratare
Supervizarea activitatii personalului, cresterea si diversificarea competentelor profesionale	<p><u>RISC: Intarziera lucrarilor planificate</u></p> <p><u>Impact: Intarzieri datorate nevoii de formare profesionala a angajatilor, lucrari defectuoase sau necorespunzatoare cu cerintele proiectului, pierderi de imagine, pierderi financiare</u></p>	Alocarea de resurse umane necalificate pe esantionul de lucrari inceput	3	3	9	Tratare si monitorizare
Cresterea numarului de contracte cu societatile din grup si din afara grupului, pe servicii, inchirieri si vanzari	<p><u>RISC: Renuntarea la ofertarea unor potentiali clienti</u></p> <p><u>Impact: Diminuarea bugetului de venituri, pierderi financiare</u></p>	Personal insuficient pentru elaborarea ofertelor	2	2	4	Monitorizare si tratare
Cresterea numarului de contracte cu societatile din grup si din afara grupului, pe servicii, inchirierii utilitaje si executii lucrari	<p><u>RISC: Defectarea unui numar mare de utilitaje</u></p> <p><u>Impact: Pierderi de imagine,</u></p>	Nerealizarea la timp a reviziilor si mentenantelor	3	3	9	Tratare si monitorizare

Obiectivul cărui îi este atașat riscul	Descrierea riscului și a impactului estimat	Cauze	P	I	E	Strategia de risc aplicată
Eficientizarea cheltuielilor legate de vehicule (utilaje, autobasculante, masini)	<u>pierderi financiare datorate lipsei de utilaje disponibile</u> <u>RISC: Nerespectarea partiala/totala a cerintelor legale de circulatie a vehiculelor pe drumurile publice (ITP, trusa medicala, extingtor, RCA, Licente de transport dupa caz)</u> <u>Impact: Imposibilitatea deplasarii vehiculelor/utilajelor la lucrari</u>	Lipsa unei monitorizari si planificari pentru respectarea termenului de expirare: ITP, trusa medicala, extingtor, RCA, licente de transport ale vehiculelor societatii	2	2	4	Monitorizare si tratare
Reducerea timpilor intre emitere facturi si plata factura	<u>RISC: nefacturarea la timp a serviciilor prestate</u> <u>Impact: Diminuare profit</u>	Lipsa situatiilor de lucrari sau a foilor de parcurs	3	3	9	Tratare si monitorizare
Planificarea financiar si intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli	<u>RISC: Neaprobarea bugetului de venituri si cheltuieli</u> <u>Impact: Imposibilitatea efectuarii platilor salariale si a contractelor cu furnizorii</u>	Lipsa planificarii activitatilor pe departamente	3	3	9	Tratare si monitorizare
Asigurarea transmiterii informatiilor in cadrul societatii,	<u>RISC: Inregistrarea eronata a documentelor</u>	Fluctuatii de personal	2	2	4	Monitorizare si tratare

Obiectivul cărui a fi este ataşat riscul	Descrierea riscului și a impactului estimat	Cauze	P	I	E	Strategia de risc aplicată
precum și în exteriorul acesteia în termenele prevăzute de legislație și în concordanță cu GDPR	<u>Impact: Intarzieri în prelucrarea documentelor: plata facturilor, raspunsuri la solicitari etc</u>					
Perfectionarea profesionala a personalului in domeniul controlului intern/managerial	<u>RISC: Intarzieri in redactarea si intocmirea documentelor aferente raportarilor indicatorilor de performanta</u> <u>Impact: Neindeplinirea tuturor indicatorilor de performanta</u>	Neintelegerea termenilor specifici din legislatie datorita lipsei de pregatire continua a personalului	2	3	6	Tratare si monitorizare
Reducerea cu 15% a timpului de asteptare a materialelor aprovizionate si intocmirea corespunzatoare a docum de receptie marfa	<u>RISC: Depasirea termenului de plasare comanda</u> <u>Impact: Amanarea/intarziera lucrarilor inceptute</u>	Lipsa detaliilor specifice din referatul de necesitate	3	3	9	Tratare si monitorizare

VIZAT,  
Responsabil Control Intern

