



Registrul de Riscuri

Cod F-PS.CNR-01.03

Ediția II

Revizia 0

Pagina 1 / 11

Nr. 284 din 18.02.2025

APROB
p.DIRECTOR GENERAL

HERA BOGDAN

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Rise inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Proba-bilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. OBIECTIVUL GENERAL: Derularea activității de comerț exterior în condiții de eficiență și eficacitate											
EXPORT	Nerespectarea graficului de livrare	Lipsa monitorizării graficului de producție/livrare	Ridicată (4)	Ridicat (4)	Toleranță redusă (16)	Control / Reducere	09.12.2024	Ridicată (4)	Ridicat (4)	Toleranță redusă (16)	Necesită măsuri de control pe termen scurt
	Lipsa sursei de finanțare pentru realizarea contractelor	Lipsă resurse financiare	Ridicată (4)	Ridicat (4)	Toleranță redusă (16)	Control / Reducere	09.12.2024	Ridicată (4)	Ridicat (4)	Toleranță redusă (16)	Necesită măsuri de control pe termen scurt
	Nerespectarea clauzelor din contractele de export	Superficialitate în urmărirea clauzelor de export	Ridicată (4)	Ridicat (4)	Toleranță redusă (16)	Control / Reducere	09.12.2024	Ridicată (4)	Ridicat (4)	Toleranță redusă (16)	Necesită măsuri de control pe termen scurt
	Livrarea de produse neconforme la export	Nerespectarea tehnologiei de fabricație a produselor	Ridicată (4)	Foarte ridicat (5)	Toleranță redusă (20)	Control / Reducere	09.12.2024	Ridicată (4)	Foarte ridicat (5)	Toleranță redusă (20)	Necesită măsuri de control pe termen scurt
	Detumarea exporturilor militare	Nerespectarea procedurilor de verificare a riscului de detumare	Redusă (2)	Foarte ridicat (5)	Toleranță medie (10)	Control / Reducere	09.12.2024	Redusă (2)	Foarte ridicat (5)	Toleranță medie (10)	Necesită măsuri de control pe termen mediu
	Clasificarea cronată a produselor exportate	Neatenție	Redusă (2)	Redus (2)	Tolerabilă (4)	Control / Reducere	09.12.2024	Redusă (2)	Redus (2)	Tolerabilă (4)	Nu necesită nicio măsură de control



Registrul de Riscuri

Cod F-PS.CNR-01.03

Ediția II

Revizia 0

Pagina 2 / 11

Obiective/activități	Riscul	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	10	11	12

2. OBIECTIVUL GENERAL: Asigurarea componentelor și materialelor din import necesare realizării produselor contractate											
IMPORT	Dificultăți la plata materiilor prime	Lipsa sursei de finanțare	Ridicată (4)	Foarte ridicat (5)	Toleranță redusă (20)	Control / Reducere	26.11.2024	Ridicată (4)	Foarte ridicat (5)	Toleranță redusă (20)	Necesită măsuri de control pe termen SCURT
	Dificultăți și întâzieri semnificative în aprovizionarea cu materii prime utilizate în procesul de fabricație al filialelor	Deficit global de materii prime / conflictele ruso-ucrainean și israeliano-palestinian	Foarte ridicată (4)	Foarte ridicat (5)	Toleranță redusă (20)	Control / Reducere	26.11.2024	Foarte ridicată (4)	Foarte ridicat (5)	Toleranță redusă (20)	Necesită măsuri de control pe termen SCURT
3. OBIECTIVE GENERALE: - Urmărirea, monitorizarea, conservarea și inventarierea <i>Capacităților de Producție</i> pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională - Repartiția, verificarea, actualizarea și centralizarea <i>Planurilor de mobilizare</i> ale filialelor Romarm											
SERVICIUL MANAGEMENT CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE	Primirea cu întârziere a Inventarelor Capacităților de Producție și/sau servicii pentru Apărare, elaborate/revizuite de filialele CNR	Cauze obiective apărute la nivelul filialelor	Redusă (2)	Foarte Redus (1)	Tolerabilă (2)	Control / Reducere	20.12.2024	Redusă (2)	Foarte Redus (1)	Tolerabilă (2)	Nu necesită nicio măsură de control
	Primirea cu întârziere a Raportărilor privind stadiul aplicării etapelor Planurilor de măsuri pentru restructurarea Capacităților de Producție, elaborate de filialele CNR	Neconcordanțe în planificarea și alocarea resurselor necesare; Duratele de organizare și derulare a procedurilor de atribuire a contractelor de furnizare a unor produse necesare pentru restructurarea capacităților de producție a filialelor	Redusă (2)	Foarte Redus (1)	Tolerabilă (2)	Control / Reducere	20.12.2024	Redusă (2)	Foarte Redus (1)	Tolerabilă (2)	Nu necesită nicio măsură de control
	Primirea cu întârziere a Planurilor de conservare și a Planurilor de securizare ale Capacităților de Producție și/sau servicii	Cauze obiective identificate la nivelul filialelor	Redusă (2)	Foarte Redus (1)	Tolerabilă (2)	Control / Reducere	20.12.2024	Redusă (2)	Foarte Redus (1)	Tolerabilă (2)	Nu necesită nicio măsură de control



