Nr. 1164 din. 17.02.2026

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Proba-bilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	08.01. 2026	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	08.01. 2026	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	08.01. 2026	Ridicată (4)	Foarte ridicat (5)	Toleranță redusă (20)	Necesită măsuri de control pe termen SCURT
	Deturnarea exporturilor militare	Nerespectarea procedurilor de verificare a riscului de deturnare	Redusă (2)	Foarte ridicat (5)	Toleranță medie (10)	Control / Reducere	08.01. 2026	Redusă (2)	Foarte ridicat (5)	Toleranță medie (10)	Necesită măsuri de control pe termen MEDIU
	Clasificarea eronată a produselor exportate	Neatenție	Redusă (2)	Redus (2)	Tolerabilă (4)	Control / Reducere	08.01. 2026	Redusă (2)	Redus (2)	Tolerabilă (4)	Nu necesită nicio măsură de control

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc reziduul			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OBIECTIVUL GENERAL: Asigurarea componentelor și materialelor din import necesare realizării produselor contractate											
IMPORT	Întârzieri la plata materiilor prime	Lipsa sursei de finanțare	Medie (3)	Foarte ridicat (5)	Toleranță redusă (15)	Control / Reducere	18.12. 2025	Medie (3)	Foarte ridicat (5)	Toleranță redusă (15)	Necesită măsuri de control pe termen SCURT
	Dificultăți și întârzieri semnificative în aprovizionarea cu materii prime utilizate în procesul de fabricație al filialelor	Deficit global de materii prime – ocrotea cauzată din conflicte / Conflictul ruso-ucrainean / Conflictul israeliano-palestinian / Dependența de furnizorii externi / Birocrație și probleme logistice	Foarte Ridicată (5)	Foarte ridicat (5)	Toleranță redusă (25)	Control / Reducere	18.12. 2025	Foarte Ridicată (5)	Foarte ridicat (5)	Toleranță redusă (25)	Necesită măsuri de control pe termen SCURT
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
	Evaluarea eronată, de către autoritățile contractante, a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție	Favorizarea unuimor ofertanți sau întocmirea eronată a caietelor de sarcini	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Control / Reducere	22.12. 2025	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Necesită măsuri de control pe termen LUNG
	Nerespectarea clauzelor contractuale	Superficialitate în urmărirea clauzelor contractuale	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Control/ Reducere	22.12. 2025	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Necesită măsuri de control pe termen MEDIU

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Proba-bilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Desfășurarea activității de marketing în condiții de eficiență											
BIROUL MARKETING	Lipsa materialelor de promovare personalizate	Semnarea cu întârziere a contractelor de achiziție	Redus (2)	Mediu (3)	Toleranță ridicată (6)	Control / Reducere	31.12. 2025	Redus (2)	Mediu (3)	Toleranță ridicată (6)	Necesită măsuri de control pe termen LUNG
	Livrare de materiale de promovare personalizate neconforme / calitate sub standardele cerute, din cauza furnizorului	Intrarea în producție fără BT-ul (bunul de tipar sau acceptul) beneficiarului	Redus (2)	Foarte ridicat (5)	Toleranță medie (10)	Control / Reducere	31.12. 2025	Redus (2)	Foarte ridicat (5)	Toleranță medie (10)	Necesită măsuri de control pe termen MEDIU
Obiectiv: Elaborarea unui buget de venituri și cheltuieli corespunzător											
FINANCIAR, ANALIZE ECONOMICE, 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 2026	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 2026	Redusa (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Necesită măsuri de control pe termen LUNG
	Întocmirea cu întârziere a execuției bugetare anuale pentr. aparatul central	Nefinalizarea la timp a situațiilor financiare anuale.	Redusa (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Control/ reducere	Ianuarie 2026	Redusa (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Necesită măsuri de control pe termen LUNG
Obiectiv: Folosirea eficientă și rațională a mijloacelor bănești.											
FINANCIAR, ANALIZE	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 eronata 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

