

Registrul de riscuri – an 2020

Obiective	Activități	Risc / oportunități	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
				P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SERV. CONTROL INTERN MANAGERIAL												
Organizarea, Planificarea și Coordonarea SMI în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018	Asigurarea defășurării auditului intern și extern al SMI	Nerezolvarea măsurilor stabilite cu ocazia auditului	Neimplicarea tuturor părților interesate	2	2	4	tratare	09.12.2019	1	2	2	Măsuri aplicate, risc diminuat
		Nerealizarea programului anual de audituri.	Competențe insuficiente ale auditorilor	3	2	6	tratare	11.10.2019	1	2	2	Măsuri aplicate, risc diminuat
		Pierderea istoricului certificării înscrise pe certificat.	Întârzieri la încheierea contractelor	2	2	4	tratare	25.02.2019	1	2	2	Măsuri aplicate, risc diminuat
		Schimbarea organismului de certificare	Constrângeri generate de legislația în domeniul achizițiilor	2	2	4	acceptare	29.01.2019	2	2	4	Risc inerent acceptat
Organizarea, Planificarea și Coordonarea implementării și menținerii cerințelor Ordinului SGG 600/2018	Asigurarea derulării activităților specifice implementării și menținerii Ordinului SGG 600/2018	Neactualizarea procedurilor documentate cerute de Ordinului SGG 600/2016	Lipsa de instruire	2	3	6	tratare	09.12.2019	1	2	2	Măsuri aplicate, risc diminuat
		Obținerea de informații insuficiente de la compartimente privind autoevaluarea	Lipsa de instruire	2	3	6	tratare	08.01.2020	1	3	3	măsura eficace (a condus la diminuarea riscului inerent)