Registrul de Riscuri

Cod F-PS.CNR-01.03

Ediția II

Revizia 0

Pagina 3 / 11

Obiective/activități	Riscul	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	10	11	12
pentru Apărare, elaborate de filialele CNR											
Primirea cu întârziere a propunerilor filialelor privind activitățile de modernizare, re tehnologizare, achiziții licențe, know-how pentru produsele militare	Cauze obiective identificate la nivelul filialelor	Redusă (2)	Foarte Redus (2)	Tolerabilă (4)	Control / Reducere	20.12.2024	Redusă (2)	Foarte Redus (2)	Tolerabilă (4)	Nu necesită nicio măsură de control	
Primirea cu întârziere a propunerilor filialelor, de asigurare a cererilor FSNA, pentru a fi cuprinse în proiectele Planurilor de mobilizare a economiei naționale pentru apărare	Cauze obiective identificate la nivelul filialelor	Redusă (2)	Foarte redus (1)	Tolerabilă (2)	Control / Reducere	20.12.2024	Redusă (2)	Foarte redus (1)	Tolerabilă (2)	Nu necesită nicio măsură de control	
Primirea de la filiale a unor propuneri tehnice necesare participării la procedurile de atribuire organizate/derulate de entități din Forțele Sistemului Național de Apărare, propuneri însoțite de documentații tehnice incomplete sau insuficient fundamentate	Cauze obiective identificate la nivelul filialelor	Redusă (2)	Redus (2)	Tolerabilă (4)	Control / Reducere	20.12.2024	Redusă (2)	Redus (2)	Tolerabilă (4)	Nu necesită nicio măsură de control	



Registrul de Riscuri

Cod F-PS.CNR-01.03

Ediția II

Revizia 0

Pagina 4 / 11

Obiective/activități	Riscul	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	10	11	12
	Neasigurarea trasabilității prevederilor documentelor contractuale care trebuie încheiate - contracte furnizare produse/servicii, acorduri de compensare/transfer de tehnologii și licențe, contracte de comision.	Timul scurt pentru analiză și ofertă, eventuale creșteri de costuri propuse de partenerii externi, privind atribuirea unor contracte de furnizare produse/servicii	Redusă (3)	Redus (3)	Tolerabilă (9)	Control / Reducere	20.12. 2024	Redusă (3)	Redusă (3)	Tolerabilă (9)	Necesită măsuri de control pe termen mediu
	Continuarea procesului de degradare a tuturor imobilizărilor corporale/ bunurilor existente la Punctul de lucru Clinceni; riscul apariției unor dificultăți în procesul de repunere în funcțiune/conservare	Activitatea de producție în cadrul Punctului de lucru Clinceni a încetat de peste 13 ani	Foarte ridicată (5)	Foarte ridicat (5)	Intolerabil (25)	Control / Reducere	20.12. 2024	Foarte ridicată (5)	Foarte ridicat (5)	Intolerabil (25)	Necesită măsuri de control urgent
	Apariția unor defecțiuni care vor necesita reparații a mașinilor din componența capacității de producție a măștilor chirurgicale de față, de unică folosință, aflate în inventarul CN ROMARM SA, instalate și puse în funcțiune în infrastructura de din incinta S Uzina de Produse Speciale Dragomirești SA	CNR și UPS nu au încadrat personal specializat în utilaje pentru industria textilă care să poată elabora un Plan de conservare a mașinilor.	Foarte ridicată (5)	Foarte ridicat (5)	Intolerabil (25)	Control / Reducere	20.12. 2024	Foarte ridicată (5)	Foarte ridicat (5)	Intolerabil (25)	Necesită măsuri de control urgent



