

Nr. 20 / 12. 02. 2025

Aprobat,
Presedinte SCIM,
Director general,
Pop Manta Remus Catalin

**PROFILUL DE RISC SI LIMITA DE TOLERANTA A RISCURILOR,
LA NIVELUL SOCIETATII MINPREST SERV S.A.
PENTRU ANUL 2024**

Profilul de risc ofera o imagine de ansamblu, cuprinzand evaluarea generala, documentata si prioritizata a gamei de riscuri specifice cu care se confrunta societatea Minprest Serv S.A.

Pentru realizarea profilului de risc, s-au parcurs urmatoarele etape:

- 1. Identificarea riscurilor** (stabilirea obiectivelor generale si specifice; identificarea, descrierea riscurilor si a cauzelor care au favorizat aparitia acestora)
- 2. Evaluarea riscurilor** (estimarea probabilitatii , estimarea impactului, evaluarea expunerii la risc), cel putin o data pe an. Pentru evaluarea riscurilor s-a utilizat scala cu 5 trepte, conform procedurii revizuite, Identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor, cod PS-CMI-01, Ed.1/ Rev. 3/2024
- 3. Gestionarea riscurilor** (stabilirea tipului de raspuns la risc; monitorizarea implementarii masurilor de control; revizuirea si raportarea periodica a riscurilor).

Profilul de risc a fost interpretat la nivelul Comisiei SCIM, astfel:

- Riscurile care se situeaza in zona 15-25 au expunere la risc si deviatia cea mai mare fata de toleranta la risc si aceasta impune, cu prioritate, initierea unor masuri de control urgente. Nu au fost identificate
- Riscurile care se situeaza in zona 9-12 au expunere la risc si deviatie mare fata de toleranta la risc si se impun masuri de control pe termen scurt
- Riscurile care se situeaza in zona 5-8 au expunere ce depaseste limita de toleranta la risc, dar deviatia de la aceasta este una moderata. Aceste riscuri pot fi tratate prin masuri de control pe termen mediu sau lung si monitorizate.
- Riscurile care se situeaza in zona 1-4 sunt cele caracterizate cu o expunere aflata sub limita de toleranta la risc si in aceasta zona se afla riscurile asumate.

Pe baza numărului de riscuri identificate se calculează valoarea *riscului global* al societății (RG) ca medie aritmetică ponderată a valorii expunerii riscurilor. Valoarea RG va fi cuprinsă între valoarea 1 – reprezentată de expunerea minimă, calculată ca produs între probabilitate și impact (1x1) – și valoarea maximă – reprezentată de expunerea maximă calculată ca produs între probabilitate și impact (5x5)

Astfel:

$$RG_{2024} = [0 \times 1 + 0 \times 2 + 2 \times 3 + 0 \times 4 + 1 \times 5 + 3 \times 6 + 13 \times 8 + 1 \times 9 + 1 \times 10 + 3 \times 12 + 0 \times 15 + 0 \times 20 + 0 \times 25]: 22$$

$$RG_{2024} = 7,42$$

Centralizarea și clasificarea riscurilor la nivelul societății Minprest Serv S.A., conform scalei de expunere la risc (situație realizată din registrul de riscuri, la nivelul societății) se prezintă, astfel:

Nr. risc	Categorii de riscuri	Prioritate	Termen	Masuri
0	Intolerabile	-----	-----	-----
5	Tolerare scăzută (9-12)	Prioritate 1	Necesită atenție din partea șefilor de structură, pentru adoptarea/ implementarea unor măsuri urgente de prevenire/control adecvate	Elaborarea planului de măsuri. Urmărirea și tratarea riscurilor de către CM, șefii de structură și fiecare angajat în parte.
17	Tolerare ridicată (5-8)	Prioritate 2	Pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/ control.	Monitorizarea, de către responsabilii cu gestionarea riscurilor, CM și fiecare angajat în parte, a menținerii acestora în categoria de risc moderat sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare pentru diminuarea acestora.
2	Tolerabile	-----	Sunt în atenție	Nu necesită măsuri
24	Total riscuri identificate			

Concluzii:

În baza clasificării și evaluării riscurilor, se observă că riscurile identificate la nivelul fiecărei structuri sunt aceleași ca în anul 2023, sunt monitorizate permanent, astfel încât să nu escaladeze în zona critică.

Pentru aceasta, în cadrul CM se analizează, cel puțin o dată pe an, măsurile de control pentru riscurile existente și eventuale măsuri preventive pentru evitarea apariției de noi riscuri în derularea proceselor coordonate.

Secretar CM,
Ratcu Vasile