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Proba-bilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ECONOMICE, BUGETE	Estimarea necorespunzătoare a fluxurilor de numerar	Lipsa prognozelor actualizate, întârzieri în încasarea creanțelor, planificarea deficitară a plăților	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Control/ reducere	Ianuarie 2026	Redusă (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Necesită măsuri de control pe termen MEDIU
Obiectiv: Fiabilitatea situațiilor financiare.											
FINANCIAR, ANALIZE ECONOMICE, BUGETE	Calcularea eronată a indicatorilor economico-financiari /Interpretarea eronată a indicatorilor economico-financiari	Introducerea de date greșite, prelucrarea incorectă a informațiilor, nivel insuficient de analiză, interpretarea eronată a legislației, interpretare subiectivă a datelor si a informațiilor	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Control/ reducere	Ianuarie 2026	Redusă (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Necesită măsuri de control pe termen MEDIU
CONTABILITATE	Pierdere/distrugere documente	Manipulare, arhivare necorespunzătoare	Foarte redusa (1)	Medie (3)	Tolerabil (3)	Tolerare/ acceptare	Ianuarie 2026	Foarte redusa (1)	Mediu (3)	Tolerabil (3)	Nu necesită măsuri de control
	Omisiunea efectuării unor înregistrări sau dublarea lor.	Circuitul documentelor în unitate	Foarte redusa (1)	Ridicat (4)	Tolerabil (4)	Control/ reducere	Ianuarie 2026	Foarte redusa (1)	Ridicat (4)	Tolerabil (4)	Nu necesită măsuri de control
	Depasiren termenului de intocmire a lucrarilor	Intarzieri in obtinerea la timp a avizelor si aprobarilor necesare, termene foarte scurte de intocmire sau dependenta de date furnizate de alte servicii/filiale	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Control/ reducere	Ianuarie 2026	Redusă (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Necesită măsuri de control pe termen MEDIU
Obiectiv: Asigurarea integrității documentelor, echipamentelor, fișierelor de date și informații.											
SERVICIUL PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE ȘI	Acces neautorizat la date/ informații/ echipamente	Lipsa autorizației de acces/ documente gestionate necorespunzător	Redusă (2)	Ridicat (5)	Toleranță ridicată (10)	Control/ reducere	Ianuarie 2026	Redusă (2)	Ridicat (5)	Toleranță medie (10)	Necesită măsuri de control pe termen MEDIU

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Proba-bilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COMPARTIMENT SPECIAL											
Obiectiv: Dezvoltarea activităților de control intern, ca factor de creștere a eficienței și eficacității operațiunilor, raportării financiare de încredere și conformității reglementările legale											
Răspuns în termen la "Cererea de informații publice" sau "Petiția" primită, conform reglementărilor legale.											
CORP CONTROL ȘI ANTICORUPȚIE	Neîndeplinirea „Programului anual al activităților de inspecție/control"	Resurse financiare și umane insuficiente pentru efectuarea tuturor misiunilor planificate la filiale: Apariția unor controale tematice inopinate (la inițiativa companiei sau a altor entități) sau a altor urgențe; Multitudinea activităților dispuse prin decizii ale Directorului General	Ridicată (4)	Redus (2)	Toleranță ridicată (8)	Control/ reducere	Ianuarie 2026	Redusă (4)	Redus (2)	Ridicată (8)	Necesită măsuri de control pe termen LUNG
	Neîncadrarea în termen a elaborării „Raportului de control" la filiala controlată	Resurse umane insuficiente pentru efectuarea tuturor misiunilor planificate la filiale: Apariția unor controale tematice inopinate (la inițiativa companiei sau a altor entități) sau a altor urgențe; Multitudinea activităților dispuse prin decizii ale Directorului General.	-	-	-	-	2026	Medie (3)	Mediu (3)	Toleranță medie (9)	Necesită măsuri de control pe termen MEDIU
	Neimplementarea măsurilor transmise prin „Planul de măsuri" din	Resurse umane insuficiente pentru monitorizarea tuturor măsurilor din "Planul de măsuri" aferent "Raportului	-	-	-	-	2026	Medie (3)	Mediu (3)	Toleranță medie (9)	Necesită măsuri de control pe termen MEDIU

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	„Raportul de control" pentru filiala controlată	de control" la filiala controlată; Implicarea insuficientă a conducerii executive de la nivelul filialei controlate.									
	Depășirea termenului legal de răspuns la "Cererea de informații publice" sau "Petiția" primită, din motive obiective.	Întârzierea răspunsurilor intermediare care stau la baza formulării răspunsului final către solicitant; Complexitatea sau volumul mare al răspunsului final; Multitudinea activităților dispuse prin decizii ale Directorului General, unele cu caracter urgent/imediat.	-	-	-	-	2026	Redusă (2)	Redusă (2)	Tolerabil (4)	Nu necesită nici o măsură de control
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 limba română, prezentate spre analiză și aviz de legalitate, nu sunt însoțite de traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat	Neprezentarea spre analiză a textului proiectelor actelor juridice traduse în limba română.	Medie (3)	Mediu (3)	Toleranță medie (9)	Control/ reducere	Ianuarie 2026	Medie (3)	Mediu (3)	Toleranță medie (9)	Necesită măsuri de control pe termen MEDIU
Obiectiv: Respectarea cadrului legal în domeniul de activitate; Plecarea forței de muncă prin pensionare sau alte situații, și imposibilitatea angajării, formării de personal tânăr în lipsa unor posturi vacante, care să permită angajarea de personal și pregătirea acesteia, activități neacoperite											
	Riscuri de erori în documentele elaborate	1) Lipsa unor explicitări foarte clare a articolelor de lege;	Ridicată (4)	Ridicat (4)	Toleranță redusă (16)	Control/ reducere	Ianuarie 2026	Ridicată (4)	Ridicat (4)	Toleranță redusă (16)	Necesită măsuri de control pe termen SCURT