Registrul de Riscuri

Cod F-PS.CNR-01.03

Ediția II

Revizia 0

Pagina 5 / 11

Obiective/activități	Riscul	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	10	11	12

4. OBIECTIVUL GENERAL: Realizarea corespunzătoare a activităților de privatizare, investiții și programe de finanțare											
SERVICIUL INVESTIȚII, PRIVATIZARE, PROGRAME DE FINANȚARE	Primirea unor documentații incomplete referitoare la activitatea de investiții	Necunoașterea prevederilor legislative și a procedurilor în vigoare referitoare la întocmirea documentațiilor	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Control / Reducere	23.12. 2024	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Necesită măsuri de control pe termen mediu
	Finalizarea cu întârziere/nefinalizarea investițiilor	Aprobarea cu întârziere a Programelor anuale de investiții și a BVC-urilor CN Romarm SA și a filialelor sale și/sau nealocarea efectivă a sumelor aprobate	Ridicată (4)	Foarte ridicat (5)	Toleranță redusă (20)	Control / Reducere	23.12. 2024	Ridicată (4)	Foarte ridicat (5)	Toleranță redusă (20)	Necesită măsuri de control pe termen scurt
	Primirea unor documentații incomplete/incorecte referitoare la activitatea de privatizare	Metodologii neactualizate/neclarități în ceea ce privește pregătirea și aprobarea documentației	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Control / Reducere	23.12. 2024	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Necesită măsuri de control pe termen mediu
	Primirea unor documentații incomplete/nereale referitoare la închirierea de active	Insuficienta cunoaștere a modului de pregătire a documentelor; Lipsa de proceduri/metodologii și/sau proceduri neactualizate	Redusă (2)	Mediu (3)	Toleranță ridicată (6)	Control / Reducere	23.12. 2024	Redusă (2)	Mediu (3)	Toleranță ridicată (6)	Necesită măsuri de control pe termen lung
5. OBIECTIVUL GENERAL: Efectuarea de vânzări la intern în condiții de legalitate și economicitate											
SERVICIUL VÂNZĂRI INTERNE	Apariția unor concurenți în piață	Liberalizarea pieței, organizarea procedurilor de achiziții în SEAP	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Control / Reducere	20.12. 2024	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Necesită măsuri de control pe termen mediu
	Stabilirea de către autoritățile contractante, în documentația de atribuire, a unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete	Favorizarea anumitor ofertanți sau întocmirea eronată a caietelor de sarcini	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Control / Reducere	20.12. 2024	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Necesită măsuri de control pe termen lung



Registrul de Riscuri

Cod F-PS.CNR-01.03

Ediția II

Revizia 0

Pagina 6 / 11

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Evaluarea eronată, de către autoritățile contractante, a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție	Favorizarea anumitor ofertanți sau întocmirea eronată a caietelor de sarcini	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Control / Reducere	20.12. 2024	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Necesită măsuri de control pe termen lung
	Nerespectarea clauzelor contractuale din contractele interne	Superficialitate în urmărirea clauzelor contractuale	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Control/ Reducere	20.12. 2024	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Necesită măsuri de control pe termen mediu
Obiectiv: Elaborarea unui buget de venituri și cheltuieli corespunzător											
BUGETE	Înaintarea spre aprobare la ME a unui proiect de buget de venituri și cheltuieli nerealist	Datele solicitate de la serviciile și compart. din cadrul Aparatului Central, nu sunt suficient de bine fundamentate sau uneori nu sunt transmise deloc. Interpretare eronată a legislației	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Control/ reducere	Ianuarie 2025	Mediu (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Necesită măsuri de control pe termen mediu
	Întocmirea cu întârziere a decontului pe nucleu.	Primirea cu întârziere a documentelor justificative de la filiale.	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Control/ reducere	Ianuarie 2025	Redusa (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Necesită măsuri de control pe termen lung
	Întocmirea cu întârziere a execuției bugetare anuale pentru aparatul central	Nefinalizarea la timp a situațiilor financiare anuale.	Redusa (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Control/ reducere	Ianuarie 2025	Foarte Redusa (2)	Ridicat (4)	Tolerabil (8)	Necesită măsuri de control pe termen lung
Obiectiv: Folosirea eficientă și rațională a mijloacelor bănești.											
FINANCIAR	Efectuarea de plăți duble	Neverificarea plăților la registrul zilnic de plăți	Redusa (2)	Redus (2)	Tolerabil (4)	Control/ reducere	Ianuarie 2025	Redusă (2)	Redus (2)	Tolerabil (4)	Nu necesită măsuri de control
	Erori, omisiuni la plata drepturilor salariale	Introducerea de date greșite, calcul eronat, interpretare eronată a legislației	Redusa (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Control/ reducere	Ianuarie 2025	Redusa (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Necesită măsuri de control pe termen lung
Obiectiv: Fiabilitatea situațiilor financiare.											
CONTABILITATE	Pierdere/distrugere documente	Manipulare, arhivare necorespunzătoare	Foarte redusa (1)	Mediu (3)	Tolerabil (3)	Tolerare/ acceptare	Ianuarie 2025	Foarte redusa (1)	Mediu (3)	Tolerabil (3)	Nu necesită măsuri de control



Registrul de Riscuri

Cod F-PS.CNR-01.03

Ediția II

Revizia 0

Pagina 7 / 11

Obiective/activități	Riscul	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	10	11	12
	Omisiunea efectuării unor înregistrări sau dublarea lor.	Circuitul documentelor în unitate	Redusa (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Redusa (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Necesită măsuri de control pe termen lung
	Erori în înregistrările contabile	Modificări legislative frecvente sau confuze, diverse erori materiale.	Redusa (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Redusa (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Necesită măsuri de control pe termen lung
	Interpretarea cronată a unui fenomen economic sau primirea de informații incomplete	Legislația neclară, pregătirea profesională	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Redusă (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Necesită măsuri de control pe termen mediu
Obiectiv: Asigurarea integrității fișierelor de date și informații											
SERVICIUL PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE ȘI COMPARTIMENT SPECIAL	Acces neautorizat la date/informații	Lipsa autorizației de acces/documente gestionate necorespunzător	Foarte redusă (1)	Ridicat (5)	Toleranță ridicată (5)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Redusă (2)	Ridicat (5)	Toleranță Ridicată (10)	Necesită măsuri de control pe termen mediu
Obiectiv: Dezvoltarea activităților de control intern, ca factor de creștere a eficienței și eficacității operațiunilor, raportării financiare de încredere și conformității reglementărilor legale											
CORP CONTROL ȘI ANTICORUPȚIE	Neindeplinirea planului anual de inspecție generală	Lipsa surselor financiare și umane necesare efectuării tuturor misiunilor la filiale	Ridicată (4)	Redus (2)	Toleranță ridicată (8)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Redusă (4)	Redus (2)	Tolerabil (8)	Necesită măsuri de control pe termen lung
Obiectiv: Asigurarea legalității actelor cu caracter juridic semnate de C.N. ROMARM S.A. cu partenerii străini											
OFICIUL JURIDIC	Actele juridice redactate și încheiate în altă limbă decât în limba română prezentate spre analiză și aviz de legalitate, nu sunt întotdeauna însoțite de traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat	Neprezentarea textului tradus în limba română al proiectelor actelor juridice ce urmează a fi încheiate de companie în altă limbă decât limba română	Medie (3)	Mediu (3)	Toleranță medie (9)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Medie (3)	Mediu (3)	Toleranță medie (9)	Necesită măsuri de control pe termen mediu