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BIROUL RESURSE UMANE		2) Existența unor puncte de vedere diferite emise de firmele de consultanță 5) Personal total insuficient încadrat în structura compartimentului, concomitent cu creșterea volumului de activitate.									
	Imposibilitatea de a asigura forța de muncă necesară	1) Imposibilitatea atragerii de persoane competente tânăr sau experimentat ca urmare a nivelului salarial oferit, comparativ cu alte companii; 2) Cadrul legislativ care blochează angajarea de personal; 3) Lipsa posturilor în structurile cu personal pensionat, care să permită angajarea și formarea specialiștilor .	Ridicată (4)	Ridicat (4)	Toleranță redusă (16)	Control/ reducere	Ianuarie 2026	Ridicată (4)	Foarte ridicat (5)	Toleranță redusă (20)	Necesită măsuri de control pe termen SCURT
Obiectiv: Îmbunătățirea activității auditate prin întărirea controlului intern managerial și atenuarea riscurilor .											
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN	Riscul de neimplementare a recomandărilor de audit – este riscul ca misiunile de audit de asigurare, de consiliere și de evaluare să rămână fără urmări/ finalitate, iar activitatea de audit	Implicare/determinare insuficientă a managementului, necesară pentru implementarea recomandărilor de audit public intern.	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Control/ reducere	Ianuarie 2026	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Necesită măsuri de control pe termen LUNG

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Proba-bilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	să nu aducă îmbunătățiri și să nu adauge valoare										
Obiectiv: Realizarea atribuțiilor într-o manieră economică, eficientă și eficace.											
CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE (CFG)	Există posibilitatea ca activitatea de CFG să nu acopere întreaga problematică	Insuficiență personal	Medie (3)	Mediu (3)	Toleranță medie (9)	Control/ reducere	Ianuarie 2024	Redusă (3)	Ridicat (3)	Toleranță medie (9)	Necesită măsuri de control pe termen MEDIU
Obiectiv : Realizarea Programului anual de investiții al C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale; **Realizarea investițiilor;** **Realizarea activităților de privatizare;** **Asigurarea coordonării și desfășurării acțiunilor de privatizare și de închiriere a activelor aparatului central și filialelor din cadrul C.N. ROMARM S.A.;** **Eficiența economică, optimizarea costurilor de achiziție;** **Efectuarea achizițiilor conform procedurilor;** **Programul anual al achizițiilor;**											
SERVICIUL INVESTIȚII, PRIVATIZARE, PROGRAME DE FINANȚARE ȘI ACHIZIȚII	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	Ianuarie 2026	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	Ianuarie 2026	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	Ianuarie 2026	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Necesită măsuri de control pe termen MEDIU
	Primirea unor documentații incomplete /nereale	Insuficienta cunoaștere a modului de pregatire a documentelor;	Redusă (2)	Mediu (3)	Toleranță ridicată (6)	Control / Reducere	Ianuarie 2026	Redusă (2)	Mediu (3)	Toleranță ridicată (6)	Necesită măsuri de control pe termen LUNG