Registrul de Riscuri

Cod F-PS.CNR-01.03

Ediția II

Revizia 0

Pagina 8 / 11

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Obiectiv: Asigurarea funcționalității sistemului informatic și a disponibilității informațiilor.

BIROUL IT&C	Neactualizarea anuală a software-ului de pe echipamentul de securitate Forti Gate 100D și a soluției centralizate antivirus BitDefender Gravity Zone Business Security	Neplata abonamentelor anuale necesare actualizării celor două soluții hardware și software de securitate.	Foarte redusă (1)	Ridicat (4)	Tolerabil (4)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Foarte redusă (1)	Ridicat (4)	Tolerabil (4)	Nu necesită măsuri de control
	Vulnerabilitatea serverului de back-up pe care sunt stocate datele salvate automat de pe stațiile de lucru din cadrul rețelei locale de calculatoare	Uzura fizică a componentelor electronice ale serverului.	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Necesită măsuri de control pe termen lung

Obiectiv: Satisfacția cerințelor clienților

BIROUL DERULARE CONTRACTE	Lipsa sursei de finanțare a producției	Lipsă resurse financiare	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Necesită măsuri de control pe termen mediu
	Livrarea de produse/servicii la o calitate sub standardul solicitat	Lipsa controlului adecvat al calității produselor/ serviciilor executate de furnizori	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Necesită măsuri de control pe termen mediu
	Nerespectarea termenelor de livrare a produselor/ prestare a serviciilor	Nerespectarea termenelor de livrare, de către furnizorii de materii prime și materiale; motive tehnologice	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Necesită măsuri de control pe termen mediu

Obiectiv: Managementul corespunzător al resurselor umane.

	Riscuri de erori în documentele elaborate	Lipsa de comunicare între compartimentele implicate / Lipsa unor explicații foarte	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Ridicată (4)	Ridicat (4)	Toleranță redusă (16)	Necesită măsuri de control pe termen scurt
--	---	--	-----------	-------------	----------------------	------------------	---------------	--------------	-------------	-----------------------	--



Registrul de Riscuri

Cod F-PS.CNR-01.03

Ediția II

Revizia 0

Pagina 9 / 11

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații	
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
BIROUL RESURSE UMANE		clare a articolelor de lege/ Existența unor puncte de vedere diferite emise de firmele de consultanță/ Personal insuficient încadrat în structura compartimentului										
	Imposibilitatea de a asigura forța de muncă necesară	Imposibilitatea atragerii de personal tânăr sau experimentat ca urmare a nivelului salarial oferit, comparativ cu alte companii	Ridicată (4)	Ridicat (4)	Toleranță redusă (16)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Ridicată (4)	Ridicat (4)	Toleranță redusă (16)	Necesită măsuri de control pe termen scurt	
	Riscul de îngreunare a activității ca urmare a suprapunerii unor activități	Insuficienta atenție a șefilor de compartiment la întocmirea fișelor de post, necorelarea acestora cu ROF-ul, suprapunerea de activități la nivelul unor compartimente	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Ridicată (3)	Ridicat (3)	Toleranță medie (9)	Necesită măsuri de control pe termen mediu	
Obiectiv: Furnizarea către conducere de asigurări privind funcționarea corespunzătoare a controalelor interne.												
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN	Riscul de neimplementare a recomandărilor de audit: riscul ca misiunile de audit de asigurare, de consiliere și de evaluare să rămână fără urmări/ finalitate, iar activitatea de audit să nu aducă îmbunătățiri și să nu adauge valoare	Autoritatea insuficientă necesară pentru implementarea recomandărilor de audit public intern	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Necesită măsuri de control pe termen lung	
	Riscul de nedetectare a erorilor, omisiunilor și întârzierilor din	Neselectarea eșalonului de testare potrivit	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Foarte redusă (1)	Ridicat (4)	Tolerabil (4)	Nu necesită măsuri de control	



Registrul de Riscuri

Cod F-PS.CNR-01.03

Ediția II

Revizia 0

Pagina 10 / 11

Obiective/activități	Riscul	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	10	11	12
	documentele supuse auditării										
Obiectiv: Realizarea atribuțiilor într-o manieră economică, eficientă și eficace.											
CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE (CFG)	Activitatea de CFG nu acoperă întreaga problemă	Insuficiență personal	Medie (3)	Mediu (3)	Toleranță medie (9)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Redusă (3)	Ridicat (3)	Toleranță medie (9)	Necesită măsuri de control pe termen mediu
Obiectiv: Desfășurarea activității de marketing în condiții de eficiență											
BIROUL MARKETING	Lipsa materialelor de promovare personalizate	Semnarea cu întârziere a contractelor de achiziții	Redusă (2)	Mediu (3)	Toleranță ridicată (6)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Redusă (2)	Medie (3)	Toleranță ridicată (6)	Necesită măsuri de control pe termen lung
	Livrarea de materiale de promovare personalizate neconforme/ calitate sub standardele cerute	Lipsă specificații la contractare, intrarea în producție fără acceptul beneficiarului	Redusă (2)	Foarte ridicat (5)	Toleranță medie (10)	Control/reducere	Ianuarie 2024	Redusă (2)	Foarte ridicat (5)	Toleranță medie (10)	Necesită măsuri de control pe termen mediu
Obiectiv: Efectuarea achizițiilor conform procedurilor											
COMPARTIMENT ACHIZIȚII	Publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete	Erori în stabilirea criteriilor.	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Necesită măsuri de control pe termen lung
	Planificarea nefundamentată a achiziției	Transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate de către serviciile care solicită achiziția	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Necesită măsuri de control pe termen lung
	Evaluarea cronată a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție.	Înstruirea insuficientă a membrilor comisiilor	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Necesită măsuri de control pe termen lung
Obiectiv: Transportul în condiții de siguranță.											



Registrul de Riscuri

Cod F-PS.CNR-01.03

Ediția II

Revizia 0

Pagina 11 / 11

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
BIROUL ADMINISTRATIV	Accident rutier	Traficul aglomerat, oboseală, factori meteo sau neatenția participanților la trafic	Ridicată (4)	Ridicat (4)	Toleranță redusă (16)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Redusă (4)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (16)	Necesită măsuri de control pe termen mediu
Obiectiv: Planul de Cercetare-Dezvoltare al C.N. ROMARM S.A											
Sucursala CENTRU DE EXCELENȚĂ ÎN CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE	Insuficiența sau inexistența fondurilor necesare desfășurării proiectelor de cercetare dezvoltare	Insuficiența sau inexistența fondurilor alocate desfășurării proiectelor de cercetare dezvoltare	Foarte ridicată (5)	Mediu (3)	Toleranță redusă (15)	Control/reducere	Ianuarie 2025	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Necesită măsuri de control pe termen mediu

Avizat,

p.DIRECTOR COMERCIAL - Serban IANCULESCU

DIRECTOR ECONOMIC - Florentina MICU

Întocmit,

Pentru Direcția Generală – Neculai PĂRĂOANU – Birou Audit Public

Pentru Direcția Comercială – Mihaela POSTELNICU – Serviciul Privatizare

Pentru Direcția Economică – Daniela ABĂLARU - Șef Serviciu Financiar

Secretari Comisie SCIM

Ramona Mihaela BĂLOIU – Control Financiar de Gestiune

Mihaela BĂLAN - Serviciul Financiar