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Proba-bilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	referitoare la închirierea de active	Lipsa de proceduri/metodologii si/sau proceduri neactualizate									
	Evaluarea eronată a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție	Instruirea insuficientă a membrilor comisiei	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Control/ reducere	Ianuarie 2026	Redusa (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Necesită măsuri de control pe termen LUNG
	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 2026	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Necesită măsuri de control pe termen LUNG
	Planificarea nefundamentată a achiziției	Transmiterea cu întârziere sau lipsa transmiterii referatelor de necesitate de către compartimentele care inițiază achiziția	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Control/ reducere	Ianuarie 2026	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Necesită măsuri de control pe termen LUNG
	Continuarea procesului de degradare a tuturor imobilizărilor corporale/ bunurilor existente la Punctul de lucru Clinceni; riscul apariției unor dificultăți în procesul de reparare în funcțiune/conservare	Activitatea de producție în cadrul Punctului de lucru Clinceni a încetat de peste 13 ani	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranta medie (12)	Control / Reducere	Ianuarie 2026	Medie (3)	Medie (4)	Toleranta medie (12)	Necesită măsuri de control pe termen MEDIU
	Apariția unor defecțiuni care vor necesita reparații a mașinilor din componerea capacității de producție a măștilor chirurgicale de față, de unică folosință, aflate în	CNR și UPSD nu au încadrat personal specializat în utilaje pentru industria textilă care să poată elabora un Plan de conservare a mașinilor.	Ridicată (4)	Ridicat (4)	Toleranta redusă (16)	Control / Reducere	Ianuarie 2026	Medie (4)	Medie (4)	Toleranta redusa (16)	Necesită măsuri de control pe termen SCURT

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Proba-bilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	6	7	8	9	5	9	10	11	12
	inventarul C.N. ROMARM S.A., instalate și puse în funcțiune în infrastructura de din incinta S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. (UPSD)										
Obiectiv: Transportul în condiții de siguranță; **Asigurarea funcționalității sistemului informatic și a disponibilității informațiilor;** **Urmărirea, monitorizarea, conservarea și inventarierea *Capacităților de Producție* pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională;** **Repartiția, verificarea, actualizarea și centralizarea *Planurilor de mobilizare* ale filialelor C.N. ROMARM S.A.**											
SERVICUL TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI IT	Accident rutier	Traficul aglomerat, oboseală, factori meteo sau neatenția participanților la trafic	Ridicată (4)	Ridicat (4)	Toleranță redusă (16)	Control/ reducere	Ianuarie 2026	Redusă (4)	Ridicat (4)	Toleranță redusă (16)	Necesită măsuri de control pe termen SCURT
	Neactualizarea anuală a software-ului de pe echipamentul de securitate Forti Gate 100F 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 2026	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 2026	Redusă (2)	Ridicat (4)	Toleranță ridicată (8)	Necesită măsuri de control pe termen lung

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Proba-bilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	5	6		7	8	10	11		12
	Netransantiterea Inventarelor Capacităților de Producție și/sau servicii pentru Apărare, elaborate/revizuite de filialele C.N. ROMARM S.A. (CNR), conform prevederilor legale	Neconcordanțe în planificarea și alocarea resurselor necesare	Ridicată (4)	Ridicat (4)	Toleranță redusă (16)	Control / Reducere	Ianuarie 2026	Ridicată (4)	Mediu (3)	Toleranță medie (12)	Necesită măsuri de control pe termen scurt
	Netransmiterea Planurilor de conservare și a Planurilor de securizare ale Capacităților de Producție și/sau servicii pentru Apărare, elaborate de filialele CNR, conform prevederilor legale	Neconcordanțe în planificarea și alocarea resurselor necesare.	Ridicată (4)	Ridicat (4)	Toleranță redusă (16)	Control / Reducere	Ianuarie 2026	Ridicată (4)	Mediu (3)	Toleranță medie (12)	Necesită măsuri de control pe termen scurt
	Primirea cu întârziere a propunerilor filialelor privind activitățile de modernizare, retehnologizare, achiziții licențe, know-how pentru produsele militare	Neconcordanțe în planificarea și alocarea resurselor necesare.	Medie (3)	Mediu (3)	Toleranta medie (9)	Control / Reducere	Ianuarie 2026	Medie (3)	Mediu (3)	Toleranta medie (9)	Necesită măsuri de control pe termen mediu
Obiectiv: Planul de Cercetare-Dezvoltare al C.N. ROMARM S.A											

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Mediu (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Control/ reducere	Ianuarie 2026	Medie (3)	Ridicat (4)	Toleranță medie (12)	Necesită măsuri de control pe termen MEDIU

Avizat,

DIRECTOR ECONOMIC - **George-Adrian TEOTOC**

DIRECTOR COMERCIAL - **Constantin – George BREZOI**

DIRECTOR CECDI - **Valentin CRISTEA**

Întocmit,

Pentru Direcția Generală – Neculai PĂRĂOANU – Birou Audit Public

Pentru Direcția Comercială – Iulia Beziris – Biroul Marketing

Pentru Direcția Economica – Daniela ABĂLARU - Serviciu Financiar

Pentru Centru de Excelenta – Irina Carceanu - CECDI

Secretari Comisie SCIM

Ramona Mihaela BĂLOIU – Control Financiar de Gestiune

Mihaela BĂLAN - Serviciul Financiar